

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	52.956.791	46.791.579	CORRIENTE	17.614.323	7.168.177
11 Efectivo	37.873.072	33.262.886	24 Cuentas por pagar	14.732.445	2.414.890
1.1.05 Caja	934	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	540.338	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	37.872.138	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	6.187.051	5.809.982	2.4.22 Intereses por Pagar	162.190	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.999.670	5.500.507	2.4.25 Acreedores	971.496	713.270
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	309.475	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.08 Inversiones patrimoniales Met Participación	187.381	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
14 Deudores	7.374.562	6.062.030	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	910.878	902.907
1.4.07 Prestación de Servicios	1.193.946	1.252.076	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.254.324	0
1.4.09 Servicios de Salud	10.998	15.905	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.11 Administración del Régimen de Seg Social e	641.042	83.439	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.893.219	798.713
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	25 Obligaciones laborales	5.318	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2.657.624	2.698.416	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.25 Depósitos entregados	5.614	240.614	2.5.10 Pensiones por pagar	2.833	0
1.4.70 Otros deudores	2.866.253	1.761.927	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	2.485	0
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.164.890	1.249.282	27 Pasivos estimados	1.436.808	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.165.805	-1.249.283	2.7.10 Provisión para contingencias	1.436.808	1.105.862
15 Inventarios	324.491	238.286	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	324.491	238.286	29 Otros Pasivos	1.439.762	3.647.425
19 Otros activos	1.197.615	1.418.395	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.439.762	1.508.425
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	212.058	854.081	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	752.652	279.916	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca centr	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	232.905	284.398	2.2.08 Operaciones de credito publico internad de la	2.138.998	2.139.000
NO CORRIENTE	380.074.300	378.960.513	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	49.428.452	48.208.896	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	TOTAL PASIVO	19.763.321	7.168.177
1.6.10 Semovientes	21.270	14.547	PATRIMONIO	413.277.770	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	2.321.411	1.451.832	32 Patrimonio institucional	413.277.770	418.583.915
1.6.35 Bienes muebles en bodega	206.409	1.321.418	3.2.08 Capital fiscal	86.195.719	76.528.938
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.107.734	673.381	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.208.687	6.208.687	3.2.30 Resultados del ejercicio	-5.434.737	8.276.833
1.6.40 Edificaciones	26.375.975	26.304.675	3.2.35 Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.40 Superávit por valorización	326.521.803	326.591.289
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon.	5.052	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.184.635	2.295.823	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	10.697	1.207.619
1.6.60 Equipo médico y científico	7.493.129	7.322.007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433.031.091	425.752.092
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.803.274	1.661.377	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.336.194	14.536.536	9.1 Responsabilidades contingentes	2.502.098	1.801.908
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	680.021	680.021	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	124.827	122.030	9.9 Acreedoras por contra (db)	-2.526.207	-1.826.017
1.6.85 Depreciación acumulada	-19.377.208	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-22.366	-12.288			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761			
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700			
19 Otros activos	330.624.148	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-118.451	-99.885			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.113	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.435.360	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.055.978	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.521.803	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	433.031.091	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.769.282	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	45.323.139	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-57.092.421	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLÓN ORRIGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
NOMBRE: ZEYCA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP. 131459 -T