

5.2-52.33/0006

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	123.216.030.561	133.873.678.894	CORRIENTE	37.683.838.744	30.349.273.823
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	84.309.791.390	100.656.012.790	24 Cuentas por pagar	5.845.298.385	10.055.208.998
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	84.309.791.390	100.656.012.790	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.236.289.749	2.288.157.736
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.179.765.247	8.346.262.417	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	2.847.699
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.179.765.247	8.346.262.417	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	644.868.051	1.344.187.642
13 Cuentas por Cobrar	7.354.418.070	8.901.474.560	2.4.24 Descuentos de Nómina	975.658.904	36.858.004
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	1.054.678.229	1.042.500.177	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	87.847.585	478.939.449
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	22.093.312	18.991.670	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.900.266.777	5.904.218.469
1.3.22 Administración del Sisitrema de Seguridad	840.163.443	474.984.500	25 Beneficios a los empleados	12.011.303.221	391.381.961
1.3.37 Transferencias por Cobrar	1.123.693.916	65.620.881	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.610.361	391.381.961
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.498.054.378	6.170.148.547	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	12.009.692.860	0
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	27 Provisiones	4.322.265.955	4.157.673.819
15 Inventarios	813.140.711	920.065.651	2.7.01 Litigios y demandas	4.322.265.955	4.157.673.819
1.5.10 Mercancías en existencias	314.203.961	421.128.901	29 Otros Pasivos	15.504.971.183	15.745.009.045
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	22.558.915.144	15.049.863.476	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	12.471.731.722	12.347.005.416
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	11.850.149.883	5.054.829.116	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	219.965.587	306.502.294
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.075.569.707	668.479.565	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	276.917.006
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.948.980.888	8.652.423.199	NO CORRIENTE	532.046.061.422	576.073.070.855
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	684.214.666	674.131.596	25 Beneficios a los empleados	526.189.857.431	569.712.946.304
NO CORRIENTE	859.126.044.302	328.649.976.109	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	526.189.857.431	569.712.946.304
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	5.856.203.991	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	4.498.946.991	5.434.864.059
16 Propiedades, planta y equipo	327.630.962.572	321.899.967.081	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	925.260.492
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	TOTAL PASIVO	569.729.900.166	606.422.344.678
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	PATRIMONIO	412.612.174.697	-143.898.689.674
1.6.15 Construcciones en curso	30.804.100.918	25.997.092.430	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	412.612.174.697	-143.898.689.674
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	2.858.071.588	3.165.931.188	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	234.998.725.987	-350.176.103.506
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.10 Resultados del ejercicio	7.591.142.844	36.234.704.462
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	139.772.995.232	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	982.342.074.863	462.523.655.004
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.788.967.178	5.296.319.736	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60 Equipo médico y científico	18.377.697.584	17.412.015.235	9.1 Pasivos contingentes	13.409.770.436	14.571.694.488
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	2.943.340.858	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.921.119.632	19.153.790.708	9.9 Acreedoras por contra (db)	-13.433.879.362	-14.595.803.414
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	155.365.858			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-26.000.535.417	-21.125.209.136			
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	527.828.385.860	3.083.313.158			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	525.745.659.414	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)	-3.902.700.104	-2.395.719.567			
TOTAL ACTIVO	982.342.074.863	462.523.655.004			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	16.227.335.588	18.204.793.809			
8.3 Deudoras de control	32.961.245.493	32.970.851.274			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-49.188.581.081	-51.175.645.082			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández