

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	ACTIVO	2012	2011	Código	PASIVO	2012	2011
	CORRIENTE	49,318.072	46,791.579		CORRIENTE	5,508.826	5,029.177
1.1	Efectivo	34,750.880	33,262.886	2.4	Cuentas por pagar	2,834.356	2,414.890
1.1.05	Caja	488	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58.635	0
1.1.10	Bancos y corporaciones	34.750.392	33.262.886	2.4.06	Proveedores del exterior	0	0
				2.4.25	Acreedores	1.589.151	713.270
1.2	Inversiones	5,839.335	6,809.982	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.01	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.821.613	5.500.507	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.02	Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	17.722	309.475	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	901.874	902.907
				2.4.53	Recursos recibidos en Administración	0	0
1.4	Deudores	7,580.105	6,062.030	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.4.07	Prestación de Servicios	1.357.384	1.252.076	2.4.90	Otras cuentas por pagar	284.696	798.713
1.4.09	Servicios de Salud	13.986	15.905				
1.4.11	Administración del Régimen de Seg Social e	586.933	83.439	2.5	Obligaciones laborales	58.183	-
1.4.13	Transferencias por cobrar	9.654	9.654	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	58.183	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	2.930.832	2.698.416	2.5.10	Pensiones por pagar	0	0
1.4.25	Depositos entregados	240.614	240.614	2.5.50	Administración Seguridad Social en Salud	0	0
1.4.70	Otros deudores	2.440.703	1.761.927				
1.4.75	Deudas de difícil cobro	1.249.282	1.249.282	2.7	Pasivos estimados	1,105.862	1,105.862
1.4.80	Provisión para deudores	-1.249.283	-1.249.283	2.7.10	Provisión para contingencias	1.105.862	1.105.862
				2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
1.5	Inventarios	237.962	238.286				
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	237.962	238.286	2.9	Otros Pasivos	1,508.425	1,508.425
				2.9.05	Recaudos a favor de terceros	1.508.425	1.508.425
1.9	Otros activos	908.790	1,418.395				
1.9.01	Reserva Financiera Actuarial	295.643	854.081		NO CORRIENTE	2,139.000	2,139.000
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	336.263	279.916				
1.9.10	Cargos diferidos	277.884	284.398	2.2	Operac.cred. Publico financ. Banca centr	2,139.000	2,139.000
				2.2.08	Operaciones de credito publico internad de li	2.139.000	2.139.000
	NO CORRIENTE	378.632.101	378.960.613				
1.6	Propiedades, planta y equipo	47,892.493	48,208.896	2.7	Pasivos estimados	-	-
1.6.05	Terrenos	3.342.136	3.342.136	2.7.20	Provisión para pensiones	0	0
1.6.10	Semovientes	13.170	14.547				
1.6.15	Construcciones en curso	1.451.832	1.451.832		TOTAL PASIVO	7,646.826	7,168.177
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.292.023	1.321.418				
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenime	673.381	673.381		PATRIMONIO	420.304.347	418.583.915
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.208.687	6.208.687	3.2	Patrimonio Institucional	420.304.347	418.583.915
1.6.40	Edificaciones	26.304.675	26.304.675	3.2.08	Capital fiscal	84.805.771	76.528.938
1.6.45	Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.15	Reservas	4.896.710	4.886.710
1.6.50	Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3.2.30	Resultados del ejercicio	1.720.099	8.276.833
1.6.55	Maquinaria y equipo	2.295.823	2.295.823	3.2.35	Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1.6.60	Equipo médico y científico	7.327.761	7.322.007	3.2.40	Superávit por valorización	326.591.289	326.591.289
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.661.377	1.661.377	3.2.43	Superávit Metodo de Participación Patrimoni	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	14.560.177	14.536.536	3.2.55	Patrimonio institucional incorporado	1.207.952	1.207.619
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac	680.021	680.021				
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	122.030	122.030		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427.950.173	426.762.092
1.6.85	Depreciación acumulada	-17.591.616	-17.276.018				
1.6.86	Amortización acumulada	-11.716	-12.288		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.95	Provision para proteccion de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761				
1.7	Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	9.1	Responsabilidades contingentes	1.828.688	1.801.908
1.7.15	Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	9.9	Acreedoras de control	24.109	24.109
					Acreedoras por contra (db)	-1.852.797	-1.826.017
1.9	Otros activos	330.717.908	330.729.917				
1.9.20	Bienes entregados a terceros	298.951	298.951				
1.9.25	Amort. de bienes entregados a terceros	-102.360	-99.885				
1.9.60	Bienes de arte y cultura	3.535.313	3.535.313				
1.9.70	Intangibles	1.378.577	1.378.577				
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles	-983.862	-974.328				
1.9.99	Valorizaciones	326.591.289	326.591.289				
	TOTAL ACTIVO	427.950.173	426.762.092				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Derechos contingentes	12.461.897	12.151.018				
8.3	Deudoras de control	45.513.607	45.513.607				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-57.975.504	-57.664.625				

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REYNALDO VIVAS RAMOS

FIRMA DE LA DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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