

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	55.033.220	46.791.579	CORRIENTE	18.041.384	7.168.177
11 Efectivo	40.044.943	33.262.886	24 Cuentas por pagar	15.001.088	2.414.890
1.1.05 Caja	519	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	279.978	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	40.044.424	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	6.148.308	6.809.982	2.4.25 Acreedores	1.044.605	713.270
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.059.826	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	0
1.2.07 Inversiones patrimoniales Met. Participación	88.482	0	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	960.404	902.907
14 Deudores	7.477.509	6.062.030	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.304.324	0
1.4.07 Prestación de Servicios	1.297.925	1.252.076	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.09 Servicios de Salud	14.503	15.905	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.405.719	798.713
1.4.11 Administración del Régimen de Seg. Social e	628.275	83.439	25 Obligaciones laborales	2.169	-
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	2.512.239	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	2.169	0
1.4.70 Otros deudores	3.018.634	1.761.927	27 Pasivos estimados	1.579.488	1.105.862
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.379.291	1.249.282	2.7.10 Provisión para contingencias	1.579.488	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.378.972	-1.249.283	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
15 Inventarios	242.928	238.286	29 Otros Pasivos	1.458.659	3.647.425
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	242.928	238.286	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.457.124	1.508.425
19 Otros activos	1.119.532	1.418.395	2.9.10 Ingresos recibidos por Anticipado	1.535	0
1.9.01 Reserva Financiera Actual	205.383	854.081	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	716.285	279.916	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca centr	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	197.864	284.398	2.2.08 Operaciones de crédito público internad de li	2.138.998	2.139.000
NO CORRIENTE	380.682.651	378.960.513	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	50.079.206	48.208.896	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	TOTAL PASIVO	20.180.382	7.168.177
1.6.10 Semovientes	22.510	14.547	PATRIMONIO	415.535.489	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	2.769.106	1.451.832	32 Patrimonio institucional	415.535.489	418.583.915
1.6.35 Bienes muebles en bodega	210.283	1.321.418	3.2.08 Capital fiscal	77.537.549	76.528.938
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.513.524	673.381	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.208.687	3.2.30 Resultados del ejercicio	5.483.796	8.276.833
1.6.40 Edificaciones	26.375.975	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	326.504.423	326.591.289
1.6.50 Redes Lineas y cables	1.776.142	1.715.173	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimon	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	3.306.375	2.295.823	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	30.485	1.207.619
1.6.60 Equipo médico y científico	7.606.357	7.322.007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435.715.871	425.752.092
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.810.207	1.661.377	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.424.012	14.536.536	9.1 Responsabilidades contingentes	2.527.277	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 hoteles	129.966	122.030	9.9 Acreedoras por contra (db)	-2.551.386	-1.826.017
1.6.85 Depreciación acumulada	-19.824.516	-17.276.018			
1.6.86 Amortización acumulada	-19.841	-12.288			
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-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	330.581.745	330.729.917			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951			
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-123.110	-99.885			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.113	3.535.313			
1.9.70 Intangibles	1.436.380	1.378.577			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.077.362	-974.328			
1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.591.289			
TOTAL ACTIVO	435.715.871	425.752.092			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	11.775.849	12.151.018			
8.3 Deudoras de control	45.320.297	45.513.607			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-57.096.146	-57.664.625			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO
TP: 131459 - T