

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2013	2012	Código	2013	2012
CORRIENTE	60.209.698	49.040.865	CORRIENTE	14.074.545	13.635.673
11 Efectivo	44.480.791	36.092.869	24 Cuentas por pagar	10.547.292	9.230.364
1.1.05 Caja	1 034	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	504 139	0
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	44 479 757	36 092 869	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6.711.808	6.572.865	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	6 623 326	6 484 383	2.4.25 Acreedores	1 461 195	794 463
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e 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	0	0
14 Deudores	6.649.007	4.492.540	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1 562 294	1 509 647
1.4.07 Prestación de Servicios	1 614 305	1 288 085	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	6 523 356	6 523 356
1.4.09 Servicios de Salud	14 227	17 360	2.4.60 Créditos judiciales	1 063	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social en el Cauca	475 897	38 075	2.4.90 Otras cuentas por pagar	495 245	402 898
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	5.004	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2 065 941	1 260 520	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	754 276	70 808	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por jubilación	0	0
1.4.70 Otros deudores	1 724 361	1 817 692	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en el Cauca	5 004	-
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1 296 327	1 360 781	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1 296 327	-1 360 781	2.6.25 Bonos Pensionales	297 126	297 126
15 Inventarios	309.927	273.076	27 Pasivos estimados	1.727.744	1.616.886
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	309 927	273 076	2.7.10 Provisión para contingencias	1 727 744	1 616 886
19 Otros activos	2.058.165	1.609.515	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	724 510	737 245	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	977 285	601 587	29 Otros Pasivos	1.497.379	2.491.297
1.9.10 Cargos diferidos	356 370	270 683	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1 494 229	1 552 133
NO CORRIENTE	382.980.626	382.543.399	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	3 150	939 164
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	217.029	-	NO CORRIENTE	1.737.932	1.871.620
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	217 029	-	22 Operaciones de crédito público y financiero	1.737.932	1.871.620
16 Propiedades, planta y equipo	51.614.089	51.691.271	2.2.08 Operaciones de crédito público internas de la Universidad	1 737 932	1 871 620
1.6.05 Terrenos	2 537 925	2 537 925	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.10 Semovientes	9 343	7 597	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.15 Construcciones en curso	898 162	1 175 340	TOTAL PASIVO	15.812.477	15.507.293
1.6.35 Bienes muebles en bodega	942 079	1 103 213	PATRIMONIO	427.377.847	416.076.971
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	613 781	545 846	32 Patrimonio institucional	427.377.847	416.076.971
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6 110 767	6 110 767	3.2.08 Capital fiscal	77 611 329	77 537 549
1.6.40 Edificaciones	31 136 587	30 853 941	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	5 860 812	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1 776 142	1 776 142	3.2.30 Resultados del ejercicio	11 314 877	5 860 812
1.6.55 Maquinaria y equipo	3 423 699	3 332 941	3.2.35 Superávit por donación	1 197 344	1 213 697
1.6.60 Equipo médico y científico	7 814 499	7 607 044	3.2.40 Superávit por valorización	326 504 423	326 504 423
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1 871 873	1 837 149	3.2.43 Superávit Método de Participación Patrimonial	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15 558 870	15 366 839	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	2 352	73 780
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación	680 021	680 021	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443.190.324	431.584.264
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	129 547	129 232	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82 Propiedades de inversión	845 269	845 269	9.1 Responsabilidades contingentes	33 373 086	33 557 821
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-20 572 691	-20 057 957	9.3 Acreedoras de control	24 109	24 109
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-9 343	-7 597	9.9 Acreedoras por contra (db)	-33 397 195	-33 581 930
1.6.95 Provision para protección de propiedad plant	-2 241 761	-2 241 761	17 Bienes de beneficio y uso público	270.735	270.735
19 Otros activos	330.878.773	330.581.393	1.7.15 Bienes históricos y culturales	270 735	270 735
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464 294	281 901	19 Otros activos	330.878.773	330.581.393
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a terceros	-159 901	-127 116	1.9.20 Bienes entregados a terceros	464 294	281 901
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3 561 482	3 560 550	1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a terceros	-159 901	-127 116
1.9.70 Intangibles	1 629 477	1 461 394	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3 561 482	3 560 550
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1 121 002	-1 099 159	1.9.70 Intangibles	1 629 477	1 461 394
1.9.99 Valorizaciones	326 504 423	326 504 423	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1 121 002	-1 099 159
TOTAL ACTIVO	443.190.324	431.584.264	1.9.99 Valorizaciones	326 504 423	326 504 423
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
8.1 Derechos contingentes	21 222 099	20 099 586	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON-ORRIGO		
8.3 Deudoras de control	49 443 539	49 586 921	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-70 665 638	-69 686 507	NOMBRE: LEYLA MILENA CLANTEN ESCOBAR		
			FIRMA DEL CONTADOR		
			NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
			TP. 131459 -T		

Ver Certificación Anexa