

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	22.382.171	21.912.064	CORRIENTE (4)	768.827	1.553.349
11 Efectivo	6.081.852	4.541.821	21 Depósitos y exigibilidades	-	-
1105 Caja	246		2105 Operaciones de banca central		
1110 Bancos y corporaciones	5.987.313	4.534.043	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	94.293	7.778			
12 Inversiones	8.321.229	6.676.707	22 Deuda pública	-	-
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	8.321.229	6.676.707	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					
1215 De renta variable en empresas privadas			23 Obligaciones financieras	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones			2305 Obligaciones financieras nacionales		
			2310 Obligaciones financieras del exterior		
13 Rentas por cobrar	-	-			
1305 Vigencia actual			24 Cuentas por pagar	768.827	1.541.682
1310 Vigencia anterior			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	119.346	771.485
1315 Difícil recaudo			2405 Proveedores nacionales		
1380 Provisión para rentas por cobrar			2406 Proveedores del exterior		
			2410 Contratistas		
14 Deudores	7.057.469	10.358.430	2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1401 Ingresos No Tributarios			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1407 Prestación de Servicios	2.014.043	2.127.658	2425 Acreedores	375.773	381.009
1409 Servicios de Salud	42.358	222.614	2430 Subsidios asignados		
1411 Administración del Regimen de Seg Social en S:	786		2435 Gastos financieros por pagar		
1413 Transferencias por cobrar		739.911	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		
1415 Préstamos concedidos			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1420 Avances y anticipos entregados	4.940.000	6.648.047	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		12.872
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	416.085	248.251	2445 Impuesto al valor agregado		
1425 Depósitos entregados			2450 Avances y anticipos recibidos	273.708	376.316
1470 Otros deudores	25.110	753.027	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1475 Deudas de difícil cobro	89.597	90.197	2460 Créditos judiciales		
1480 Provisión para deudores	-470.510	-471.275	2465 Premios por pagar		
			2490 Otras cuentas por pagar		
15 Inventarios	430.484	126.820			
1505 Mercancías procesadas			25 Obligaciones laborales	-	11.667
1510 Mercancías en existencia			2505 Salarios y prestaciones sociales		11.667
1515 Materias primas y suministros			2510 Pensiones por pagar		
1518 Materiales para la prestación de servicios	430.484	126.820			
1519 Banco de órganos y tejidos			26 Bonos y títulos emitidos	-	-
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		
19 Otros activos	491.137	208.286			
1905 Gastos pagados por anticipado	44.807	83.315	27 Pasivos estimados	-	-
1910 Cargos diferidos	446.330	124.971	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.			29 Otros pasivos	-	-
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 diferidos		
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					
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-470.510	-471.275			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	125.040.843	97.018.777	NO CORRIENTE (5)	-	-
12 Inversiones	182.330	279.773	22 Deuda pública	-	-

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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		182.330	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		38.283.718	11.730.314	2445 Impuesto al valor agregado			
1605 Terrenos		9.416.203	2.275.106	2450 Avances y anticipos recibidos			
1610 Semovientes		3.763	9.116	2455 Depósitos recibidos de terceros			
1615 Construcciones en curso		2.121.539	1.305.510	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		668.956	89.513				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.				25 Obligaciones laborales		-	-
1640 Edificaciones		18.068.154	3.451.707	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		1.024.584	661.170	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria			
1660 Equipo médico y científico		5.198.129	3.974.891	2610 Bonos			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.055.011	1.207.259	2615 Bonos y títulos pensionales			
1670 Equipos de comunicación y computación		10.271.111	8.409.651	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		621.321	445.710	2690 Otros bonos y títulos emitidos			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		33.888	24.728				
1685 Depreciación acumulada		-10.284.498	- 10.207.694	27 Pasivos estimados		-	-
1686 Amortización acumulada		-3.763	- 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

	86.574.795	85.008.690
19 Otros activos		
1905 Gastos pagados por anticipado		
1910 Cargos diferidos		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920 Bienes entregados a terceros	664.097	449.750
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	- 659.105	- 443.409
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		

PATRIMONIO

	146.654.187	117.377.492
PATRIMONIO (7)		
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 2005
(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		146.654.187	117.377.492
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing				3205 Capital autorizado y pagado			
1945 Capital garantía otorgado				3208 Capital fiscal		10.973.383	1.263.483
1950 Responsabilidades		97.773	106.599	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas			
1955 Provisión para responsabilidades		-97.773	- 106.223	3215 Reservas		4.402.037	4.484.877
1960 Bienes de arte y cultura		3.075.989	905.787	3220 Dividendos y participac. decretados			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura		-759.151	- 134.983	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		19.687.601	19.687.601
1970 Intangibles		1.005.426	918.895	3230 Resultados del ejercicio		4.846.937	
1975 Amortización acumulada de intangibles		-825.000	- 760.265	3235 Superávit por donación		363.399	308.667
1995 Principal y subalterna				3240 Superávit por valorización		84.011.455	84.011.455
1996 Bienes y Derechos en Investigación Activa		61.084	61.084				
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			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		11.041.376	10.757.326	3255 Patrimonio institucional incorporado		9.056.600	7.372.046
				3258 Efecto del saneamiento contable		13.122.417	59.005
TOTAL ACTIVO (3)		147.423.014	118.930.841	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		147.423.014	118.930.841
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-	-
81 Derechos contingentes				91 Responsabilidades contingentes		292.784	100.000
82 Deudoras fiscales				92 Acreedoras fiscales			
83 Deudoras de control		13.359	13.359	93 Acreedoras de control		18.096	16.996
84 Deudoras fiduciarias				94 Acreedoras fiduciarias			
89 Deudoras por contra (cr)		- 13.359	- 13.359	99 Acreedoras por contra (db)		-310.880	- 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.