

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2012	2011	Código	2012	2011
CORRIENTE	53.535.503	46.791.579	CORRIENTE	5.318.643	7.168.177
11 Efectivo	38.871.330	33.262.886	24 Cuentas por pagar	2.712.112	2.414.890
1.1.05 Caja	912	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	349.143	
1.1.10 Bancos y corporaciones	38.870.418	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	
12 Inversiones	5.864.053	5.809.982	2.4.25 Acreedores	943.470	713.270
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.843.861	5.500.507	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	.990	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	20.192	309.475	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	
14 Deudores	6.800.536	6.062.030	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	894.877	802.907
1.4.07 Prestación de Servicios	1.539.931	1.252.076	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	10.312	15.905	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.11 Administración del Régimen de Seg. Social e	577.411	83.439	2.4.90 Otras cuentas por pagar	525.612	798.713
1.4.13 Transferencias por cobrar	9.654	9.654	25 Obligaciones laborales	1.490	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	3.174.645	2.698.416	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	
1.4.25 Depósitos entregados	5.614	240.614	2.5.10 Pensiones por pagar	0	
1.4.70 Otros deudores	1.483.431	1.761.927	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	1.490	
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.243.290	1.249.282	27 Pasivos estimados	1.106.862	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.243.752	-1.249.283	2.7.10 Provisión para contingencias	1.105.862	1.105.862
15 Inventarios	144.374	238.286	2.7.20 Provisión para pensiones	0	
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	144.374	238.286	28 Otros Pasivos	1.499.179	3.647.425
19 Otros activos	1.866.210	1.418.395	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.499.179	1.508.425
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	497.028	854.081	NO CORRIENTE	2.139.000	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	1.007.038	279.916	22 Operaci.cred. Público financ. Banca centr	2.139.000	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	362.144	284.398	2.2.08 Operaciones de crédito público internad de li	2.139.000	2.139.000
NO CORRIENTE	379.044.996	378.960.513	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	48.278.749	48.208.896	2.7.20 Provisión para pensiones	0	
1.6.05 Terrenos	3.342.136	3.342.136	TOTAL PASIVO	7.457.643	7.168.177
1.6.10 Semovientes	13.170	14.547	PATRIMONIO	425.123.856	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	1.507.190	1.451.832	32 Patrimonio Institucional	425.123.856	418.583.915
1.6.35 Bienes muebles en bodega	527.206	1.321.418	3.2.08 Capital fiscal	84.805.771	76.528.938
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenime	775.542	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	6.538.420	8.276.833
1.6.40 Edificaciones	26.304.675	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	326.591.289	326.591.289
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3.2.43 Superávit Método de Participación Patrimoni	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.152.341	2.295.823	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	1.209.140	1.207.519
1.6.60 Equipo médico y científico	7.429.324	7.322.007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432.481.499	425.752.092
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.662.649	1.661.377	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	14.850.229	14.536.536	9.1 Responsabilidades contingentes	1.868.603	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	124.284	122.030	9.9 Acreedoras por contra (db)	-1.892.712	-1.826.017
1.6.85 Depreciación acumulada	-17.851.296	-17.276.018	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1.6.86 Amortización acumulada	-12.141	-12.288	NOMBRE: DANLO REINALDO VIVAS RAMOS		
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761	FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA		
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	FIRMA DEL CONTADOR		
19 Otros activos	330.746.547	330.729.917	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	298.951	298.951	T.P. 131459-T		
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-104.835	-99.885			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.538.822	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.417.491	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-995.171	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.591.289	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	432.581.499	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	12.774.730	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	45.511.649	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-58.286.379	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa