



5.2-52.33/1481

Universidad
del Cauca

División Financiera

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2011	2010	Código	PASIVO	2011	2010
	CORRIENTE	59.171.086	39.939.677		CORRIENTE	230.060.591	406.491.883
11	Efectivo	44.769.821	24.461.003	24	Cuentas por pagar	3.209.250	2.812.522
1105	Caja	620	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	410.712	875.212
1110	Bancos y corporaciones	44.769.201	24.461.003	2406	Proveedores del exterior	0	1.000
	12 Inversiones	5.838.933	5.774.920	2425	Acreedores	1.410.217	1.158.168
1201	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fije	4.844.180	5.009.582	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1202	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var	994.753	765.338	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	101.050	857
	14 Deudores	8.821.501	9.296.556	2450	Avances y anticipos recibidos	1.287.271	777.285
1407	Prestación de Servicios	3.552.189	2.791.595	2460	Creditos judiciales	0	0
1409	Servicios de Salud	10.531	13.300	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1411	Administración del Regimen de Seg Social	632.160	159.759		25 Obligaciones laborales	21.672	-
1413	Transferencias por cobrar	1.290.710	2.925.235	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	-
1420	Avances y anticipos entregados	3.581.442	3.700.071	2510	Pensiones por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	0	0	2550	Administración Seguridad Social en Salud	21.672	-
1470	Otros deudores	635.409	584.452		27 Pasivos estimados	225.377.232	402.152.901
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2710	Provisión para contingencias	3.150.109	3.155.667
1480	Provisión para deudores	-880.940	-877.856	2720	Provisión para pensiones	222.227.123	398.997.234
	15 Inventarios	238.568	223.720		29 Otros Pasivos	1.452.437	1.526.460
1518	Materiales para la prestación de servicios	238.568	223.720	2905	Recaudos a favor de terceros	1.452.437	1.526.460
	19 Otros activos	-497.737	183.478		NO CORRIENTE	176.770.111	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	-747.886	-		22 Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	-	-
1905	Gastos pagados por anticipado	131.268	41.646	2208	Operaciones de credito publico internad de	-	-
1910	Cargos diferidos	118.881	141.832		27 Pasivos estimados	176.770.111	-
	NO CORRIENTE	256.201.297	256.348.321	2720	Provisión para pensiones	176.770.111	-
16	Propiedades, planta y equipo	45.753.559	46.026.226		TOTAL PASIVO	406.830.702	406.491.883
1605	Terrenos	9.384.128	9.384.128		PATRIMONIO	- 91.458.319	-110.203.885
1610	Semovientes	26.371	54.796	32	Patrimonio institucional	- 91.458.319	-110.203.885
1615	Construcciones en curso	175.990	207.869	3208	Capital fiscal	-322.542.790	72.031.822
1635	Bienes muebles en bodega	24.748	205.703	3215	Reservas	4.886.710	4.886.710
1640	Edificaciones	24.741.184	24.660.442	3230	Resultados del ejercicio	18.627.657	4.422.621
1645	Plantas y ductos	89.320	89.320	3235	Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1650	Redes Líneas y cables	1.715.173	1.715.173	3240	Superávit por valorización	206.273.104	206.273.104
1655	Maquinaria y equipo	1.578.852	1.559.485	3243	Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1660	Equipo médico y científico	7.496.946	7.321.425	3255	Patrimonio institucional incorporado	204.474	-398.910.668
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.531.120	1.488.561		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.372.383	296.287.998
1670	Equipos de comunicación y computación	14.199.594	13.837.087		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	804.622	773.051	91	Responsabilidades contingentes	25.899.424	9.552.635
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	92.664	95.605	93	Acreedoras de control	2.163.109	24.109
1685	Depreciación acumulada	-16.091.866	-15.313.342	99	Acreedoras por contra (db)	-28.062.533	-9.576.744
1686	Amortización acumulada	-15.287	-53.077				
	17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700				
1715	Bienes históricos y culturales	21.700	21.700				
	19 Otros activos	210.426.038	210.300.395				
1920	Bienes entregados a terceros	149.020	149.020				
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	-79.956	-69.991				
1960	Bienes de arte y cultura	3.707.162	3.644.927				
1970	Intangibles	1.329.988	1.255.129				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-953.280	-951.794				
1999	Valorizaciones	206.273.104	206.273.104				
	TOTAL ACTIVO	315.372.383	296.287.998				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
81	Derechos contingentes	11.060.100	8.426.064				
83	Deudoras de control	9.002.063	1.802.730				
89	Deudoras por contra (cr)	-20.062.163	-10.228.794				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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

Calle 5 No. 4-70 Popayán - Colombia
Teléfono 8209900 Exts. 1164-1168 Telefax (2) 8209923
E-mail: dfinan@unicauca.edu.co