

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|---|-------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE (1) | 21.912.064 | 17.543.847 | CORRIENTE (4) | 1.553.349 | 2.389.793 |
| 11 Efectivo | 4.541.821 | 5.034.014 | 21 Depósitos y exigibilidades | - | - |
| 1105 Caja | | | 2105 Operaciones de banca central | | |
| 1110 Bancos y corporaciones | 4.534.043 | 5.005.018 | 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 | 7.778 | 28.996 | | | |
| 12 Inversiones | 6.676.707 | 6.309.458 | 22 Deuda pública | - | - |
| 1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija | 6.676.707 | 6.309.458 | 2202 Interna | | |
| 1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable | | | 2210 Externa | | |
| 1205 De renta fija | | | 2261 Intereses deuda pública interna corto plazo | | |
| 1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo | | | | | |
| 1210 De renta variable entre entidades públicas | | | 23 Obligaciones financieras | - | - |
| 1215 De renta variable en empresas privadas | | | 2305 Obligaciones financieras nacionales | | |
| 1280 Provisión para protección de inversiones | | | 2310 Obligaciones financieras del exterior | | |
| 13 Rentas por cobrar | - | - | | | |
| 1305 Vigencia actual | | | 24 Cuentas por pagar | 1.541.682 | 2.371.194 |
| 1310 Vigencia anterior | | | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 771.485 | 1.688 |
| 1315 Difícil recaudo | | | 2405 Proveedores nacionales | | |
| 1380 Provisión para rentas por cobrar | | | 2406 Proveedores del exterior | | |
| 14 Deudores | 10.358.430 | 5.832.364 | 2410 Contratistas | | |
| 1401 Ingresos No Tributarios | | | 2415 Operaciones de seguros y reaseguros | | |
| 1407 Prestación de Servicios | 2.127.658 | 1.879.548 | 2420 Aportes por pagar a afiliados | | |
| 1409 Servicios de Salud | 222.614 | 144.779 | 2425 Acreedores | 381.009 | 2.077.939 |
| 1411 Administración del Regimen de Seg Social en Salud | | | 2430 Subsidios asignados | | |
| 1413 Transferencias por cobrar | 739.911 | | 2435 Gastos financieros por pagar | | |
| 1415 Préstamos concedidos | | | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | | |
| 1420 Avances y anticipos entregados | 6.648.047 | 1.899.207 | 2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar | | |
| 1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | 248.251 | 124.194 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 12.872 | |
| 1425 Depósitos entregados | | | 2445 Impuesto al valor agregado | | |
| 1470 Otros deudores | 753.027 | 1.893.556 | 2450 Avances y anticipos recibidos | 376.316 | 291.567 |
| 1475 Deudas de difícil cobro | 90.197 | 90.933 | 2455 Depósitos recibidos de terceros | | |
| 1480 Provisión para deudores | - | 199.853 | 2460 Créditos judiciales | | |
| 15 Inventarios | 126.820 | 237.622 | 2465 Premios por pagar | | |
| 1505 Mercancías procesadas | | | 2490 Otras cuentas por pagar | | |
| 1510 Mercancías en existencia | | | | | |
| 1515 Materias primas y suministros | | | 25 Obligaciones laborales | 11.667 | 18.599 |
| 1518 Materiales para la prestación de servicios | 126.820 | 237.622 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 11.667 | 18.599 |
| 1519 Banco de órganos y tejidos | | | 2510 Pensiones por pagar | | |
| 1520 Productos en proceso | | | | | |
| 1525 En tránsito | | | 26 Bonos y títulos emitidos | - | - |
| 1530 En poder de terceros | | | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | | |
| 1580 Provisión para protección de inventarios | | | 2610 Bonos | | |
| 19 Otros activos | 208.286 | 130.389 | 2615 Bonos y títulos pensionales | | |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 83.315 | 87.688 | 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional | | |
| 1910 Cargos diferidos | 124.971 | 42.701 | 2690 Otros bonos y títulos emitidos | | |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | | | | | |
| 1920 Bienes entregados a terceros | | | 27 Pasivos estimados | - | - |
| 1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros | | | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | | |
| 1926 Bienes en proceso de titularización | | | 2710 Provisión para contingencias | | |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago | | | 2715 Provisión para prestaciones sociales | | |
| 1935 Provis. bienes recib. en dación de pago | | | 2720 Pensiones de jubilación | | |
| 1940 Activos adq. de instituciones inscritas. | | | 2725 Provisión para seguros | | |
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | | | 2790 Provisiones diversas | | |
| 1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing | | | | | |
| 1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing | | | 29 Otros pasivos | - | - |
| 1945 Capital garantía otorgado | | | 2905 Recaudos a favor de terceros | | |
| 1950 Responsabilidades | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | |
| 1955 Provisión para responsabilidades | | | 2915 Créditos deiferidos | | |
| 1960 Bienes de arte y cultura | | | 2920 Capital garantía emitido | | |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | | | | | |
| 1970 Intangibles | | | | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | | | | | |
| 1995 Principal y subalterna | | | | | |
| 1999 Valorizaciones | | | | | |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - 471.275 | - 199.853 | | | |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| NO CORRIENTE (2) | 97.018.777 | 108.577.228 | NO CORRIENTE (5) | - | - |
| 12 Inversiones | 279.773 | 279.773 | 22 Deuda pública | - | - |

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Periodo | Actual | Periodo Anterior | Código | Periodo | Actual | Periodo Anterior |
|---|---------|-------------------|-------------------|--|---------|----------|------------------|
| 1201 Inversiones Admon de Liquides Rta Fija | | | | 2205 Interna | | | |
| 1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo | | 279.773 | 279.773 | 2210 Externa | | | |
| 1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Particip. | | - | - | | | | |
| 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 | | | |
| 1409 Servicios de Salud | | | | 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 | | 11.730.314 | 22.839.611 | 2445 Impuesto al valor agregado | | | |
| 1605 Terrenos | | 2.275.106 | 5.570.323 | 2450 Avances y anticipos recibidos | | | |
| 1610 Semovientes | | 9.116 | 5.673 | 2455 Depósitos recibidos de terceros | | | |
| 1615 Construcciones en curso | | 1.305.510 | 1.233.909 | 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 | | 89.513 | 59.519 | | | | |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en manten. | | | | 25 Obligaciones laborales | | - | - |
| 1640 Edificaciones | | 3.451.707 | 7.299.141 | 2505 Salarios y prestaciones sociales | | | |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | | | | 2510 Pensiones por pagar | | | |
| 1645 Plantas y ductos | | 89.320 | 89.320 | | | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | | | | 26 Bonos y títulos emitidos | | - | - |
| 1655 Maquinaria y equipo | | 661.170 | 876.100 | 2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | | 3.974.891 | 4.777.848 | 2610 Bonos | | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 1.207.259 | 1.478.943 | 2615 Bonos y títulos pensionales | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 8.409.651 | 8.537.686 | 2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional | | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 445.710 | 618.347 | 2690 Otros bonos y títulos emitidos | | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | | 24.728 | 30.190 | | | | |
| 1685 Depreciación acumulada | | - 10.207.694 | - 7.737.388 | 27 Pasivos estimados | | - | - |
| 1686 Amortización acumulada | | - 5.673 | | 2705 Provisión para obligaciones fiscales | | | |
| 1690 Depreciación diferida | | | | 2710 Provisión para contingencias | | | |
| 1695 Provisiones | | | | 2720 Pensiones de jubilación | | | |
| | | | | 2725 Provisión para seguros | | | |
| 17 Bienes de beneficio y uso público | | - | - | 2790 Provisiones diversas | | | |
| 1704 Materiales en tránsito | | | | | | | |
| 1705 Bienes de benef. y uso público en const. | | | | 29 Otros Pasivos | | - | - |
| 1710 Bienes de uso público | | | | 2905 Recaudos a favor de terceros | | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | | |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | | | | 2915 Créditos diferidos | | | |
| | | | | 2920 Capital garantía emitido | | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | | - | - | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | | - | - |
| 1805 Recursos renovables | | | | Participación de terceros | | | |
| 1810 Amort. acum. de recursos renovables | | | | Participación patrimonial del sector público | | | |
| 1815 Recursos no renovables | | | | | | | |
| 1820 Agotam. acum. de recursos no renovables | | | | | | | |
| 1825 Invers. en explot. de recursos no renovable | | | | | | | |
| 1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. | | | | | | | |

ACTIVO

| | Periodo | Actual | Periodo Anterior |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| 19 Otros activos | | 85.008.690 | 85.457.844 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | | | |
| 1910 Cargos diferidos | | | 2.107 |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | | | |
| 1920 Bienes entregados a terceros | | 449.750 | 664.097 |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | | - 443.409 | - 656.541 |
| 1926 Bienes en proceso de titularización | | | |
| 1930 Bienes recibidos en dación de pago | | | |
| 1935 Prov. bienes recib. en dación de pago | | | |
| 1940 Activos adq. de instituciones inscritas | | | |

PASIVO

| | Periodo | Actual | Periodo Anterior |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| PATRIMONIO (7) | | 117.377.492 | 123.731.282 |
| | | | |
| 31 Hacienda pública | | - | - |
| 3105 Capital fiscal | | | |
| 3110 Resultados del ejercicio | | | |
| 3115 Superávit por valorización | | | |
| 3120 Superávit por donación | | | |
| 3125 Patrimonio público incorporado | | | |
| 3130 Revalorización hacienda pública | | | |
| 3135 Ajustes por inflación | | | |

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Periodo | Actual | Periodo Anterior | Código | Periodo | Actual | Periodo Anterior |
|---|---------|--------------------|--------------------|--|---------|--------------------|--------------------|
| 1941 Bienes adquiridos en leasing | | | | | | | |
| 1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing | | | | 32 Patrimonio institucional | | 117.377.492 | 123.731.282 |
| 1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing | | | | 3205 Capital autorizado y pagado | | | |
| 1945 Capital garantía otorgado | | | | 3208 Capital fiscal | | 1.263.483 | 1.316.198 |
| 1950 Responsabilidades | | 106.599 | 70.249 | 3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas | | | |
| 1955 Provisión para responsabilidades | - | 106.223 | - 70.249 | 3215 Reservas | | 4.484.877 | 4.140.364 |
| 1960 Bienes de arte y cultura | | 905.787 | 1.148.135 | 3220 Dividendos y participac. decretados | | | |
| 1965 Provisión de bienes de arte y cultura | - | 134.983 | - 134.982 | 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | | 16.754.375 | 16.754.375 |
| 1970 Intangibles | | 918.895 | 880.067 | 3230 Resultados del ejercicio | | 2.933.226 | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | - | 760.265 | - 659.478 | 3235 Superávit por donación | | 308.667 | 151.583 |
| 1995 Principal y subalterna | | | | 3240 Superávit por valorización | | 84.011.455 | 84.011.455 |
| 1996 Bienes y Derechos en Investigación Activa | | 61.084 | 202.984 | | | | |
| 1999 Valorizaciones | | 84.011.455 | 84.011.455 | 3243 Superavit Metodo de Participación Patrimon. | | 190.358 | 190.358 |
| | | | | 3245 Revalorización del patrimonio | | | |
| | | | | 3250 Ajustes por inflación | | | 9.919.824 |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | | 10.757.326 | 8.464.178 | 3255 Patrimonio institucional incorporado | | 7.372.046 | 7.247.125 |
| | | | | 3258 Efecto del saneamiento contable | | 59.005 | |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 118.930.841 | 126.121.075 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 118.930.841 | 126.121.075 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | | - | - | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | | - | - |
| 81 Derechos contingentes | | | | 91 Responsabilidades contingentes | | 100.000 | 100.000 |
| 82 Deudoras fiscales | | | | 92 Acreedoras fiscales | | | |
| 83 Deudoras de control | | 13.359 | 9.916 | 93 Acreedoras de control | | 16.996 | 16.996 |
| 84 Deudoras fiduciarias | | | | 94 Acreedoras fiduciarias | | | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | - | 13.359 | - 9.916 | 99 Acreedoras por contra (db) | - | 116.996 | - 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.