

5.2-52.33/0012

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	134.384.031.549	118.980.718.210	CORRIENTE	36.404.417.000	25.509.299.124
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	90.662.406.823	88.951.072.345	24 Cuentas por pagar	6.173.997.916	5.805.932.557
1.1.05 Caja	304.300	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.317.687.029	1.270.720.883
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	90.662.102.523	88.951.072.345	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	118.172.349
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.097.622.501	7.951.180.775	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	529.725.351	1.324.033.613
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.097.622.501	7.951.180.775	2.4.24 Descuentos de Nómina	1.008.252.950	920.732.959
13 Cuentas por Cobrar	7.155.334.412	6.948.521.993	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	5.661
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributar	1.241.697.746	1.075.750.938	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	297.554.725	43.773.921
1.3.17 Prestación de Servicios	1.307.332.804	1.186.126.647	2.4.90 Otras cuentas por pagar	3.020.410.541	2.128.493.177
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	21.538.531	0	25 Beneficios a los empleados	7.355.813.222	38.149.195
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad	835.429.135	729.263.045	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.847.611	38.149.195
1.3.37 Transferencias por Cobrar	7.824.436	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	7.339.946.906	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.688.073.914	3.903.939.093	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	9.018.705	0
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.442.270	27 Provisiones	4.068.296.043	4.307.582.986
15 Inventarios	1.080.223.689	956.977.684	2.7.01 Litigios y demandas	4.068.296.043	4.307.582.986
1.5.10 Mercancías en existencias	581.286.940	458.040.935	29 Otros Pasivos	18.806.309.819	15.357.634.386
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.913.185.873	2.814.584.328
19 Otros activos	27.388.444.124	14.172.965.413	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	15.590.399.272	11.991.077.303
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	15.783.504.718	2.817.641.059	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	302.724.673	275.055.748
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	583.573.258	1.219.667.863	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bonos	0	276.917.006
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	10.330.651.482	9.461.524.894	NO CORRIENTE	523.448.358.610	561.124.799.301
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	690.714.666	674.131.596	25 Beneficios a los empleados	520.149.483.231	554.909.059.718
NO CORRIENTE	842.768.056.398	330.618.343.076	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	520.149.483.231	554.909.059.718
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	29 Otros Pasivos	3.298.875.379	6.215.739.583
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	5.290.479.091
16 Propiedades, planta y equipo	325.477.464.972	324.323.857.626	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	559.852.775.610	586.634.098.424
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	PATRIMONIO	417.299.312.337	-137.035.037.138
1.6.15 Construcciones en curso	31.054.214.404	28.125.020.850	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	417.299.312.337	-137.035.037.138
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	100.963.811	3.1.05 Capital fiscal	165.135.583.150	165.147.254.954
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.415.376.893	1.435.045.547	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	235.051.937.369	-349.510.899.046
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.10 Resultados del ejercicio	12.225.082.102	42.441.897.238
1.6.40 Edificaciones	141.266.336.490	140.851.094.563	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.50 Redes, líneas y cables	1.890.668.486	1.881.925.886	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977.152.087.947	449.599.061.286
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.822.655.455	5.655.015.117	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.60 Equipo médico y científico	19.201.044.657	17.761.806.025	9.1 Pasivos contingentes	11.996.963.283	14.985.925.888
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.369.008.025	3.163.113.732	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	23.235.911.617	21.059.877.875	9.9 Acreedoras por contra (dr)	-12.021.072.209	-15.010.034.814
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.342.749.037			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	175.078.732	170.945.858			
1.6.85 Depreciación acumulada PROPIEDADES, PLA	-29.308.573.635	-23.135.731.676			
17 Bienes de uso público, históricos y culturales	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	513.623.895.557	2.627.789.580			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	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 ACTIVOS Intangibles	6.213.717.823	5.674.393.345			
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangit.	-4.273.502.164	-3.229.603.765			
TOTAL ACTIVO	977.152.087.947	449.599.061.286			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	21.506.560.348	423.400.743.704			
8.3 Deudoras de control	32.971.643.530	32.937.915.973			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-54.478.203.878	-456.398.659.677			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMI OJEDA OJEDA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: ALMA RUBIELA ESTRADA MOSQUERA
TP. 39427 -T

Elaboró: Marino Fernández

Ver Certificación Anexa

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

División Gestión Financiera
Calle 4 No. 5-30 Segundo Piso, Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209900
financiera@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

