

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período	Actual	Período	Anterior	Código	Período	Actual	Período	Anterior
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	12.161.017	10.733.798	CORRIENTE (4)	1.021.348	2.011.898				
11 Efectivo	2.373.062	1.197.816	21 Depósitos y exigibilidades	-	-				
1105 Caja	366		2105 Operaciones de banca central						
1110 Bancos y corporaciones	2.372.696	1.197.816	2110 Operaciones de captación y servicios financieros						
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.			2115 Fondos comprados y pactos de recompra						
1120 Fondos en tránsito									
1125 Fondos especiales									
12 Inversiones	6.355.162	6.718.017	22 Deuda pública	-	-				
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.355.162	6.695.623	2205 Interna						
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable		88.483	2210 Externa						
1205 De renta fija									
1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Particip.									
1210 De renta variable entre entidades públicas									
1215 De renta variable en empresas privadas									
1280 Provisión para protección de inversiones		66.089							
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	-	-				
1305 Vigencia actual			2305 Obligaciones financieras nacionales						
1310 Vigencia anterior			2310 Obligaciones financieras del exterior						
1315 Difícil recaudo									
1380 Provisión para rentas por cobrar									
14 Deudores	3.247.167	2.727.037	24 Cuentas por pagar	1.020.527	2.011.898				
1401 Ingresos No Tributarios			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	746.092					
1407 Prestación de Servicios	1.448.547	943.516	2405 Proveedores nacionales						
1409 Servicios de Salud	56.535	26.771	2406 Proveedores del exterior						
1411 Administración del Régimen de Seg Social en Salud			2410 Contratistas						
1413 Transferencias por cobrar	763.603	1.588.211	2415 Operaciones de seguros y reaseguros						
1415 Préstamos concedidos			2420 Aportes por pagar a afiliados						
1420 Avances y anticipos entregados	820.286	44.275	2425 Acreedores	109.163	1.914.974				
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	206.387	106.200	2430 Subsidios asignados						
1425 Depósitos entregados			2435 Gastos financieros por pagar						
1470 Otros deudores		69.048	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		88.544				
1475 Deudas de difícil cobro	2.989	2.989	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		3.943				
1480 Provisión para deudores	51.180	53.973	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	15.272	4.437				
15 Inventarios	154.264	90.928	2445 Impuesto al valor agregado						
1505 Mercancías procesadas			2450 Avances y anticipos recibidos	150.000					
1510 Mercancías en existencia			2455 Depósitos recibidos de terceros						
1515 Materias primas y suministros			2460 Créditos judiciales						
1518 Materiales para la prestación de servicios	154.264	90.928	2465 Premios por pagar						
1519 Banco de órganos y tejidos			2490 Otras cuentas por pagar						
1520 Productos en proceso									
1525 En tránsito									
1530 En poder de terceros			25 Obligaciones laborales	821	-				
1580 Provisión para protección de inventarios			2505 Salarios y prestaciones sociales	821					
19 Otros activos	31.362	-	2510 Pensiones por pagar						
1905 Gastos pagados por anticipado									
1910 Cargos diferidos	31.362		26 Bonos y títulos emitidos	-	-				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria						
1920 Bienes entregados a terceros			2610 Bonos						
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros			2615 Bonos y títulos pensionales						
1926 Bienes en proceso de titularización			2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional						
1930 Bienes recibidos en dación de pago			2690 Otros bonos y títulos emitidos						
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago									
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.			27 Pasivos estimados	-	-				
1941 Bienes adquiridos en leasing			2705 Provisión para obligaciones fiscales						
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing			2710 Provisión para contingencias						
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			2715 Provisión para prestaciones sociales						
1945 Capital garantía otorgado			2720 Pensiones de jubilación						
1950 Responsabilidades			2725 Provisión para seguros						
1955 Provisión para responsabilidades			2790 Provisiones diversas						
1960 Bienes de arte y cultura									
1965 Provisión de bienes de arte y cultura			29 Otros pasivos	-	-				
1970 Intangibles			2905 Recaudos a favor de terceros						
1975 Amortización acumulada de intangibles			2910 Ingresos recibidos por anticipado						
1995 Principal y subalterna			2915 Créditos deiferidos						
1999 Valorizaciones			2920 Capital garantía emitido						
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	51.180	-	120.062					

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período	Actual	Período	Anterior	Código	Período	Actual	Período	Anterior
ACTIVO					PASIVO				
NO CORRIENTE (2)		107.403.912		93.135.767	NO CORRIENTE (5)		-		
12 Inversiones		191.290		-	22 Deuda pública		-		
1205 De renta fija					2205 Interna				
1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Partcip.		191.290			2210 Externa				
1215 De renta variable en empresas privadas									
1280 Provisión para protección de inversiones									
					23 Obligaciones financieras		-		
13 Rentas por cobrar		-		-	2305 Obligaciones financieras nacionales				
1310 Vigencia anterior					2310 Obligaciones financieras del exterior				
1315 Difícil recaudo									
1380 Provisión para rentas por cobrar									
14 Deudores		-		-	24 Cuentas por pagar		-		
1401 Ingresos No Tributarios					2405 Proveedores nacionales				
1410 Aportes por cobrar					2406 Proveedores del exterior				
1415 Préstamos concedidos					2410 Contratistas				
1420 Avances y anticipos entregados					2415 Operaciones de seguros y reaseguros				
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.					2420 Aportes por pagar a afiliados				
1425 Depósitos entregados					2425 Acreedores				
1470 Otros deudores					2430 Subsidios asignados				
1475 Deudas de difícil cobro					2435 Gastos financieros por pagar				
1480 Provisión para deudores					2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar				
					2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar				
16 Propiedades, planta y equipo		22.605.980		8.627.633	2445 Impuesto al valor agregado				
1605 Terrenos		5.570.323		5.570.323	2450 Avances y anticipos recibidos				
1610 Semovientes		11.713		11.923	2455 Depósitos recibidos de terceros				
1615 Construcciones en curso					2460 Créditos judiciales				
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje					2465 Premios por pagar				
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito					2490 Otras cuentas por pagar				
1630 Equipos y materiales en depósito									
1635 Bienes muebles en bodega		203.001		261.875					
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.					25 Obligaciones laborales		-		
1640 Edificaciones		7.144.365		4.519.835	2505 Salarios y prestaciones sociales				
1643 Vías de comunicación y acceso					2510 Pensiones por pagar				
1645 Plantas y ductos		89.320							
1650 Redes, líneas y cables									
1655 Maquinaria y equipo		893.709		835.074	26 Bonos y títulos emitidos		-		
1660 Equipo médico y científico		4.269.353		4.037.669	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.398.835		1.493.794	2610 Bonos				
1670 Equipos de comunicación y computación		7.793.803		7.986.012	2615 Bonos y títulos pensionales				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		639.344		651.412	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		31.867		31.621	2690 Otros bonos y títulos emitidos				
1685 Depreciación acumulada	-	5.433.308	-	16.771.905					
1686 Amortización acumulada	-	6.345							
1690 Depreciación diferida					27 Pasivos estimados		-		
1695 Provisiones					2705 Provisión para obligaciones fiscales				
					2710 Provisión para contingencias				
17 Bienes de beneficio y uso público		-		-	2720 Pensiones de jubilación				
1704 Materiales en tránsito					2725 Provisión para seguros				
1705 Bienes de benef. y uso público en const.					2790 Provisiones diversas				
1710 Bienes de uso público									
1715 Bienes históricos y culturales									
1785 Amort. acum. de bienes de uso público									
					29 Otros Pasivos		-		
18 Recursos naturales y del ambiente		-		-	2905 Recaudos a favor de terceros				
1805 Recursos renovables					2910 Ingresos recibidos por anticipado				
1810 Amort. acum. de recursos renovables					2915 Créditos diferidos				
1815 Recursos no renovables					2920 Capital garantía emitido				
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables									
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable					TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		-		
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.					Participación de terceros				
					Participación patrimonial del sector público				
ACTIVO	Período	Actual	Período	Anterior	PASIVO	Período	Actual	Período	Anterior
19 Otros activos		84.606.642		84.508.134	PATRIMONIO (7)		118.543.581		101.857.667
1905 Gastos pagados por anticipado		211.043		31.060	31 Hacienda pública		-		-
1910 Cargos diferidos		660		83.435	3105 Capital fiscal				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena					3110 Resultados del ejercicio				
1920 Bienes entregados a terceros		561.529		561.528	3115 Superávit por valorización				
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	561.529	-	161.515	3120 Superávit por donación				
1926 Bienes en proceso de titularización					3125 Patrimonio público incorporado				
1930 Bienes recibidos en dación de pago									

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período	Actual	Período	Anterior	Código	Período	Actual	Período	Anterior
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago					3130 Revalorización hacienda pública				
1940 Activos adq. de instituciones inscritas					3135 Ajustes por inflación				
1941 Bienes adquiridos en leasing									
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing					32 Patrimonio institucional		118.543.581		101.857.667
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing					3205 Capital autorizado y pagado				
1945 Capital garantía otorgado					3208 Capital fiscal		2.857.232		1.715.725
1950 Responsabilidades		34.581		21.262	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas				
1955 Provisión para responsabilidades	-	34.581	-	21.262	3215 Reservas		3.482.451		2.788.336
1960 Bienes de arte y cultura		1.025.785		956.455	3220 Dividendos y participac. decretados				
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	134.989	-	134.989	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		13.672.022		10.657.069
1970 Intangibles		762.671		23.207	3230 Resultados del ejercicio	-	313.159	-	10.587.019
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	407.481			3235 Superávit por donación		115.577		11.362
1995 Principal y subalterna					3240 Superávit por valorización		83.148.953		83.148.953
1999 Valorizaciones		83.148.953		83.148.953	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimon.		73.849		
					3245 Revalorización del patrimonio				4.288.206
					3250 Ajustes por inflación		10.501.142		8.456.307
					3255 Patrimonio institucional incorporado		5.005.514		1.378.728
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		<u>6.029.418</u>		<u>16.793.167</u>					
TOTAL ACTIVO (3)		<u>119.564.929</u>		<u>103.869.565</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>119.564.929</u>		<u>103.869.565</u>
Cuentas de Orden Deudoras (9)		<u>-</u>		<u>-</u>	Cuentas de Orden Acreedoras (10)		<u>-</u>		<u>-</u>
81 Derechos contingentes		2.989		2.989	91 Responsabilidades contingentes		100.000		
82 Deudoras fiscales					92 Acreedoras fiscales				
83 Deudoras de control					93 Acreedoras de control				
84 Deudoras fiduciarias					94 Acreedoras fiduciarias				
89 Deudoras por contra (cr)	-	2.989	-	2.989	99 Acreedoras por contra (db)	-	100.000		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: GERARDO IGNACIO NAUNDORF SANZ

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS
T.P. 14999-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.