

5.2-52.33/0003

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	142.088.252.644	131.710.515.130	CORRIENTE	48.792.891.724	16.062.940.197
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	88.028.381.221	96.346.313.533	24 Cuentas por pagar	6.240.194.046	10.026.419.929
1.1.05 Caja	0	709.200	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.221.859.050	3.088.537.743
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	88.028.381.221	73.984.755.770	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	1.910.187	340.552
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	0	22.360.848.563	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.049.865.401	1.269.998.381
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.096.516.800	8.234.368.165	2.4.24 Descuentos de Nómina	33.992.241	448.636.779
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez	8.096.516.800	8.234.368.165	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	0
13 Cuentas por Cobrar	14.767.049.482	9.215.680.844	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	426.952.303	34.026.765
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tribut	502.962.446	1.075.750.938	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.505.608.886	5.184.879.709
1.3.17 Prestación de Servicios	1.230.227.442	1.141.594.374	25 Beneficios a los empleados	23.461.564.870	325.050.606
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	12.332.780	4.010.736	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.020.053.922	325.050.606
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad	350.192.380	701.723.575	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	19.441.510.948	0
1.3.37 Transferencias por Cobrar	8.273.461.625	0	27 Provisiones	4.322.265.955	1.132.718.536
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	4.344.430.539	6.239.123.374	2.7.01 Litigios y demandas	4.322.265.955	1.132.718.536
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.442.270	53.477.847	29 Otros Pasivos	14.768.866.853	4.578.751.126
15 Inventarios	728.045.175	802.716.668	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.813.273.873	2.931.082.210
1.5.10 Mercancías en existencias	229.108.426	298.217.888	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	11.737.117.424	0
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	504.498.780	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	218.475.555	445.491.418
19 Otros activos	30.468.259.967	17.111.435.920	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	276.917.006
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	19.281.120.424	6.560.943.034	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0	925.260.492
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.439.038.882	1.100.225.340	NO CORRIENTE	532.900.019.117	598.900.696.017
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	9.080.159.196	8.719.330.022	25 Beneficios a los empleados	526.252.283.026	580.838.198.288
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	667.941.464	730.937.524	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	526.252.283.026	580.838.198.288
NO CORRIENTE	860.104.495.057	326.418.049.835	29 Otros Pasivos	6.647.736.091	18.062.497.729
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	5.290.479.091	18.062.497.729
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez	90.695.870	90.695.870	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	0
16 Propiedades, planta y equipo	328.375.880.828	320.063.475.518	TOTAL PASIVO	581.692.910.841	614.963.636.214
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	PATRIMONIO	420.499.836.860	-156.835.071.249
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	420.499.836.860	-156.835.071.249
1.6.15 Construcciones en curso	30.438.080.203	24.722.719.873	3.1.05 Capital fiscal	165.135.602.469	165.155.999.654
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	0	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	235.011.367.395	-350.175.143.506
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.869.830.280	4.744.842.506	3.1.10 Resultados del ejercicio	15.466.157.280	23.297.362.887
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	139.334.302.608	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.002.192.747.701	458.128.564.965
1.6.50 Redes, líneas y cables	1.881.925.886	1.881.925.886	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.788.967.178	5.262.760.970	9.1 Pasivos contingentes	14.161.932.932	16.814.319.013
1.6.60 Equipo médico y científico	18.352.360.300	17.086.144.254	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	1.699.076.689	9.9 Acreedoras por contra (db)	-14.186.041.858	-16.838.427.939
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.802.343.728	17.926.686.729			
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	154.925.858			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-24.757.241.950	-19.996.308.941			
17 Bienes de uso público, históricos y cultura	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	528.061.918.359	2.687.878.446			
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	5.754.786.475	4.592.973.545			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.651.252.530	-2.088.095.099			
TOTAL ACTIVO	1.002.192.747.701	458.128.564.965			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	16.678.925.627	18.204.793.809			
8.3 Deudoras de control	32.952.194.138	32.970.851.274			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-49.631.119.765	-51.175.645.082			

Ver Certificación Anexa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIER CIEDA CIEDA

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

Fiscalía: María Fernanda