

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



Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	66.167.080	46.791.579	CORRIENTE	8.107.196	7.168.177
11 Efectivo	40.075.721	33.262.886	24 Cuentas por pagar	6.129.386	2.414.890
1.1.05 Caja	529	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	281.439	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	40.075.192	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	713.270
12 Inversiones	6.084.396	5.809.982	2.4.25 Acreedores	2.338.401	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.360.567	5.500.507	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	551.500	309.475	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	96.550	902.907
1.2.08 Inversiones patrimoniales Met Participación	172.329	0	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	900.146	0
14 Deudores	6.769.315	6.062.030	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	244.509	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.313.038	1.252.076	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	17.420	15.905	2.4.90 Otras cuentas por pagar	1.268.341	798.713
1.4.11 Administración del Régimen de Seg Social e	675.070	83.439	25 Obligaciones laborales	352.007	-
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	352.007	0
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2.426.556	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	0	0
1.4.70 Otros deudores	2.331.723	1.761.927	27 Pasivos estimados	1.211.922	1.105.862
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.190.584	1.249.282	2.7.10 Provisión para contingencias	1.211.922	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.190.690	-1.249.283	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
15 Inventarios	256.618	238.286	29 Otros Pasivos	1.413.881	3.647.425
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	256.618	238.286	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.413.881	1.508.425
19 Otros activos	1.981.030	1.418.395	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	790.579	854.081	22 Operaci.cred. Público financ. Banca centr	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	936.825	279.916	2.2.08 Operaciones de crédito público internad de l	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	253.626	284.398	27 Pasivos estimados	-	-
NO CORRIENTE	379.743.968	378.960.513	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
16 Propiedades, planta y equipo	48.987.042	48.208.896	TOTAL PASIVO	10.246.194	7.168.177
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	PATRIMONIO	424.684.854	418.583.915
1.6.10 Semovientes	19.170	14.547	32 Patrimonio Institucional	424.684.854	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	1.946.938	1.451.832	3.2.08 Capital fiscal	84.978.100	76.528.938
1.6.35 Bienes muebles en bodega	181.960	1.321.418	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	1.548.589	673.381	3.2.30 Resultados del ejercicio	5.869.384	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	26.375.974	26.304.675	3.2.40 Superávit por valorización	326.629.818	326.591.289
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	1.208.316	1.207.519
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.176.024	2.295.823	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434.911.048	425.762.092
1.6.60 Equipo médico y científico	7.464.402	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	2.116.617	1.801.908
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.107.207	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)	-2.140.726	-1.826.017
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	123.880	122.030			
1.6.85 Depreciación acumulada	-18.445.334	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-19.416	-12.288			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plante	-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	330.735.226	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-111.462	-99.885			
1.9.50 Bienes de arte y cultura	3.543.315	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.417.491	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.025.237	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.629.818	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	434.911.048	425.762.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	13.828.451	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	44.071.941	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-57.900.392	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)
 CONTADOR GENERAL
 NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
 T.P. 131469-T