

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2013	2012	Código	2013	2012
CORRIENTE	56.186.444	49.040.865	CORRIENTE	14.134.143	13.635.673
11 Efectivo	41.657.255	36.092.869	24 Cuentas por pagar	10.547.730	9.230.364
1.1.05 Caja	1.427	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	416.751	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	41.655.828	36.092.869	2.4.06 Proveedores del exterior	7.972	0
			2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
12 Inversiones	6.643.690	6.572.865	2.4.25 Acreedores	1.768.849	794.463
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.555.208	6.484.383	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.007	-
1.2.07 En entidades del sector solidario	88.482	88.482	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.504.188	1.509.647
			2.4.53 Recursos recibidos en Administración	6.523.356	6.523.356
14 Deudores	5.589.961	4.492.540	2.4.60 Creditos judiciales	0	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.342.217	1.288.085	2.4.90 Otras cuentas por pagar	325.607	402.898
1.4.09 Servicios de Salud	12.960	17.360			
1.4.11 Administración del Régimen de Seg Social	320.329	38.075	25 Obligaciones laborales	3.885	-
1.4.13 Transferencias por cobrar	223.302	0	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	1.607.924	1.260.520	2.5.10 Pensiones por pagar	2.834	-
1.4.25 Depósitos entregados	481.614	70.808	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	1.051	-
1.4.70 Otros deudores	1.604.502	1.817.692			
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.320.923	1.360.781	26 Otros Bonos Títulos Emitidos	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores	-1.323.810	-1.360.781	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
15 Inventarios	246.857	273.076	27 Pasivos estimados	1.727.744	1.616.886
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	246.857	273.076	2.7.10 Provisión para contingencias	1.727.744	1.616.886
			2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
19 Otros activos	2.048.681	1.609.515	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	-
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	504.738	737.245			
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	1.124.342	601.587	29 Otros Pasivos	1.557.658	2.491.297
1.9.10 Cargos diferidos	419.601	270.683	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.557.658	1.552.133
			2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	939.164
NO CORRIENTE	382.752.065	382.543.399	NO CORRIENTE	1.737.932	1.871.620
16 Propiedades, planta y equipo	51.580.143	51.691.271	22 Operaci. cred. Publico financ. Banca cent	1.737.932	1.871.620
1.6.05 Terrenos	2.537.925	2.537.925	2.2.08 Operaciones de credito publico internad de	1.737.932	1.871.620
1.6.10 Semovientes	10.330	7.597			
1.6.15 Construcciones en curso	1.175.340	1.175.340	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.117.137	1.103.213	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	565.863	545.846			
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.110.767	TOTAL PASIVO	15.872.075	15.507.293
1.6.40 Edificaciones	30.853.941	30.853.941			
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	PATRIMONIO	423.066.434	416.076.971
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.776.142	32 Patrimonio institucional	423.066.434	416.076.971
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.395.091	3.332.941	3.2.08 Capital fiscal	77.611.329	77.537.549
1.6.60 Equipo médico y científico	7.742.944	7.607.044	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.853.705	1.837.149	3.2.25 Utilidad o excedentes acumulados	5.860.812	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.282.415	15.366.839	3.2.30 Resultados del ejercicio	7.003.546	5.860.812
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	680.021	680.021	3.2.35 Superávit por donación	1.197.344	1.213.697
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	129.232	129.232	3.2.40 Superávit por valorización	326.504.423	326.504.423
1.6.82 Propiedades de inversión	845.269	845.269	3.2.43 Superavit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.85 Depreciación acumulada	-20.339.541	-20.057.957	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	2.270	73.780
1.6.86 Amortización acumulada	-3.997	-7.597			
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438.938.509	431.584.264
17 Bienes de beneficio y uso público	270.735	270.735	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.7.15 Bienes históricos y culturales	270.735	270.735			
			9.1 Responsabilidades contingentes	33.373.086	33.557.821
19 Otros activos	330.901.187	330.581.393	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	281.301	9.9 Acreedoras por contra (db)	-33.397.195	-33.581.930
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-155.242	-127.116			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.755	3.560.550			
1.9.70 Intangibles	1.645.130	1.461.394			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.118.173	-1.099.159			
1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.504.423			
TOTAL ACTIVO	438.938.509	431.584.264	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
			NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	22.037.751	20.099.586	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA		
8.3 Deudoras de control	49.585.555	49.586.921	NOMBRE: LEYLA MILÉNA LLANTEN ESCOBAR		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-71.623.306	-69.686.507			

Ver Certificación Anexa

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