

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2015	2014	Código	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	138.743.630	113.668.305	CORRIENTE	58.168.257	58.983.656
11 Efectivo	107.701.245	88.528.806	24 Cuentas por pagar	41.146.140	41.188.868
1.1.05 Caja	1.741	1.036	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	824.506	187.155
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	107.699.504	88.527.770	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	5.889	6.970
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	10.016.233	8.960.246	2.4.22 Intereses por Pagar	0	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	9.927.751	8.871.764	2.4.25 Acreedores	1.722.889	1.459.047
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no	88.482	88.482	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	665
14 Deudores	15.243.472	13.915.985	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	13.852.604	8.688.739
1.4.07 Prestación de Servicios	1.116.053	1.383.962	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	24.423.752	29.540.082
1.4.09 Servicios de Salud	0	22.763	2.4.60 Créditos judiciales	42.226	0
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social e	723.086	615.541	2.4.90 Otras cuentas por pagar	274.274	1.306.210
1.4.13 Transferencias por cobrar	0	0	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	14.071.953	14.589.884
1.4.20 Avances y anticipos entregados	3.456.082	1.088.781	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	77	0
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	667.941	915.017	2.5.10 Pensiones y prestaciones económicas por pi	14.070.931	14.584.710
1.4.70 Otros deudores	9.280.310	9.889.921	2.5.50 Administración de la Seguridad Social en S	945	5.174
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	1.237.445	1.267.317	26 Otros bonos y títulos emitidos	297.126	297.126
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	-1.237.445	-1.267.317	2.6.25 Bonos Pensionales	297.126	297.126
15 Inventarios	402.736	292.796	27 Pasivos estimados	1.480.921	1.914.516
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	387.893	292.796	2.7.10 Provisión para contingencias	1.480.921	1.914.516
1.5.30 En poder de Terceros	14.843	-	2.7.15 Provisión para pensiones	0	0
19 Otros activos	5.379.944	1.970.472	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0	0
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	2.910.410	822.434	29 Otros Pasivos	1.172.117	993.262
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.147.642	752.177	2.9.05 Recaudos a favor de terceros	1.139.253	993.262
1.9.10 Cargos diferidos	135.840	395.861	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	32.864	0
1.9.15 Edificaciones	186.052	0			
NO CORRIENTE	388.744.971	385.370.720	NO CORRIENTE	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	-	22 Operaciones de crédito público y financ.co	-	-
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	-	2.2.08 Operaciones de crédito público internas de l	0	-
16 Propiedades, planta y equipo	56.489.082	54.365.380	27 Pasivos estimados	-	-
1.6.05 Terrenos	2.950.198	2.537.925	2.7.20 Provisión para pensiones	0	0
1.6.10 Somovientes	8.700	2.100	TOTAL PASIVO	58.168.257	58.983.656
1.6.15 Construcciones en curso	2.253.108	1.433.728	PATRIMONIO	469.320.344	440.055.369
1.6.35 Bienes muebles en bodega	204.111	228.278	32 Patrimonio institucional	469.320.344	440.055.369
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantonim	3.456.880	51.192	3.2.08 Capital fiscal	107.132.473	88.349.714
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	6.110.767	6.110.767	3.2.15 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.40 Edificaciones	33.198.790	35.154.087	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	89.320	89.320	3.2.30 Resultados del ejercicio	28.269.434	18.506.471
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.878.995	1.854.923	3.2.35 Superávit por donación	1.197.889	1.197.889
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.363.937	4.182.719	3.2.40 Superávit por valorización	327.313.682	326.506.277
1.6.60 Equipo médico y científico	9.293.116	8.343.485	3.2.43 Superávit Método de Participación Patrimo	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.510.295	2.251.581	3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	1.383.711	608.308
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	18.019.288	17.028.324	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-863.555	0
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	689.932	686.545	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527.488.601	499.039.025
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	163.578	160.774	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1.6.82 Propiedades de inversión	432.996	845.269	9.1 Responsabilidades contingentes	241.643.613	19.038.928
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-26.884.468	-24.351.776	9.3 Acreedoras de control	24.109	24.109
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	-8.700	-2.100	9.9 Acreedoras por contra (db)	-241.667.722	-19.063.037
1.6.95 Provisión para protección de propiedad plant	-2.241.761	-2.241.761			
17 Bienes de beneficio y uso público	484.825	338.668			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	484.825	338.668			
19 Otros activos	331.771.064	330.666.672			
1.9.20 Bienes entregados a terceros	464.294	464.294			
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a t	-130.091	-191.636			
1.9.60 Bienes de arte y cultura	3.669.782	3.622.399			
1.9.70 Intangibles	2.197.631	1.637.836			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-1.744.234	-1.372.498			
1.9.99 Valorizaciones	327.313.682	326.506.277			
TOTAL ACTIVO	527.488.601	499.039.025			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Derechos contingentes	59.719.425	16.687.513			
8.3 Deudoras de control	50.507.523	39.538.802			
8.9 Deudoras por contra (Cr)	-110.226.948	-56.226.315			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN DIEGO CASTELLÓN ORREGO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYNIR OJEDA OJEDA

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