



Universidad
del Cauca

División Financiera

5.2-52.33/2211

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

Código	ACTIVO	2011	2010	Código	PASIVO	2011	2010
	CORRIENTE	58.204.632	39.939.677		CORRIENTE	12.250.434	406.491.883
11	Efectivo	40.703.839	24.461.003	24	Cuentas por pagar	7.145.068	2.812.522
1105	Caja	1.014	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	354.603	875.212
1110	Bancos y corporaciones	40.702.825	24.461.003	2406	Proveedores del exterior	0	1.000
12	Inversiones	5.437.723	5.774.920	2425	Acreedores	4.028.238	1.158.168
1201	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.414.616	5.009.582	2436	Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1202	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	23.107	765.338	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.310	857
14	Deudores	11.033.445	9.296.556	2450	Avances y anticipos recibidos	775.419	777.285
1407	Prestación de Servicios	3.111.919	2.791.595	2453	Recursos recibidos en Administración	0	0
1409	Servicios de Salud	12.564	13.300	2460	Creditos judiciales	0	0
1411	Administración del Regimen de Seg Social	559.201	159.759	2490	Otras cuentas por pagar	1.979.498	0
1413	Transferencias por cobrar	1.290.710	2.925.235	25	Obligaciones laborales	279.473	-
1420	Avances y anticipos entregados	3.994.154	3.700.071	2505	Salarios y prestaciones sociales	279.473	-
1425	Depósitos entregados	5.614	0	2510	Pensiones por pagar	-	-
1470	Otros deudores	2.924.220	584.452	2550	Administración Seguridad Social en Salud	-	-
1475	Deudas de difícil cobro	55.594	0	27	Pasivos estimados	3.145.942	402.152.901
1480	Provisión para deudores	-920.531	-877.856	2710	Provisión para contingencias	3.145.942	3.155.667
15	Inventarios	259.203	223.720	2720	Provisión para pensiones	-	398.997.234
1518	Materiales para la prestación de servicios	259.203	223.720	29	Otros Pasivos	1.679.951	1.526.460
19	Otros activos	770.422	183.478	2905	Recaudos a favor de terceros	1.679.951	1.526.460
1901	Reserva Financiera Actuarial	391.743	-		NO CORRIENTE	2.139.000	-
1905	Gastos pagados por anticipado	277.603	41.646	22	Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	-
1910	Cargos diferidos	101.076	141.832	2208	Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	-
	NO CORRIENTE	256.813.183	256.348.321	27	Pasivos estimados	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	46.260.025	46.026.226	2720	Provisión para pensiones	-	-
1605	Terrenos	3.615.795	9.384.128		TOTAL PASIVO	14.389.434	406.491.883
1610	Semovientes	27.232	54.796		PATRIMONIO	300.628.381	-110.203.885
1615	Construcciones en curso	0	207.869	32	Patrimonio institucional	300.628.381	-110.203.885
1635	Bienes muebles en bodega	13.179	205.703	3208	Capital fiscal	76.454.443	72.031.822
1637	Propiedades Planta y Equipo no Explotad	5.935.028	0	3215	Reservas	4.886.710	4.886.710
1640	Edificaciones	25.447.759	24.660.442	3230	Resultados del ejercicio	11.203.183	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	1.794.228	1.559.485	3243	Superávit Método de Participación Patrimo	0	0
1660	Equipo médico y científico	7.506.540	7.321.425	3255	Patrimonio institucional incorporado	718.415	-398.910.668
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.537.160	1.488.561		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.017.815	296.287.998
1670	Equipos de comunicación y computación	14.230.697	13.837.087		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	840.627	773.051	91	Responsabilidades contingentes	192.306.236	9.552.635
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	95.007	95.605	93	Acreedoras de control	24.109	24.109
1685	Depreciación acumulada	-16.568.934	-15.313.342	98	Acreedoras por contra (db)	-192.330.345	-9.576.744
1686	Amortización acumulada	-18.786	-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	210.531.458	210.300.395				
1920	Bienes entregados a terceros	149.020	149.020				
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	-92.412	-69.991				
1960	Bienes de arte y cultura	3.750.088	3.644.927				
1970	Intangibles	1.394.268	1.255.129				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-942.610	-951.794				
1999	Valorizaciones	206.273.104	206.273.104				
	TOTAL ACTIVO	315.017.815	296.287.998				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
81	Derechos contingentes	13.048.118	8.426.064				
83	Deudoras de control	-46.892.507	1.802.730				
89	Deudoras por contra (cr)	-59.940.625	-10.228.794				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEEF DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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