

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



Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	53.170.412	46.791.579	CORRIENTE	21.420.636	7.168.177
11 Efectivo	36.732.381	33.262.886	24 Cuentas por pagar	17.672.721	2.414.890
1.1.05 Caja	256	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	62.444	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	36.732.125	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	19.075	0
			2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
12 Inversiones	5.879.761	5.809.982	2.4.25 Acreedores	2.050.799	713.270
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.791.279	5.500.507	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	0	309.475	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.038	-
1.2.07 Inversiones patrimoniales Met. Participación	88.482	0	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	1.449.337	902.907
			2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.136.309	0
14 Deudores	9.092.291	6.062.030	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.151.495	1.252.076	2.4.90 Otras cuentas por pagar	3.948.719	798.713
1.4.09 Servicios de Salud	14.862	15.905			
1.4.11 Administración del Régimen de Seg. Social e	600.466	83.439	25 Obligaciones laborales	615.683	-
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	611.612	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2.603.346	2.698.416	2.5.10 Pensiones por pagar	0	-
1.4.25 Depósitos entregados	54.155	240.614	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	4.071	-
1.4.70 Otros deudores	4.667.967	1.761.927			
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.376.044	1.249.282	27 Pasivos estimados	1.616.887	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.376.044	-1.249.283	2.7.10 Provisión para contingencias	1.616.887	1.105.862
			2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
15 Inventarios	296.661	238.286			
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	296.661	238.286	29 Otros Pasivos	1.515.345	3.647.425
			2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.515.345	1.508.425
19 Otros activos	1.169.318	1.418.395			
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	369.236	854.081	NO CORRIENTE	2.005.309	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	608.227	279.916			
1.9.10 Cargos diferidos	191.855	284.398	22 Operaci. cred. Publico financ. Banca centr	2.005.309	2.139.000
			2.2.08 Operaciones de crédito público internad de li	2.005.309	2.139.000
NO CORRIENTE	380.495.645	378.960.513			
16 Propiedades, planta y equipo	49.880.933	48.208.896	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.6.10 Semovientes	7.598	14.547			
1.6.15 Construcciones en curso	2.769.106	1.451.832	TOTAL PASIVO	23.425.945	7.168.177
1.6.35 Bienes muebles en bodega	181.540	1.321.418			
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.513.524	673.381	PATRIMONIO	410.240.112	418.583.915
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.208.687	32 Patrimonio institucional	410.240.112	418.583.915
1.6.40 Edificaciones	26.375.975	26.304.675	3.2.08 Capital fiscal	77.537.549	76.528.938
1.6.45 Plantas y ductos	89.320	89.320	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.50 Redes Líneas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.30 Resultados del ejercicio	185.311	8.276.833
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.307.101	2.295.823	3.2.35 Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1.6.60 Equipo médico y científico	7.609.036	7.322.007	3.2.40 Superávit por valorización	326.504.423	326.591.289
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.819.425	1.661.377	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon.	0	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.456.729	14.536.536	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	33.593	1.207.619
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	680.021	680.021			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	129.966	122.030	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433.666.057	425.752.092
1.6.85 Depreciación acumulada	-20.035.171	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-9.144	-12.288	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761			
			9.1 Responsabilidades contingentes	2.888.943	1.801.908
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.7.15 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	9.9 Acreedoras por contra (db)	-2.913.052	-1.826.017
19 Otros activos	330.593.012	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-125.440	-99.885			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.113	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.461.638	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.089.023	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	433.666.057	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.545.628	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	45.316.244	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-56.861.872	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORRÉGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA

NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO

TP. 131459 - T