

5.2-52.33/0011

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

Código	ACTIVO	2020	2019	Código	PASIVO	2020	2019
	CORRIENTE	135.148.554.492	128.963.458.066		CORRIENTE	39.987.056.925	32.737.244.413
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	89.738.998.956	95.060.205.106	24	Cuentas por pagar	4.774.227.282	8.335.534.592
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	89.738.998.956	95.060.205.106	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.104.762.394	1.256.088.524
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	8.192.214.441	8.039.700.616	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	2.234.091	103.818.278
1.2.23	Inversiones de Administración de Liquidez a	8.192.214.441	8.039.700.616	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	565.298.437	1.311.235.689
13	Cuentas por Cobrar	5.650.442.468	10.185.995.791	2.4.24	Descuentos de Nómina	78.118.909	54.386.685
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributar	593.778.166	1.075.750.938	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	5.661
1.3.17	Prestación de Servicios	1.346.551.864	1.649.184.026	2.4.60	Creditos judiciales	0	1.478.191
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	21.538.531	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Sal	101.083.550	97.297.158
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad	86.506.200	313.988.756	2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.922.723.922	5.511.224.406
1.3.37	Transferencias por Cobrar	6.399.901	0	25	Beneficios a los empleados	11.929.770.086	4.704.957.625
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	3.542.229.960	7.093.594.223	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.595.636.455	4.700.817.045
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	7.329.744.616	0
15	Inventarios	896.152.096	912.450.050	2.5.15	Otros Beneficios Posempleo	4.389.015	4.140.580
1.5.10	Mercancias en existencias	397.215.347	413.513.300	27	Provisiones	4.068.296.043	4.307.582.986
1.5.14	Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	2.7.01	Litigios y demandas	4.068.296.043	4.307.582.986
19	Otros activos	30.670.746.531	14.765.106.504	29	Otros Pasivos	19.214.763.514	15.389.169.211
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	19.053.443.571	3.546.439.356	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	3.440.222.616	2.814.584.328
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	585.029.023	1.287.895.240	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	15.337.184.891	12.030.688.896
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	10.348.059.272	9.256.640.312	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	437.356.006	266.978.980
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	684.214.666	674.131.596	2.9.19	Bonos Pensionales o cuotas partes de bonos	0	276.917.006
	NO CORRIENTE	843.362.706.903	330.713.658.429		NO CORRIENTE	527.026.226.893	564.561.025.086
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	25	Beneficios a los empleados	523.727.351.514	558.345.285.503
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	523.727.351.514	558.345.285.503
16	Propiedades, planta y equipo	325.999.024.642	324.267.513.950	29	Otros Pasivos	3.298.875.379	6.215.739.583
1.6.05	Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	1.941.618.379	5.290.479.091
1.6.10	Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	2.9.90	Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	925.260.492
1.6.15	Construcciones en curso	31.029.312.783	27.835.073.935		TOTAL PASIVO	567.013.283.818	597.298.269.499
1.6.25	Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	100.963.811		PATRIMONIO	411.497.977.577	-137.621.153.004
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.543.821.066	1.499.953.387	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	411.497.977.577	-137.621.153.004
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.05	Capital fiscal	165.135.583.150	165.155.999.654
1.6.40	Edificaciones	141.173.819.062	140.820.932.760	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	235.040.336.327	-349.524.094.346
1.6.50	Redes, Líneas y cables	1.890.668.486	1.881.925.886	3.1.10	Resultados del ejercicio	6.435.348.384	41.860.231.972
1.6.55	Maquinaria y equipo	5.825.281.862	5.643.287.017	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.60	Equipo médico y científico	19.201.044.657	17.711.009.392		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	978.511.261.395	459.677.116.494
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.346.099.426	3.135.715.732		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	23.000.147.943	20.950.981.235	9.1	Pasivos contingentes	11.996.963.283	14.885.820.250
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.342.749.037	9.3	Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	172.793.858	170.945.858	9.9	Acreedoras por contra (db)	-12.021.072.209	-14.909.929.176
1.6.85	Depreciación acumulada PROPIEDADES, PL	-28.539.708.350	-22.738.055.101				
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	513.696.986.392	2.779.448.609				
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	-4.200.411.329	-3.077.944.736				
	TOTAL ACTIVO	978.511.261.395	459.677.116.495				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0				
8.1	Activos contingentes	19.798.173.550	29.212.856.999				
8.3	Deudoras de control	32.968.412.369	32.937.915.393				
8.9	Deudoras por contra (cr)	-52.766.585.919	-62.150.772.391				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIER 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

