

5.2-52.33/0005

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	133.097.011.136	133.815.057.733	CORRIENTE	47.600.276.105	18.723.585.949
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	90.907.379.952	100.940.476.076	24 Cuentas por pagar	5.289.749.673	9.876.999.499
1.1.05 Caja	108.679	1.010.150	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.133.863.086	2.278.513.042
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	90.907.271.273	77.680.452.314	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	2.000.341	664.453
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	0	23.259.013.612	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	640.529.034	1.357.670.937
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.144.974.646	8.309.047.675	2.4.24 Descuentos de Nómina	491.988.789	51.772.098
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.144.974.646	8.309.047.675	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	10.158.000	413.000
13 Cuentas por Cobrar	6.787.903.518	9.079.081.828	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	-3.314.176
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	564.194.646	1.075.750.938	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	180.237.109	411.492.410
1.3.17 Prestación de Servicios	1.115.713.264	1.321.898.002	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.830.967.336	5.779.787.736
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	12.332.780	21.958.899	25 Beneficios a los empleados	22.449.510.319	350.399.908
1.3.22 Administrac'on del Sisitrema de Seguridad	886.637.202	444.352.871	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	7.017.007.160	350.399.908
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	65.620.881	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	15.432.503.159	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	4.155.587.779	6.096.022.390	27 Provisiones	4.322.265.955	4.129.733.570
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	2.7.01 Litigios y demandas	4.322.265.955	4.129.733.570
15 Inventarios	752.553.343	865.268.122	29 Otros Pasivos	15.538.750.158	4.366.452.972
1.5.10 Mercancías en existencias	253.616.593	360.769.342	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.813.273.873	2.849.229.138
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	504.498.780	2.9.02 Recursos recibidos en Administracion	12.492.123.154	0
19 Otros activos	26.504.199.678	14.621.184.031	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	233.353.130	315.046.336
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	15.999.517.921	4.437.623.866	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono:	0	276.917.006
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	861.894.062	811.571.590	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0	925.260.492
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	8.974.846.230	8.634.860.918	NO CORRIENTE	532.102.796.153	591.782.119.427
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	667.941.464	737.127.656	25 Beneficios a los empleados	526.246.592.162	573.934.589.137
NO CORRIENTE	859.563.825.025	329.111.995.204	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	526.246.592.162	573.934.589.137
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	5.856.203.991	17.847.530.290
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	2.9.02 Recursos recibidos en Administracion	4.498.946.991	17.847.530.290
16 Propiedades, planta y equipo	327.995.940.130	322.209.468.901	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	0
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	TOTAL PASIVO	579.703.072.258	610.505.705.376
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	PATRIMONIO	412.957.763.903	-147.578.652.438
1.6.15 Construcciones en curso	30.804.100.918	25.997.092.430	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	412.957.763.903	-147.578.652.438
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	2.868.486.568	5.065.019.068	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	235.007.024.228	-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	7.928.433.809	32.554.741.698
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	992.660.836.161	462.927.052.938
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.788.967.178	5.269.537.442	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60 Equipo médico y científico	18.354.333.800	17.106.144.254	9.1 Pasivos contingentes	14.161.932.932	14.731.004.656
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.297.258.434	1.720.952.013	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	21.888.930.377	18.773.522.294	9.9 Acreedoras por contra (db)	-14.186.041.858	-14.755.113.582
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)	-25.590.419.800	-20.779.484.662			
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	527.901.189.025	3.235.830.434			
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	5.763.372.223	5.291.232.725			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-3.820.567.612	-2.238.402.291			
TOTAL ACTIVO	992.660.836.161	462.927.052.938			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	15.443.841.589	16.594.450.124			
8.3 Deudoras de control	32.958.594.707	32.970.851.274			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-48.402.436.296	-49.565.301.397			

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