



Universidad
del Cauca

División Financiera

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

Código	2012	2011	Código	2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	55.354.970	46.791.579	CORRIENTE	18.208.288	7.168.177
11 Efectivo	40.235.448	33.262.886	24 Cuentas por pagar	15.327.106	2.414.890
1.1.05 Caja	1.057	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	400.371	0
1.1.10 Bancos y corporaciones	40.234.389	33.262.886	2.4.06 Proveedores del exterior	0	0
12 Inversiones	6.120.591	5.809.982	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	6.032.109	5.500.507	2.4.25 Acreedores	1.606.602	713.270
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Varía	0	309.475	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1.2.07 En entidades del sector solidario	88.482	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
14 Deudores	7.409.963	6.062.030	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	861.590	902.907
1.4.07 Prestación de Servicios	1.259.362	1.252.076	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	10.304.324	0
1.4.09 Servicios de Salud	15.384	15.905	2.4.60 Créditos judiciales	0	0
1.4.11 Administración del Régimen de Seg Social e	700.297	83.439	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.154.219	798.713
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	9.654	25 Obligaciones laborales	1.679	-
1.4.20 Avances y anticipos entregados	2.530.142	2.698.416	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1.4.25 Depósitos entregados	5.614	240.614	2.5.10 Pensiones por pagar	0	0
1.4.70 Otros deudores	2.899.164	1.761.927	2.5.50 Administración Seguridad Social en Salud	1.679	0
1.4.75 Deudas de difícil cobro	1.153.633	1.249.282	27 Pasivos estimados	1.436.808	1.105.862
1.4.80 Provisión para deudores	-1.153.633	-1.249.283	2.7.10 Provisión para contingencias	1.436.808	1.105.862
15 Inventarios	294.597	238.286	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	294.597	238.286	29 Otros Pasivos	1.442.698	3.847.425
19 Otros activos	1.294.373	1.418.395	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.442.698	1.509.425
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	388.558	854.081	NO CORRIENTE	2.138.998	2.139.000
1.9.05 Gastos pagados por anticipado	679.045	279.916	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca centr.	2.138.998	2.139.000
1.9.10 Cargos diferidos	226.770	284.398	2.2.08 Operaciones de crédito público internad de la	2.138.998	2.139.000
NO CORRIENTE	380.290.349	378.960.513	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	49.673.984	48.208.898	2.7.20 Provisión para pensiones	0	-
1.6.05 Terrenos	3.340.759	3.342.136	TOTAL PASIVO	20.347.287	7.168.177
1.6.10 Semovientes	21.270	14.547	PATRIMONIO	415.298.032	418.583.915
1.6.15 Construcciones en curso	2.473.767	1.451.832	32 Patrimonio institucional	415.298.032	418.583.915
1.6.35 Bienes muebles en bodega	230.858	1.321.418	3.2.08 Capital fiscal	77.537.549	76.528.938
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	2.314.099	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	5.266.127	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	3.188.711	2.295.823	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	10.697	1.207.619
1.6.60 Equipo médico y científico	7.594.633	7.322.007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435.645.319	425.752.092
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.809.354	1.661.377	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	15.397.734	14.536.536	9.1 Responsabilidades contingentes	2.502.098	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	127.328	122.030	9.9 Acreedoras por contra (db)	-2.526.207	-1.826.017
1.6.85 Depreciación acumulada	-19.595.152	-17.276.018	19 Otros activos	330.594.665	330.729.917
1.6.86 Amortización acumulada	-19.841	-12.288	1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad planta	-2.241.761	-2.241.761	1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-120.780	-99.885
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.113	3.535.313
1.7.15 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	1.9.70 Intangibles	1.436.380	1.378.577
19 Otros activos	330.594.665	330.729.917	1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.066.772	-974.328
1.9.20 Bienes entregados a terceros	281.301	298.951	1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.591.289
1.9.25 Amort. de bienes entregados a terceros	-120.780	-99.885	TOTAL ACTIVO	435.645.319	425.752.092
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.560.113	3.535.313	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
1.9.70 Intangibles	1.436.380	1.378.577	8.1 Derechos contingentes	13.021.283	12.151.018
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles	-1.066.772	-974.328	8.3 Deudoras de control	45.324.293	45.513.607
1.9.99 Valorizaciones	326.504.423	326.591.289	8.9 Deudoras por contra (cr)	-58.345.576	-57.664.625
Ver Certificación Anexa			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: WILSON ALFREDO CASTRILLON ORREGO		
			FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADA NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR		
			FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO TP. 131469-T		