

**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>17.543.847</b>	<b>14.886.063</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.389.793</b>	<b>3.587.516</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>5.034.014</b>	<b>1.670.909</b>	<b>21 Depósitos y exigibilidades</b>	-	-
1105 Caja			2105 Operaciones de banca central		
1110 Bancos y corporaciones	5.005.018	1.666.230	2110 Operaciones de captación y servicios financieros		
1115 Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev.		4.679	2115 Fondos comprados y pactos de recompra		
1120 Fondos en tránsito					
1125 Fondos especiales	28.996				
<b>12 Inversiones</b>	<b>6.309.458</b>	<b>4.957.756</b>	<b>22 Deuda pública</b>	-	-
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.309.458	4.957.756	2205 Interna		
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable			2210 Externa		
1205 De renta fija					
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo					
1210 De renta variable entre entidades públicas					
1215 De renta variable en empresas privadas			<b>23 Obligaciones financieras</b>	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones			2305 Obligaciones financieras nacionales		
			2310 Obligaciones financieras del exterior		
<b>13 Rentas por cobrar</b>	-	-			
1305 Vigencia actual			<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.371.194</b>	<b>2.679.207</b>
1310 Vigencia anterior			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.688	512.754
1315 Difícil recaudo			2405 Proveedores nacionales		
1380 Provisión para rentas por cobrar			2406 Proveedores del exterior		4.188
			2410 Contratistas		
<b>14 Deudores</b>	<b>5.832.364</b>	<b>7.991.765</b>	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1401 Ingresos No Tributarios			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1407 Prestación de Servicios	1.879.548	1.739.711	2425 Acreedores	2.077.939	1.493.041
1409 Servicios de Salud	144.779	7.542	2430 Subsidios asignados		
1411 Administración del Regimen de Seg Social en Salud		118.519	2435 Gastos financieros por pagar		
1413 Transferencias por cobrar		6.051.728	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre		
1415 Préstamos concedidos			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1420 Avances y anticipos entregados	1.899.207	18.313	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	124.194	45.028	2445 Impuesto al valor agregado		
1425 Depósitos entregados			2450 Avances y anticipos recibidos	291.567	669.224
1470 Otros deudores	1.893.556	25.584	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1475 Deudas de difícil cobro	90.933	65.835	2460 Créditos judiciales		
1480 Provisión para deudores	-	80.495	2465 Premios por pagar		
			2490 Otras cuentas por pagar		
<b>15 Inventarios</b>	<b>237.622</b>	<b>218.778</b>			
1505 Mercancías procesadas			<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>18.599</b>	<b>908.309</b>
1510 Mercancías en existencia			2505 Salarios y prestaciones sociales	18.599	855.121
1515 Materias primas y suministros			2510 Pensiones por pagar		53.188
1518 Materiales para la prestación de servicios	237.622	218.778			
1519 Banco de órganos y tejidos			<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	-	-
1520 Productos en proceso			2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1525 En tránsito			2610 Bonos		
1530 En poder de terceros			2615 Bonos y títulos pensionales		
1580 Provisión para protección de inventarios			2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
			2690 Otros bonos y títulos emitidos		
<b>19 Otros activos</b>	<b>130.389</b>	<b>46.855</b>			
1905 Gastos pagados por anticipado	87.688		<b>27 Pasivos estimados</b>	-	-
1910 Cargos diferidos	42.701	46.855	2705 Provisión para obligaciones fiscales		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2710 Provisión para contingencias		
1920 Bienes entregados a terceros			2715 Provisión para prestaciones sociales		
1925 Amortiz.de bienes entregados a terceros			2720 Pensiones de jubilación		
1926 Bienes en proceso de titularización			2725 Provisión para seguros		
1930 Bienes recibidos en dación de pago			2790 Provisiones diversas		
1935 Provis.bienes recib. en dación de pago					
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.			<b>29 Otros pasivos</b>	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing			2905 Recaudos a favor de terceros		
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing			2915 Créditos deiferidos		
1945 Capital garantía otorgado			2920 Capital garantía emitido		
1950 Responsabilidades					
1955 Provisión para responsabilidades					
1960 Bienes de arte y cultura					
1965 Provisión de bienes de arte y cultura					
1970 Intangibles					
1975 Amortización acumulada de intangibles					
1995 Principal y subalterna					
1999 Valorizaciones					
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>-</b>	<b>80.495</b>			



**ANEXO No.2**  
**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2003**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período	Actual	Período Anterior	Código	Período	Actual	Período Anterior
1930 Bienes recibidos en dación de pago				3125 Patrimonio público incorporado			
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				<b>32 Patrimonio institucional</b>	<u>123.731.282</u>	<u>119.322.380</u>	
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing				3205 Capital autorizado y pagado			
1945 Capital garantía otorgado				3208 Capital fiscal	1.316.198	2.083.361	
1950 Responsabilidades		70.249	40.093	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas			
1955 Provisión para responsabilidades	-	70.249	-	3215 Reservas	4.140.364	3.606.208	
1960 Bienes de arte y cultura		1.148.135	1.067.688	3220 Dividendos y participac. decretados			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	-	134.982	-	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	12.638.561	12.638.561	
1970 Intangibles		880.067	793.800	3230 Resultados del ejercicio	4.115.814		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-	659.478	-	3235 Superávit por donación	151.583	117.928	
1995 Principal y subalterna				3240 Superávit por valorización	84.011.455	83.148.953	
1996 Bienes y Derechos en Investigación Activa		202.984					
1999 Valorizaciones		84.011.455	83.148.953	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimon.	190.358		
				3245 Revalorización del patrimonio			
				3250 Ajustes por inflación	9.919.824	11.114.221	
				3255 Patrimonio institucional incorporado	7.247.125	6.613.148	
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		<u>8.464.178</u>	<u>7.244.795</u>				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<u><b>126.121.075</b></u>	<u><b>122.909.896</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>126.121.075</b></u>	<u><b>122.909.896</b></u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<u>-</u>	<u>-</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>			
81 Derechos contingentes			2.989	91 Responsabilidades contingentes	100.000	100.000	
82 Deudoras fiscales				92 Acreedoras fiscales			
83 Deudoras de control		9.916		93 Acreedoras de control	16.996	16.996	
84 Deudoras fiduciarias				94 Acreedoras fiduciarias			
89 Deudoras por contra (cr)	-	9.916	-	99 Acreedoras por contra (db)	-	116.996	-

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS**

**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.

F.N.A	305.000	
<b>B.B.</b>	231.000	<b>536.000</b>
BBVA	400.000	
NELY	120.000	
	1.056.000	