

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2016	2015	Código	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	141.630.957	138.743.630	CORRIENTE	59.941.332	58.168.257
11 Efectivo	107.380.039	107.701.245	24 Cuentas por pagar	42.566.753	41.146.140
1.1.05 Caja	0	1.741	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.656.080	824.506
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	107.380.039	107.699.604	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	11.943	5.889
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.044.548	10.016.233	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	6.956.066	9.927.751	2.4.25 Acreedores	3.321.051	1.722.889
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente o Impuesto de timbre	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no financieras	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	116.176	0
14 Deudores	23.656.799	15.243.472	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	3.863.629	13.852.604
1.4.07 Proveedor de Servicios	4.906.824	1.116.053	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	32.042.640	24.423.752
1.4.09 Servicios de Salud	0	0	2.4.60 Creditos judiciales	373	42.226
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	464.061	723.086	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.554.861	274.274
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	14.222.941	14.071.953
1.4.20 Avances y anticipos entregados	5.837.305	3.456.082	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	416.742	77
1.4.22 Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por jubilación	13.806.199	14.070.931
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	714.039	667.941	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en Salud	0	945
1.4.70 Otros deudores	11.734.569	9.280.310	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.207.320	1.237.445	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.207.319	-1.237.445	27 Pasivos estimados	1.656.870	1.480.921
15 Inventarios	480.089	402.736	2.7.10 Provisión para contingencias	1.656.870	1.480.921
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	462.622	387.893	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	17.467	14.843	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
19 Otros activos	3.069.482	5.379.944	29 Otros Pasivos	1.197.642	1.172.117
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	718.168	2.910.410	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.091.374	1.139.253
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.062.058	2.147.642	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	106.268	32.864
1.9.10 Cargos diferidos	185.236	135.840			
1.9.15 Edificaciones	1.104.020	186.052			
NO CORRIENTE	396.432.806	388.744.971	NO CORRIENTE		
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22 Operaciones de credito publico y financ. con	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de l	0	-
16 Propiedades, planta y equipo	63.005.101	56.489.082	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	3.786.924	2.950.198	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.10 Semovientes	16.370	8.700			
1.6.15 Construcciones en curso	4.166.900	2.253.108	TOTAL PASIVO	59.941.332	58.168.257
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.614.770	204.111	PATRIMONIO	478.122.431	469.320.344
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	3.456.880	32 Patrimonio Institucional	478.122.431	469.320.344
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	298.929	6.110.767	3.2.08 Capital fiscal	130.805.139	107.132.473
1.6.40 Edificaciones	39.098.304	33.198.790	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.878.995	3.2.30 Resultados del ejercicio	12.735.305	28.269.434
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.087.083	4.363.937	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.60 Equipo médico y científico	14.226.228	9.293.116	3.2.40 Superávit por valorización	326.565.570	327.313.682
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.633.959	2.510.295	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	20.863.710	18.019.288	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	4.279.020	1.383.711
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	689.932	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-2.347.202	-863.555
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	189.420	163.578	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538.063.763	527.488.601
1.6.82 Propiedades de inversion	362.867	432.996	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-29.513.099	-26.884.468	9.1 Responsabilidades contingentes	250.636.043	241.643.613
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-16.370	-8.700	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.95 Provisión para proteccion de propiedad plant	-2.249.141	-2.241.761	9.9 Acreedoras por contra (db)	-250.660.152	-241.667.722
17 Bienes de beneficio y uso público	1.190.482	484.825			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	1.190.482	484.825			
19 Otros activos	332.237.223	331.771.064			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-133.742	-130.091			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.730.817	3.669.782			
1.9.70 Intangibles	3.708.702	2.197.681			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.098.418	-1.744.634			
1.9.99 Valorizaciones	326.565.570	327.313.682			
TOTAL ACTIVO	538.063.763	527.488.601			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	29.479.385	59.719.425			
8.3 Deudoras de control	61.239.122	50.507.523			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-90.718.507	-110.226.948			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JULIAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131459 -T

Ver Certificación Anexa