

5.2-52.33/0001

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	137.089.323.417	120.354.637.350	CORRIENTE	54.899.911.770	18.357.884.048
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	85.474.584.091	89.666.759.625	24 Cuentas por pagar	12.010.766.381	13.757.486.037
1.1.05 Caja	581.800	1.136.950	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.808.455.487	6.454.179.518
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	85.474.002.291	66.893.031.026	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	5.244.025	5.079.382
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	0	22.772.591.649	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.295.889.180	1.255.616.217
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.022.340.559	8.162.401.823	2.4.24 Descuentos de Nómina	837.292.009	728.159.919
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.022.340.559	8.162.401.823	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	80.000	0
13 Cuentas por Cobrar	7.557.246.229	9.646.605.618	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.323	0
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	1.213.443.826	1.075.750.938	2.4.60 Créditos judiciales	0	6.658.793
1.3.17 Prestación de Servicios	892.990.904	794.406.081	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	325.308.006	3.523.736
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	12.332.780	8.234.934	2.4.90 Otras cuentas por pagar	3.738.492.352	5.304.268.472
1.3.22 Administración del Sisitema de Seguridad	835.774.415	709.942.315	25 Beneficios a los empleados	23.668.665.424	109.160.332
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	4.549.262.034	7.004.793.503	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	171.678.707	109.160.332
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.442.270	53.477.847	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	23.496.986.717	0
15 Inventarios	888.765.734	761.611.104	27 Provisiones	4.322.265.955	636.856.780
1.5.10 Mercancías en existencias	389.828.985	257.112.324	2.7.01 Litigios y demandas	4.322.265.955	621.776.110
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	504.498.780	2.7.90 Provisiones diversas	0	15.080.670
19 Otros activos	35.146.386.803	12.117.259.180	29 Otros Pasivos	14.898.214.011	3.854.380.898
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	23.593.499.986	3.220.652.104	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.813.273.873	3.002.462.052
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.921.932.486	1.426.612.404	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	11.809.102.451	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.963.012.867	8.655.943.354	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	275.837.686	485.711.840
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	667.941.464	730.937.524	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bonos	0	366.207.006
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangit	0	-1.916.886.205	NO CORRIENTE	532.528.427.491	602.677.181.012
NO CORRIENTE	859.679.095.949	328.745.279.625	25 Beneficios a los empleados	526.312.687.908	584.592.415.462
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	526.312.687.908	584.592.415.462
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	6.215.739.583	18.084.765.550
16 Propiedades, planta y equipo	327.840.986.541	320.302.610.210	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	5.290.479.091	18.084.765.550
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	2.9.90 Otros pasivos diferidos	925.260.492	0
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	TOTAL PASIVO	587.428.339.261	621.035.065.060
1.6.15 Construcciones en curso	30.144.164.506	24.722.719.873	PATRIMONIO	409.340.080.104	-171.935.148.084
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	409.340.080.104	-171.935.148.084
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.625.136.960	6.753.411.685	3.1.05 Capital fiscal	165.147.254.954	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	235.354.169.903	-349.845.201.556
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	139.319.701.105	3.1.10 Resultados del ejercicio	3.951.945.531	7.867.344.102
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	5.757.127.178	5.074.785.100	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	996.768.419.365	449.099.916.975
1.6.60 Equipo médico y científico	18.027.499.742	16.111.980.162	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.212.343.755	1.573.027.807	9.1 Pasivos contingentes	13.926.122.660	11.381.011.743
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.439.425.812	17.144.212.160	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	921.211.862	9.9 Acreedoras por contra (db)	-13.950.231.586	-11.405.120.669
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	172.793.858	152.163.001			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-23.948.994.067	-19.264.559.432			
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	528.171.413.537	4.775.973.545			
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	5.693.510.229	4.592.973.545			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-3.480.481.106	0			
TOTAL ACTIVO	996.768.419.365	449.099.916.975			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	19.147.256.256	11.539.985.700			
8.3 Deudoras de control	32.949.949.460	32.970.851.274			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-52.097.205.716	-44.510.836.973			

Ver Certificación Anexa

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