

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	34.455.081	32.009.310		10.385.449	10.004.773
11 Efectivo	<u>13.271.711</u>	<u>10.400.073</u>	21 Depósitos y exigibilidades	<u>-</u>	<u>-</u>
1105 Caja	988	684	2105 Operaciones de banca central		
1110 Bancos y corporaciones	13.270.723	10.399.389	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					
12 Inversiones	<u>5.944.619</u>	<u>5.855.211</u>	22 Oper. de Credito Púb. Y Financiamiento con Banca Central	<u>-</u>	<u>-</u>
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.944.619	5.855.211	2203 Oper. Credito Púb. Internas Corto Plazo		
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable					
1205 De renta fija					
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo					
1210 De renta variable entre entidades públicas					
1215 De renta variable en empresas privadas					
1280 Provisión para protección de inversiones					
13 Rentas por cobrar	<u>-</u>	<u>-</u>	23 Obligaciones financieras	<u>-</u>	<u>-</u>
1305 Vigencia actual			2305 Obligaciones financieras nacionales		
1310 Vigencia anterior			2310 Obligaciones financieras del exterior		
1315 Difícil recaudo					
1380 Provisión para rentas por cobrar					
14 Deudores	<u>14.500.092</u>	<u>14.513.218</u>	24 Cuentas por pagar	<u>2.467.650</u>	<u>2.219.870</u>
1401 Ingresos No Tributarios			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	624.033	770.009
1407 Prestación de Servicios	3.941.622	4.157.805	2405 Proveedores nacionales		
1409 Servicios de Salud	22.302	25.705	2406 Proveedores del exterior		
1411 Administración del Regimen de Seg Social en S:	174.839		2410 Contratistas		
1413 Transferencias por cobrar			2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1415 Préstamos concedidos			2420 Aportes por pagar a afiliados		
1420 Avances y anticipos entregados	879.110	632.335	2425 Acreedores	932.608	636.968
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			2430 Subsidios asignados		
1425 Depósitos entregados	125.848	125.848	2435 Gastos financieros por pagar		
1470 Otros deudores	9.699.436	9.913.239	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	58.066	
1475 Deudas de difícil cobro			2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1480 Provisión para deudores	-343.065	-341.714	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	195.917	195.917
			2445 Impuesto al valor agregado		
			2450 Avances y anticipos recibidos	657.026	616.976
			2455 Depósitos recibidos de terceros		
			2460 Créditos judiciales		
			2465 Premios por pagar		
			2490 Otras cuentas por pagar		
15 Inventarios	<u>420.324</u>	<u>487.822</u>	25 Obligaciones laborales	<u>7.586.545</u>	<u>7.784.903</u>
1505 Mercancías procesadas			2505 Salarios y prestaciones sociales		
1510 Mercancías en existencia			2510 Pensiones por pagar	7.571.418	7.784.903
1515 Materias primas y suministros			2550 Admon de la seguridad social en salud	15.127	
1518 Materiales para la prestación de servicios	420.324	487.822			
1519 Banco de órganos y tejidos					
1520 Productos en proceso					
1525 En tránsito					
1530 En poder de terceros					
1580 Provisión para protección de inventarios					
19 Otros activos	<u>318.335</u>	<u>752.986</u>	26 Bonos y títulos emitidos	<u>-</u>	<u>-</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	73.673	114.981	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1910 Cargos diferidos	244.662	638.005	2610 Bonos		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			2615 Bonos y títulos pensionales		
1920 Bienes entregados a terceros			2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros			2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1926 Bienes en proceso de titularización					
1930 Bienes recibidos en dación de pago					
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago					
1940 Activos adq. de instituciones inscritas.					
1941 Bienes adquiridos en leasing					
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing					
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en leasing					
1945 Capital garantía otorgado					
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) *	<u>-343.065</u>	<u>-341.714</u>			
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)			NO CORRIENTE (5)		
	<u>274.065.774</u>	<u>273.881.863</u>		<u>-</u>	<u>-</u>

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior	Código	Período Actual	Período Anterior
12 Inversiones	182.329	182.329	22 Deuda pública	-	-
1201 Inversiones Admon de Liquides Rta Fija			2205 Interna		
1207 Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo	182.329	182.329	2210 Externa		
1208 Inversiones Patrimoniales-Metodo Partcip.					
1215 De renta variable en empresas privadas					
1280 Provisión para protección de inversiones					
	<hr/>	<hr/>	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					
	<hr/>	<hr/>			
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		
	<hr/>	<hr/>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
16 Propiedades, planta y equipo	43.955.558	43.768.604	2445 Impuesto al valor agregado		
1605 Terrenos	9.416.203	9.416.203	2450 Avances y anticipos recibidos		
1610 Semovientes	45.764	39.864	2455 Depósitos recibidos de terceros		
1615 Construcciones en curso	1.329.046	1.329.046	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	113.638	301.763			
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.					
1640 Edificaciones	22.469.135	22.469.135	25 Obligaciones laborales	-	-
1643 Vías de comunicación y acceso			2505 Salarios y prestaciones sociales		
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320	2510 Pensiones por pagar		
1650 Redes, líneas y cables					
1655 Maquinaria y equipo	1.250.201	1.232.927	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1660 Equipo médico y científico	6.756.599	6.715.729	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.330.962	1.315.747	2610 Bonos		
1670 Equipos de comunicación y computación	13.333.635	12.714.325	2615 Bonos y títulos pensionales		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	755.883	755.883	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	84.047	84.047	2690 Otros bonos y títulos emitidos		
1685 Depreciación acumulada	-12.978.036	-12.672.107			
1686 Amortización acumulada	-40.839	-23.278			
1690 Depreciación diferida			27 Pasivos estimados	-	-
1695 Provisiones			2705 Provisión para obligaciones fiscales		
	<hr/>	<hr/>	2710 Provisión para contingencias		
17 Bienes de beneficio y uso público	-	-	2720 Pensiones de jubilación		
1704 Materiales en tránsito			2725 Provisión para seguros		
1705 Bienes de benef. y uso público en const.			2790 Provisiones diversas		
1710 Bienes de uso público					
1715 Bienes históricos y culturales					
1785 Amort. acum. de bienes de uso público					
	<hr/>	<hr/>	29 Otros Pasivos	-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros		
1805 Recursos renovables			2910 Ingresos recibidos por anticipado		
1810 Amort. acum. de recursos renovables			2915 Créditos diferidos		
1815 Recursos no renovables			2920 Capital garantía emitido		
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables					
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable			TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.			Participación de terceros		
	<hr/>	<hr/>	Participación patrimonial del sector público		
	<hr/>	<hr/>			
ACTIVO			PATRIMONIO		
19 Otros activos	229.927.887	229.930.930	PATRIMONIO (7)	298.135.406	295.886.400
1905 Gastos pagados por anticipado					
1910 Cargos diferidos			31 Hacienda pública	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena			3105 Capital fiscal		
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	3110 Resultados del ejercicio		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-27.186	-24.702	3115 Superávit por valorización		
1926 Bienes en proceso de titularización			3120 Superávit por donación		
1930 Bienes recibidos en dación de pago			3125 Patrimonio público incorporado		

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo	Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo	Actual	Periodo Anterior
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago				3130 Revalorización hacienda pública			
1940 Activos adq. de instituciones inscritas				3135 Ajustes por inflación			
1941 Bienes adquiridos en leasing							
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing				32 Patrimonio institucional		298.135.406	295.886.400
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing				3205 Capital autorizado y pagado			
1945 Capital garantía otorgado				3208 Capital fiscal		55.144.469	52.694.643
1950 Responsabilidades				3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas			
1955 Provisión para responsabilidades				3215 Reservas		4.600.201	4.574.730
1960 Bienes de arte y cultura		3.408.545	3.408.177	3220 Dividendos y participac. decretados			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura				3225 Resultados de Ejercicios Anteriores			
1970 Intangibles		1.167.193	1.159.288	3230 Resultados del ejercicio		1.792.330	2.447.328
1975 Amortización acumulada de intangibles		-896.931	-888.099	3235 Superávit por donación		804.951	392.390
1995 Principal y subalterna				3240 Superávit por valorización		226.127.246	226.127.246
1996 Bienes y Derechos en Investigación Activa							
1999 Valorizaciones		226.127.246	226.127.246	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimon.		190.358	190.358
				3245 Revalorización del patrimonio			
				3250 Ajustes por inflación			
				3255 Patrimonio institucional incorporado		9.475.851	9.459.705
				3258 Efecto del saneamiento contable			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		13.005.222	12.696.809				
TOTAL ACTIVO (3)		308.520.855	305.891.173	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		308.520.855	305.891.173
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-	-
81 Derechos contingentes		8.473.620	8.473.620	91 Responsabilidades contingentes		9.219.992	805.534.627
82 Deudoras fiscales				92 Acreedoras fiscales			
83 Deudoras de control		3.186.143	3.197.172	93 Acreedoras de control		24.109	24.109
84 Deudoras fiduciarias				94 Acreedoras fiduciarias			
89 Deudoras por contra (cr)		-11.659.763	-11.670.792	99 Acreedoras por contra (db)		-9.244.101	-805.558.736

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.