

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



Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	53.672.724	46.791.579	CORRIENTE	16.973.636	7.168.177
11 Efectivo	40.129.337	33.262.886	24 Cuentas por pagar	14.075.989	2.414.890
1.1.05 Caja	817	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	538.699	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	40.128.520	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	4.798.748	6.809.982	2.4.25 Acreedores	835.924	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	4.610.460	5.500.507	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	907	309.475	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.08 Inversiones patrimoniales Met Participación	187.381	0	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	913.338	902.907
14 Deudores	6.992.852	6.062.030	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.086.309	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.216.016	1.252.076	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	18.639	15.905	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.701.719	798.713
1.4.11 Administración del Régimen de Seg Social e	392.067	83.439	25 Obligaciones laborales	3.335	-
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2.704.091	2.698.416	2.5.10 Pensiones por pagar	0	0
1.4.25 Depósitos entregados	5.614	240.614	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	3.335	0
1.4.70 Otros deudores	2.656.425	1.761.927	27 Pasivos estimados	1.436.808	1.105.862
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.165.805	1.249.282	2.7.10 Provisión para contingencias	1.436.808	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.165.805	-1.249.283	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
15 Inventarios	310.040	238.286	29 Otros Pasivos	1.457.504	3.647.425
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	310.040	238.286	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.457.504	1.508.425
19 Otros activos	1.341.747	1.418.395	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	276.641	854.081	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca centr	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	828.778	279.916	2.2.08 Operaciones de credito publico internad de la	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	236.328	284.398	27 Pasivos estimados	-	-
NO CORRIENTE	380.523.096	378.960.513	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	49.864.585	48.208.896	TOTAL PASIVO	19.112.634	7.168.177
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	PATRIMONIO	414.983.186	418.683.916
1.6.10 Semovientes	21.270	14.547	32 Patrimonio institucional	414.983.186	418.683.916
1.6.15 Construcciones en curso	2.321.411	1.451.832	3.2.08 Capital fiscal	86.195.719	76.528.938
1.6.35 Bienes muebles en bodega	207.479	1.321.418	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.107.734	673.381	3.2.30 Resultados del ejercicio	-3.729.321	8.276.833
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.208.687	6.208.687	3.2.35 Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1.6.40 Edificaciones	26.375.975	26.304.675	3.2.40 Superávit por valorización	326.521.803	326.591.289
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	5.052	0
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	10.697	1.207.619
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.184.635	2.295.823	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434.095.820	425.752.092
1.6.60 Equipo médico y científico	7.493.129	7.322.007	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.803.274	1.661.377	9.1 Responsabilidades contingentes	2.502.098	1.801.908
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.332.498	14.536.536	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac	680.021	680.021	9.9 Acreedoras por contra (db)	-2.526.207	-1.826.017
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	124.827	122.030			
1.6.85 Depreciación acumulada	-18.939.449	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-22.366	-12.288			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad planta	-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	330.636.811	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-116.121	-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	-1.045.645	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.521.803	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	434.095.820	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.722.002	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	44.071.941	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-55.793.943	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN DIEGO CASTILLO ORRIGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA

NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO

TP. 131459 - T