

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)



**Universidad
del Cauca**

División Financiera

Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	58.104.208	46.791.579	CORRIENTE	16.696.375	7.168.177
11 Efectivo	41.096.742	33.262.886	24 Cuentas por pagar	13.767.930	2.414.890
1.1.05 Caja	2.535	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacion	284.928	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	41.094.207	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	6.126.532	5.809.982	2.4.25 Acreedores	782.277	713.270
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.938.386	5.500.507	2.4.36 Retención en la Fuente e impuestos	0	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	765	309.475	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1.2.08 Inversiones patrimoniales Met. Participaciones	187.381	0	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	912.697	902.907
14 Deudores	8.737.468	6.062.030	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.086.309	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.288.520	1.252.076	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	20.655	15.905	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.701.719	798.713
1.4.11 Administración del Régimen de Seg. Social	371.359	83.439	25 Obligaciones laborales	26.449	-
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	2.854.578	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	26.449	0
1.4.70 Otros deudores	4.197.098	1.761.927	27 Pasivos estimados	1.412.241	1.105.862
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.182.077	1.249.282	2.7.10 Provisión para contingencias	1.412.241	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.182.433	-1.249.283	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
15 Inventarios	354.845	238.286	29 Otros Pasivos	1.489.755	3.647.425
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	354.845	238.286	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.489.755	1.508.425
19 Otros activos	1.788.621	1.418.395	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	634.906	854.081	22 Operaci. cred. Publico financ. Banca central	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	900.467	279.916	2.2.08 Operaciones de credito publico internad c	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	253.248	284.398	27 Pasivos estimados	-	-
NO CORRIENTE	379.808.553	378.960.513	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	49.143.229	48.208.896	TOTAL PASIVO	18.835.373	7.168.177
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	PATRIMONIO	419.077.388	418.583.915
1.6.10 Semovientes	21.270	14.547	32 Patrimonio institucional	419.077.388	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	2.101.822	1.451.832	3.2.08 Capital fiscal	86.195.719	76.528.938
1.6.35 Bienes muebles en bodega	284.273	1.321.418	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenido	1.548.589	673.381	3.2.30 Resultados del ejercicio	374.881	8.276.833
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado	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 Patrim	5.052	0
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	697	1.207.619
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.182.333	2.295.823	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	437.912.761	425.752.092
1.6.60 Equipo médico y científico	7.460.832	7.322.007	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.715.449	1.661.377	9.1 Responsabilidades contingentes	2.408.790	1.801.908
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.188.839	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 (ob)	-2.432.899	-1.826.017
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	123.880	122.030			
1.6.85 Depreciación acumulada	-18.693.360	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-19.841	-12.288			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad intelectual	-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	330.643.624	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-113.791	-99.885			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.558.527	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.430.691	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.034.907	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.521.803	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	437.912.761	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	12.695.369	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	44.071.941	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-56.767.310	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORRIGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA

NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO

T.P. 131459-T