

5.2-52.33/0004

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	132.699.760.833	134.778.561.233		CORRIENTE	49.457.514.661	19.354.393.840
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	88.454.960.943	100.840.953.842	24	Cuentas por pagar	6.254.118.902	11.017.962.390
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	88.454.960.943	76.990.310.466	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.785.389.113	3.045.943.616
1.1.32	Efectivo de uso Restringido	0	23.850.643.375	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	664.453
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.109.106.054	8.274.966.609	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	800.673.046	1.318.761.893
1.2.23	Inversiones de Administración de Liquidez a	8.109.106.054	8.274.966.609	2.4.24	Descuentos de Nómina	447.618.267	837.184.393
13	Cuentas por Cobrar	6.812.853.953	10.590.056.656	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	1.212.817	0
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	502.962.446	1.075.750.938	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	0
1.3.17	Prestación de Servicios	1.120.642.977	1.788.129.312	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Sal	121.885.990	344.752.899
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	12.332.780	4.010.736	2.4.90	Otras cuentas por pagar	3.096.972.350	5.470.655.137
1.3.22	Administración del Sisistema de Seguridad	749.242.140	829.950.145	25	Beneficios a los empleados	23.334.189.253	32.997.546
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	1.093.787.630	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.677.204.141	32.997.546
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	4.374.235.763	5.744.950.048	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	17.656.985.112	0
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	27	Provisiones	4.322.265.955	3.774.740.352
15	Inventarios	733.782.711	756.808.893	2.7.01	Litigios y demandas	4.322.265.955	3.774.740.352
1.5.10	Mercancías en existencias	234.845.962	252.310.113	29	Otros Pasivos	15.546.940.551	4.528.693.552
1.5.14	Materiales y suministros	498.936.749	504.498.780	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	2.813.273.873	2.931.082.210
19	Otros activos	28.589.057.171	14.315.775.233	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	12.507.156.522	0
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	17.780.550.171	3.832.605.868	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	226.510.155	395.433.844
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.053.096.213	955.898.465	2.9.19	Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	276.917.006
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	9.087.469.323	8.796.333.376	2.9.90	Otros pasivos diferidos	0	925.260.492
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	667.941.464	730.937.524		NO CORRIENTE	532.108.487.017	594.048.732.811
	NO CORRIENTE	859.676.403.896	326.900.480.468	25	Beneficios a los empleados	526.252.283.026	575.752.440.503
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	526.252.283.026	575.752.440.503
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	29	Otros Pasivos	5.856.203.991	18.296.292.308
16	Propiedades, planta y equipo	328.030.971.588	320.621.038.816	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	4.498.946.991	18.296.292.308
1.6.05	Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	2.9.90	Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	0
1.6.10	Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000		TOTAL PASIVO	581.566.001.678	613.403.126.651
1.6.15	Construcciones en curso	30.438.080.203	25.631.112.734		PATRIMONIO	410.810.163.051	-151.724.084.950
1.6.25	Propiedades planta y equipo, en transito	100.963.811	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	410.810.163.051	-151.724.084.950
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.869.830.280	4.481.246.186	3.1.05	Capital fiscal	165.135.596.150	165.155.999.654
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	235.011.367.395	-350.175.143.506
1.6.40	Edificaciones	141.173.819.062	139.334.302.608	3.1.10	Resultados del ejercicio	5.776.489.790	28.408.349.186
1.6.50	Redes, Líneas y cables	1.881.925.886	1.881.925.886	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.55	Maquinaria y equipo	5.788.967.178	5.263.290.382		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	992.376.164.729	461.679.041.701
1.6.60	Equipo médico y científico	18.352.360.300	17.086.144.254		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	1.706.326.689	9.1	Pasivos contingentes	14.161.932.932	16.814.319.013
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	21.867.207.050	18.219.364.538	9.3	Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.334.368.085	9.9	Acreedoras por contra (db)	-14.186.041.858	-16.838.427.939
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	172.793.858	154.925.858				
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-25.167.014.512	-20.383.999.405				
17	Bienes de uso público, históricos y cultural	3.576.000.000	3.576.000.000				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	3.576.000.000	3.576.000.000				
19	Otros activos	527.978.736.439	2.612.745.782				
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	525.745.659.414	0				
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	29.725.000	0				
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000				
1.9.70	Intangibles	5.754.786.475	4.592.973.545				
1.9.75	Amortización acumulada de Intangibles(Cr)	-3.734.434.450	-2.163.227.763				
	TOTAL ACTIVO	992.376.164.729	461.679.041.701				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Activos contingentes	16.623.563.627	18.815.408.466				
8.3	Deudoras de control	32.953.296.443	32.970.851.274				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-49.576.860.070	-51.786.259.739				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIER OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández

Ver Certificación Anexa