

5.2-52.33/0008

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	134.106.143.544	127.428.323.847	CORRIENTE	43.160.404.920	29.669.194.309
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	86.277.682.507	91.877.377.233	24 Cuentas por pagar	6.514.884.645	9.860.811.170
1.1.05 Caja	0	1.200.600	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.083.440.359	1.721.550.489
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	86.277.682.507	91.876.176.633	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	664.453
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.184.847.040	7.986.564.044	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	480.683.573	1.340.252.543
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.184.847.040	7.986.564.044	2.4.24 Descuentos de Nómina	797.255.119	437.214.004
13 Cuentas por Cobrar	6.205.521.671	10.592.489.767	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	76.950
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	863.418.746	1.075.750.938	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	0
1.3.17 Prestación de Servicios	938.390.569	911.057.952	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	82.536.436	266.114.244
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	14.784.353	29.819.307	2.4.90 Otras cuentas por pagar	3.070.601.838	6.094.938.486
1.3.22 Administración del Sisistema de Seguridad	830.350.777	680.698.710	25 Beneficios a los empleados	14.114.287.669	30.660.236
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	65.620.881	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.011.917.085	30.660.236
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.505.139.380	7.776.064.133	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	10.097.981.569	0
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	4.389.015	0
15 Inventarios	910.808.736	879.907.478	27 Provisiones	4.157.411.541	4.307.582.986
1.5.10 Mercancías en existencias	411.871.987	380.970.729	2.7.01 Litigios y demandas	4.157.411.541	4.307.582.986
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	29 Otros Pasivos	18.373.821.065	15.470.139.918
19 Otros activos	32.527.283.590	16.091.985.325	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	3.113.185.873	2.814.584.328
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22.786.955.125	4.949.523.882	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	14.871.834.938	12.093.931.507
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	586.045.879	1.296.083.930	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	388.800.253	284.707.076
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.470.067.920	9.172.245.917	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	276.917.006
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	684.214.666	674.131.596	NO CORRIENTE	527.831.424.815	571.102.162.238
NO CORRIENTE	844.434.102.040	329.757.201.991	25 Beneficios a los empleados	524.532.549.436	564.742.037.687
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	524.532.549.436	564.742.037.687
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	3.298.875.379	6.360.124.551
16 Propiedades, planta y equipo	327.305.033.686	323.131.369.690	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	1.941.618.379	5.434.864.059
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	925.260.492
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	TOTAL PASIVO	570.991.829.735	600.771.356.547
1.6.15 Construcciones en curso	30.804.100.918	26.935.267.783	PATRIMONIO	407.548.415.849	-143.585.830.708
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	407.548.415.849	-143.585.830.708
1.6.35 Bienes muebles en bodega	3.370.252.161	3.012.904.551	3.1.05 Capital fiscal	165.135.583.150	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	234.963.907.327	-350.178.897.506
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	140.305.865.191	3.1.10 Resultados del ejercicio	2.562.215.656	36.550.357.428
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	5.387.631.143	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	978.540.245.584	457.185.525.838
1.6.60 Equipo médico y científico	18.377.697.584	17.631.858.620	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	3.011.002.997	9.1 Pasivos contingentes	12.133.774.110	15.163.942.706
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.930.427.752	19.493.279.810	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.342.749.037	9.9 Acreedoras por contra (db)	-12.157.883.036	-15.188.051.632
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	172.793.858	157.787.858			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-26.847.952.996	-21.940.934.187			
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	513.462.372.485	2.959.136.431			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	511.470.954.898	0			
1.9.08 Recursos entregados en Administración	29.725.000	0			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000			
1.9.70 Intangibles	5.814.592.550	5.544.450.266			
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangit	-4.035.899.963	-2.768.313.835			
TOTAL ACTIVO	978.540.245.584	457.185.525.838			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	19.643.710.048	29.480.261.347			
8.3 Deudoras de control	32.966.947.239	32.970.451.054			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-52.610.657.287	-62.450.712.401			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMI OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández