

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2011	2010	Código	PASIVO	2011	2010
	CORRIENTE	63.747.822	39.939.677		CORRIENTE	237.122.776	406.491.883
11	Efectivo	44.606.996	24.461.003	24	Cuentas por pagar	7.377.570	2.812.522
1105	Caja	940	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	338.153	875.212
1110	Bancos y corporaciones	44.606.056	24.461.003	2406	Proveedores del exterior	542	1.000
				2425	Acreedores	4.042.604	1.158.168
12	Inversiones	5.915.064	5.774.920	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	9.837	0
1201	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.358.204	5.009.582	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.129	857
1202	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	556.860	765.338	2450	Avances y anticipos recibidos	1.311.807	777.285
				2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
14	Deudores	11.305.679	9.296.556	2460	Creditos judiciales	0	0
1407	Prestacion de Servicios	3.827.207	2.791.595	2490	Otras cuentas por pagar	1.667.498	0
1409	Servicios de Salud	11.582	13.300				
1411	Administración del Regimen de Seg Social	561.752	159.759	25	Obligaciones laborales	2.791.764	-
1413	Transferencias por cobrar	1.290.711	2.925.235	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.790.959	-
1420	Avances y anticipos entregados	3.977.143	3.700.071	2510	Pensiones por pagar	-	-
1425	Depósitos entregados	7.816	0	2550	Administración Seguridad Social en Salud	805	-
1470	Otros deudores	2.515.799	584.452				
1475	Deudas de difícil cobro	34.494	0	27	Pasivos estimados	225.374.352	402.152.901
1480	Provisión para deudores	-920.825	-877.856	2710	Provisión para contingencias	3.147.230	3.155.667
				2720	Provisión para pensiones	222.227.122	398.997.234
15	Inventarios	229.527	223.720	29	Otros Pasivos	1.579.090	1.526.460
1518	Materiales para la prestación de servicios	229.527	223.720	2905	Recaudos a favor de terceros	1.579.090	1.526.460
19	Otros activos	1.690.556	183.478				
1901	Reserva Financiera Actuarial	1.282.823	-	NO	CORRIENTE	178.909.111	-
1905	Gastos pagados por anticipado	307.164	41.646	22	Operac.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	-
1910	Cargos diferidos	100.569	141.832	2208	Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	-
	NO CORRIENTE	256.799.687	256.348.321	27	Pasivos estimados	176.770.111	-
16	Propiedades, planta y equipo	46.250.405	46.026.226	2720	Provisión para pensiones	176.770.111	-
1605	Terrenos	3.615.795	9.384.128				
1610	Semovientes	27.232	54.796	TOTAL	PASIVO	416.031.887	406.491.883
1615	Construcciones en curso	137.788	207.869				
1635	Bienes muebles en bodega	-46.177	205.703				
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotad	5.935.028	0				
1640	Edificaciones	25.309.971	24.660.442	32	Patrimonio institucional	-95.484.378	-110.203.885
1645	Plantas y ductos	89.320	89.320	3208	Capital fiscal	-322.542.790	72.031.822
1650	Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3215	Reservas	4.886.710	4.886.710
1655	Maquinaria y equipo	1.794.368	1.559.485	3230	Resultados del ejercicio	14.087.960	4.422.621
1660	Equipo médico y científico	7.495.831	7.321.425	3235	Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.536.454	1.488.561	3240	Superávit por valorización	206.273.104	206.273.104
1670	Equipos de comunicación y computación	14.143.952	13.837.087	3243	Superávit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	840.628	773.051	3255	Patrimonio institucional incorporado	718.112	-398.910.668
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	92.664	95.605				
1685	Depreciación acumulada	-16.419.261	-15.313.342	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO	320.547.509	296.287.998
1686	Amortización acumulada	-18.361	-53.077				
17	Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700				
1715	Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	91	Responsabilidades contingentes	26.025.584	9.552.635
19	Otros activos	210.527.582	210.300.395	93	Acreedoras de control	24.109	24.109
1920	Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	99	Acreedoras por contra (db)	-26.049.693	-9.576.744
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	-89.920	-69.991				
1960	Bienes de arte y cultura	3.737.698	3.644.927				
1970	Intangibles	1.392.167	1.255.129				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-934.487	-951.794				
1999	Valorizaciones	206.273.104	206.273.104				
	TOTAL ACTIVO	320.547.509	296.287.998				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
81	Derechos contingentes	12.326.648	8.426.064				
83	Deudoras de control	9.002.063	1.802.730				
89	Deudoras por contra (cr)	-21.328.711	-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