



Universidad
del Cauca

División Financiera

5.2-52.33/0314

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

Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	49.040.865	46.791.579	CORRIENTE	13.635.673	7.168.177
11 Efectivo	36.092.869	33.262.886	24 Cuentas por pagar	9.230.364	2.414.890
1.1.05 Caja	0	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	36.092.869	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	6.572.865	5.809.982	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.484.383	5.500.507	2.4.25 Acreedores	794.463	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
1.2.07 En entidades del sector solidario	88.482	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	-
14 Deudores	4.492.540	6.062.030	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.509.647	902.907
1.4.07 Prestación de Servicios	1.288.085	1.252.076	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	6.523.356	0
1.4.09 Servicios de Salud	17.360	15.905	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.11 Administración del Régimen de Seg. Social	38.075	83.439	2.4.90 Otras cuentas por pagar	402.898	798.713
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	25 Obligaciones laborales	-	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	1.260.520	2.698.416	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	-
1.4.25 Depósitos entregados	70.808	240.614	2.5.10 Pensiones por pagar	0	-
1.4.70 Otros deudores	1.817.692	1.761.927	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	0	-
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.360.781	1.249.282	26 Otros Bonos Títulos Emitidos	297.126	-
1.4.80 Provisión para deudores	-1.360.781	-1.249.283	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	-
15 Inventarios	273.076	238.286	27 Pasivos estimados	1.616.886	1.105.862
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	273.076	238.286	2.7.10 Provisión para contingencias	1.616.886	1.105.862
19 Otros activos	1.609.515	1.418.395	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	737.245	854.081	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	-
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	601.587	279.916	29 Otros Pasivos	2.491.297	3.647.425
1.9.10 Cargos diferidos	270.683	284.398	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.552.133	1.508.425
NO CORRIENTE	382.543.399	378.960.513	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	939.164	-
16 Propiedades, planta y equipo	51.691.271	48.208.896	NO CORRIENTE	1.871.620	2.139.000
1.6.05 Terrenos	2.537.925	3.342.136	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca centr	1.871.620	2.139.000
1.6.10 Semovientes	7.597	14.547	2.2.08 Operaciones de credito publico internad de l.	1.871.620	2.139.000
1.6.15 Construcciones en curso	1.175.340	1.451.832	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.103.213	1.321.418	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	545.846	673.381	TOTAL PASIVO	15.507.293	7.168.177
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.208.687	PATRIMONIO	416.076.971	418.583.915
1.6.40 Edificaciones	30.853.941	26.304.675	32 Patrimonio institucional	416.076.971	418.583.915
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.08 Capital fiscal	77.537.549	76.528.938
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.332.941	2.295.823	3.2.30 Resultados del ejercicio	5.860.812	8.276.833
1.6.60 Equipo médico y científico	7.607.044	7.322.007	3.2.35 Superávit por donación	1.213.697	1.092.526
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.837.149	1.661.377	3.2.40 Superávit por valorización	326.504.423	326.591.289
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.366.839	14.536.536	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon.	0	0
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación	680.021	680.021	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	73.780	1.207.619
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	129.232	122.030	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431.584.264	425.752.092
1.6.82 Propiedades de inversión	845.269	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.85 Depreciación acumulada	-20.057.957	-17.276.018	9.1 Responsabilidades contingentes	33.557.821	1.801.908
1.6.86 Amortización acumulada	-7.597	-12.288	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	9.9 Acreedoras por contra (db)	-33.581.930	-1.826.017
17 Bienes de beneficio y uso público	270.735	21.700	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	270.735	21.700	NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
19 Otros activos	330.581.393	330.729.917	FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951	NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR		
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-127.116	-99.885	FIRMA DEL CONTADOR		
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.550	3.535.313	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.9.70 Intangibles	1.461.394	1.378.577	TP: 131459 -T		
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.099.159	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	431.584.264	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	20.099.586	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	49.586.921	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-69.686.507	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa