

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período	Actual	Período	Anterior	Código	Período	Actual	Período	Anterior
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	20.420.989		22.382.171		CORRIENTE (4)	1.928.899		768.827	
11 Efectivo	4.903.668		6.081.852		21 Depósitos y exigibilidades	-		-	
1105 Caja	189.495		246		2105 Operaciones de banca central				
1110 Bancos y corporaciones	4.714.173		5.987.313		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						
12 Inversiones	5.440.179		8.321.229		22 Deuda pública	-		-	
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.440.179		8.321.229		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	1.928.899		768.827	
1310 Vigencia anterior					2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	667.559		119.346	
1315 Difícil recaudo					2405 Proveedores nacionales				
1380 Provisión para rentas por cobrar					2406 Proveedores del exterior	1.208			
14 Deudores	8.889.925		7.057.469		2410 Contratistas				
1401 Ingresos No Tributarios					2415 Operaciones de seguros y reaseguros				
1407 Prestacion de Servicios	4.322.593		2.014.043		2420 Aportes por pagar a afiliados				
1409 Servicios de Salud	164.910		42.358		2425 Acreedores	505.670		375.773	
1411 Administración del Regimen de Seg Social en Si	58.256		786		2430 Subsidios asignados				
1413 Transferencias por cobrar					2435 Gastos financieros por pagar				
1415 Préstamos concedidos					2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.355			
1420 Avances y anticipos entregados	2.460.624		4.940.000		2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar				
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			416.085		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar				
1425 Depósitos entregados					2445 Impuesto al valor agregado				
1470 Otros deudores	2.060.363		25.110		2450 Avances y anticipos recibidos	686.226		273.708	
1475 Deudas de difícil cobro	274.569		89.597		2455 Depósitos recibidos de terceros				
1480 Provisión para deudores	-451.390		-470.510		2460 Créditos judiciales				
15 Inventarios	552.590		430.484		2465 Premios por pagar				
1505 Mercancías procesadas					2490 Otras cuentas por pagar	66.881			
1510 Mercancías en existencia					25 Obligaciones laborales	-		-	
1515 Materias primas y suministros					2505 Salarios y prestaciones sociales				
1518 Materiales para la prestacion de servicios	552.590		430.484		2510 Pensiones por pagar				
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				
19 Otros activos	634.627		491.137		2690 Otros bonos y títulos emitidos				
1905 Gastos pagados por anticipado	53.257		44.807		27 Pasivos estimados	-		-	
1910 Cargos diferidos	581.370		446.330		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 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									
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	- 451.390		- 470.510						

ACTIVO					PASIVO				
NO CORRIENTE (2)	271.685.115		125.040.843		NO CORRIENTE (5)	-		-	
12 Inversiones	182.329		182.330		22 Deuda pública	-		-	

ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(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		182.329	182.330	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		42.542.417	38.283.718	2445 Impuesto al valor agregado			
1605 Terrenos		9.416.203	9.416.203	2450 Avances y anticipos recibidos			
1610 Semovientes		5.213	3.763	2455 Depósitos recibidos de terceros			
1615 Construcciones en curso		3.827.316	2.121.539	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		1.168.676	668.956				
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.				25 Obligaciones laborales		-	-
1640 Edificaciones		18.074.073	18.068.154	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		1.037.561	1.024.584	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria			
1660 Equipo médico y científico		6.043.914	5.198.129	2610 Bonos			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.147.263	1.055.011	2615 Bonos y títulos pensionales			
1670 Equipos de comunicación y computación		11.031.156	10.271.111	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		783.015	621.321	2690 Otros bonos y títulos emitidos			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		56.847	33.888				
1685 Depreciación acumulada		-10.137.820	-10.284.498	27 Pasivos estimados		-	-
1686 Amortización acumulada		-320	-3.763	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

19 Otros activos	228.960.369	86.574.795
1905 Gastos pagados por anticipado		
1910 Cargos diferidos		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		
1920 Bienes entregados a terceros	664.097	664.097
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-660.319	-
1926 Bienes en proceso de titularización		659.105
1930 Bienes recibidos en dación de pago		
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas		

PATRIMONIO

PATRIMONIO (7)	290.177.205	146.654.187
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 2006
(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		290.177.205	146.654.187
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing				3205 Capital autorizado y pagado			
1945 Capital garantía otorgado				3208 Capital fiscal		23.994.672	10.973.383
1950 Responsabilidades		116.029	97.773	3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas			
1955 Provisión para responsabilidades		-116.029	-97.773	3215 Reservas		4.402.037	4.402.037
1960 Bienes de arte y cultura		3.350.141	3.075.989	3220 Dividendos y participac. decretados			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura		-759.151	-759.151	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		24.534.538	24.534.538
1970 Intangibles		1.086.143	1.005.426	3230 Resultados del ejercicio		1.193.681	
1975 Amortización acumulada de intangibles		-847.788	-825.000	3235 Superávit por donación		365.819	363.399
1995 Principal y subalterna				3240 Superávit por valorización		226.127.246	84.011.455
1996 Bienes y Derechos en Investigacion Adiva			61.084				
1999 Valorizaciones		226.127.246	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) *		10.914.168	11.041.376	3255 Patrimonio institucional incorporado		9.368.854	9.056.600
				3258 Efecto del saneamiento contable			13.122.417
TOTAL ACTIVO (3)		292.106.104	147.423.014	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		292.106.104	147.423.014
Cuentas de Orden Deudoras (9)		-	-	Cuentas de Orden Acreedoras (10)		-	-
81 Derechos contingentes				91 Responsabilidades contingentes		43.759	292.784
82 Deudoras fiscales				92 Acreedoras fiscales			
83 Deudoras de control		260.099	13.359	93 Acreedoras de control		24.109	18.096
84 Deudoras fiduciarias				94 Acreedoras fiduciarias			
89 Deudoras por contra (cr)		-260.099	- 13.359	99 Acreedoras por contra (db)		-67.868	-310.880

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.