



Universidad
del Cauca

5.2-52.33/1481

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

División Financiera

Código	2011	2010	Código	2011	2010
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	57.567.673	39.939.677	CORRIENTE	231.807.056	406.491.883
11 Efectivo	40.140.321	24.461.003	24 Cuentas por pagar	5.007.623	2.812.522
1105 Caja	337	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	466.991	875.212
1110 Bancos y corporaciones	40.139.984	24.461.003	2406 Proveedores del exterior	0	1.000
12 Inversiones	5.871.593	5.774.920	2425 Acreedores	1.899.416	1.158.168
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fije	5.346.566	5.009.582	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var	525.027	765.338	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	857
14 Deudores	10.588.306	9.296.556	2450 Avances y anticipos recibidos	1.177.798	777.285
1407 Prestacion de Servicios	3.638.127	2.791.595	2460 Creditos judiciales	0	0
1409 Servicios de Salud	15.272	13.300	2490 Otras cuentas por pagar	1.463.418	0
1411 Administración del Regimen de Seg Social	621.855	159.759	25 Obligaciones laborales	3.465	-
1413 Transferencias por cobrar	1.290.710	2.925.235	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.465	-
1420 Avances y anticipos entregados	3.694.780	3.700.071	2510 Pensiones por pagar	-	-
1425 Depósitos entregados	2.202	0	2550 Administracion Seguridad Social en Salud	-	-
1470 Otros deudores	2.211.502	584.452	27 Pasivos estimados	225.374.352	402.152.901
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2710 Provisión para contingencias	3.147.230	3.155.667
1480 Provisión para deudores	-886.142	-877.856	2720 Provisión para pensiones	222.227.122	398.997.234
15 Inventarios	278.178	223.720	29 Otros Pasivos	1.421.616	1.526.460
1518 Materiales para la prestación de servicios	278.178	223.720	2905 Recaudos a favor de terceros	1.421.616	1.526.460
19 Otros activos	689.275	183.478	NO CORRIENTE	178.909.111	-
1901 Reserva Financiera Actuarial	145.301	-	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	-
1905 Gastos pagados por anticipado	432.912	41.646	2208 Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	-
1910 Cargos diferidos	111.062	141.832	27 Pasivos estimados	176.770.111	-
NO CORRIENTE	256.350.745	256.348.321	2720 Provisión para pensiones	176.770.111	-
16 Propiedades, planta y equipo	45.814.292	46.026.226	TOTAL PASIVO	410.716.167	406.491.883
1605 Terrenos	9.384.128	9.384.128	PATRIMONIO	- 96.797.749	-110.203.885
1610 Semovientes	27.993	54.796	32 Patrimonio institucional	- 96.797.749	-110.203.885
1615 Construcciones en curso	97.674	207.869	3208 Capital fiscal	-322.542.790	72.031.822
1635 Bienes muebles en bodega	35.922	205.703	3215 Reservas	4.886.710	4.886.710
1640 Edificaciones	24.881.308	24.660.442	3230 Resultados del ejercicio	13.288.012	4.422.621
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320	3235 Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1650 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3240 Superávit por valorización	206.273.104	206.273.104
1655 Maquinaria y equipo	1.783.358	1.488.561	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1660 Equipo médico y científico	7.503.795	7.321.425	3255 Patrimonio institucional incorporado	204.689	-398.910.668
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.521.206	1.488.561	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313.918.418	296.287.998
1670 Equipos de comunicación y computación	14.003.642	13.837.087	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	804.622	773.051	91 Responsabilidades contingentes	25.898.464	9.552.635
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	92.664	95.605	93 Acreedoras de control	24.109	24.109
1685 Depreciación acumulada	-16.107.991	-15.313.342	99 Acreedoras por contra (db)	-25.922.573	-9.576.744
1686 Amortización acumulada	-18.522	-53.077	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	NOMBRE: DAMILO REINALDO VIVAS RAMOS		
1715 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA		
19 Otros activos	210.514.753	210.300.395	NOMBRE: LEYLA MILÉNA LLANTEN ESCOBAR		
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	FIRMA DEL CONTADOR		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-84.938	-69.991	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1960 Bienes de arte y cultura	3.721.311	3.644.927	T.P. 131459-T		
1970 Intangibles	1.423.775	1.255.129			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-967.519	-951.794			
1999 Valorizaciones	206.273.104	206.273.104			
TOTAL ACTIVO	313.918.418	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: DAMILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILÉNA LLANTEN ESCOBAR

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