

5.2-52.33/0007

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	136.794.070.318	120.381.982.819	CORRIENTE	40.557.410.462	31.535.920.439
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	87.038.914.269	87.763.202.311	24 Cuentas por pagar	4.681.866.584	10.072.246.267
1.1.05 Caja	0	810.900	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.118.845.839	2.101.585.665
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	87.038.914.269	87.762.391.411	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	11.186.508
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.155.304.087	7.950.339.033	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	478.996.691	1.312.098.219
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.155.304.087	7.950.339.033	2.4.24 Descuentos de Nómina	440.569.439	434.280.004
13 Cuentas por Cobrar	5.845.004.139	8.966.908.665	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0	76.950
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	762.296.946	1.075.750.938	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	0
1.3.17 Prestación de Servicios	977.626.257	1.034.404.947	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	52.259.426	96.278.199
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	14.784.353	11.785.316	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.590.827.870	6.116.740.721
1.3.22 Administración del Sisistema de Seguridad	768.012.330	315.611.318	25 Beneficios a los empleados	13.773.880.182	353.076.961
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	65.620.881	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.532.449.833	353.076.961
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.268.846.407	6.410.257.418	2.5.14 Beneficios Porempleo-Pensiones	10.241.430.349	0
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	27 Provisiones	4.157.411.541	4.307.582.986
15 Inventarios	894.069.123	895.968.657	2.7.01 Litigios y demandas	4.157.411.541	4.307.582.986
1.5.10 Mercancías en existencias	395.132.374	397.031.908	29 Otros Pasivos	17.944.252.155	16.803.014.226
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.813.273.873	2.814.584.328
19 Otros activos	34.860.778.700	14.805.564.153	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	14.906.342.998	12.129.940.815
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Porempleo	24.563.967.294	3.931.323.450	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	224.635.283	284.707.076
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	755.413.189	789.466.716	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	1.573.782.006
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.857.183.551	9.410.642.392	NO CORRIENTE	529.488.732.810	571.216.538.253
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	684.214.666	674.131.596	25 Beneficios a los empleados	526.189.857.431	564.856.413.702
NO CORRIENTE	844.476.888.145	329.299.459.696	2.5.14 Beneficios Porempleo-Pensiones	526.189.857.431	564.856.413.702
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	3.298.875.379	6.360.124.551
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	1.941.618.379	5.434.864.059
16 Propiedades, planta y equipo	327.330.347.962	322.684.255.129	2.9.10 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	925.260.492
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	TOTAL PASIVO	570.046.143.272	602.752.458.692
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	PATRIMONIO	411.224.815.190	-153.071.016.177
1.6.15 Construcciones en curso	30.804.100.918	26.432.578.243	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	411.224.815.190	-153.071.016.177
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en transito	100.963.811	0	3.1.05 Capital fiscal	165.135.596.150	165.155.999.654
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.981.404.865	2.707.342.907	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	234.983.615.987	-350.178.897.506
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.10 Resultados del ejercicio	6.218.893.337	27.065.171.959
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	140.305.865.191	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.50 Redes, líneas y cables	1.881.925.886	1.881.925.886	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	981.270.958.462	449.681.442.515
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.788.967.178	5.364.654.336	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60 Equipo médico y científico	18.377.697.584	17.629.640.132	9.1 Pasivos contingentes	13.322.615.105	14.644.316.491
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	3.007.189.397	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.921.119.632	19.465.678.200	9.9 Acreedoras por contra (db)	-13.346.724.031	-14.668.425.417
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.334.368.085			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	172.793.858	157.787.858			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-26.424.483.304	-21.514.806.108			
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	513.479.844.313	2.948.508.697			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Porempleo	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	5.772.701.550	5.296.032.725			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-3.976.537.135	-2.530.524.028			
TOTAL ACTIVO	981.270.958.462	449.681.442.515			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	16.663.606.270	18.614.067.159			
8.3 Deudoras de control	32.958.780.209	32.970.451.054			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-49.622.386.479	-51.584.518.212			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LOIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIER OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández