

5.2-52.33/0002

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
CORRIENTE		142.211.965.081	133.940.453.170	CORRIENTE		48.895.327.812	15.646.749.754
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		94.757.394.645	100.356.276.010	24 Cuentas por pagar		8.056.132.958	11.243.446.039
1.1.05 Caja		735.900	1.023.900	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		3.745.934.690	3.617.989.113
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras		94.756.658.745	78.093.754.987	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio		2.161.341	5.079.382
1.1.32 Efectivo de uso Restringido		0	22.261.497.123	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros		1.256.044.483	1.262.645.922
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		8.055.737.265	8.196.526.724	2.4.24 Descuentos de Nómina		39.701.627	851.121.714
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a		8.055.737.265	8.196.526.724	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr		1.212.767	0
13 Cuentas por Cobrar		5.686.263.361	10.075.306.508	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas		5.979	0
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari		3.854.246	1.075.750.938	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal		464.468.295	448.844.777
1.3.17 Prestación de Servicios		1.346.316.772	1.385.927.762	2.4.90 Otras cuentas por pagar		2.546.603.777	5.057.765.132
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud		12.332.780	4.010.736	25 Beneficios a los empleados		21.698.659.990	29.732.993
1.3.22 Administración del Sisistema de Seguridad		406.614.560	703.895.615	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		60.157.678	27.779.888
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar		3.863.702.733	6.852.243.610	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones		21.632.216.876	0
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		53.442.270	53.477.847	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo		6.285.436	1.953.105
15 Inventarios		786.899.057	785.671.718	27 Provisiones		4.322.265.955	636.856.780
1.5.10 Mercancías en existencias		287.962.308	281.172.938	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		32.925.670.753	14.526.672.210	29 Otros Pasivos		14.818.268.910	3.736.713.941
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		21.474.570.712	5.803.917.238	2.9.01 Avances y anticipos recibidos		2.813.273.873	3.002.462.052
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado		1.663.966.278	1.261.954.271	2.9.02 Recursos recibidos en Administración		11.784.092.764	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados		9.119.192.299	8.734.887.893	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado		220.902.272	457.334.883
1.9.09 Depósitos entregados en garantía		667.941.464	730.937.524	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono		0	276.917.006
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangit		0	-2.005.024.716	NO CORRIENTE		532.923.122.970	600.683.093.991
NO CORRIENTE		859.203.446.374	328.366.061.834	25 Beneficios a los empleados		526.275.386.879	582.598.328.441
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		90.695.870	90.695.870	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones		526.275.386.879	582.598.328.441
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a		90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos		6.647.736.091	18.084.765.550
16 Propiedades, planta y equipo		327.447.291.435	319.923.392.419	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		1.357.257.000	0
1.6.10 Semovientes y plantas		1.440.000	1.440.000	TOTAL PASIVO		581.818.450.782	616.329.843.745
1.6.15 Construcciones en curso		30.144.164.506	24.722.719.873	PATRIMONIO		419.596.960.672	-154.023.328.741
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito		100.963.811	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		419.596.960.672	-154.023.328.741
1.6.35 Bienes muebles en bodega		2.201.026.566	6.472.243.160	3.1.05 Capital fiscal		165.135.602.469	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	-349.845.201.556
1.6.40 Edificaciones		141.173.819.062	139.325.563.956	3.1.10 Resultados del ejercicio		14.563.281.092	25.779.163.445
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	5.110.454.412	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.001.415.411.454	462.306.515.004
1.6.60 Equipo médico y científico		18.265.368.408	16.166.246.487	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.297.258.434	1.637.807.544	9.1 Pasivos contingentes		14.009.152.632	11.514.991.013
1.6.70 Equipos de comunicación y computación		21.504.596.482	17.205.060.542	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)		-14.033.261.558	-11.539.099.939
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		172.793.858	154.925.858				
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)		-24.338.372.794	-19.586.798.163				
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		528.089.459.068	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)		-3.562.435.575	0				
TOTAL ACTIVO		1.001.415.411.454	462.306.515.004				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0				
8.1 Activos contingentes		17.546.829.883	11.160.621.936				
8.3 Deudoras de control		32.949.949.460	32.970.851.274				
8.9 Deudoras por contra (cr)		-50.496.779.343	-44.131.473.209				

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMIER OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández