

5.2-52.33/0012

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	2021	2020	Código	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	134.009.844.290	135.148.554.492	CORRIENTE	57.403.273.231	39.987.056.925
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	84.996.842.013	89.738.998.956	24 Cuentas por pagar	8.722.615.522	4.774.227.282
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	84.953.320.119	89.738.998.956	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.294.468.384	1.104.762.394
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	43.521.894	0	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	2.234.091
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.135.492.669	8.192.214.441	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	269.654.070	565.298.437
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.135.492.669	8.192.214.441	2.4.24 Descuentos de Nómina	1.080.031.547	78.118.909
13 Cuentas por Cobrar	5.905.473.005	5.650.442.468	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.343	5.979
1.3.05 Impuestos retención en la fuente y anticipo	245.360.246	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	3.477.431	101.083.550
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	0	593.778.166	2.4.90 Otras cuentas por pagar	5.074.617.406	2.922.723.922
1.3.17 Prestación de Servicios	1.128.226.237	1.346.551.864	25 Beneficios a los empleados	27.266.582.168	11.929.770.086
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	20.236.523	21.538.531	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.912.922.645	4.595.636.455
1.3.22 Administraci'on del Sisistema de Seguridad :	858.550.080	86.506.200	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	23.353.659.523	7.329.744.616
1.3.37 Transferencias por Cobrar	1.757.560	6.399.901	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	0	4.389.015
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.602.971.812	3.542.229.960	27 Provisiones	3.886.502.105	4.068.296.043
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	48.370.547	53.437.847	2.7.01 Litigios y demandas	3.820.129.443	4.068.296.043
15 Inventarios	381.476.707	896.152.096	2.7.90 Provisiones diversas	66.372.662	0
1.5.10 Mercancías en existencias	374.495.545	397.215.347	29 Otros Pasivos	17.527.573.436	19.214.763.514
1.5.14 Materiales y suministros	0	498.936.749	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	2.999.971.460	3.440.222.616
1.5.30 En poder de Terceros	6.981.162	0	2.9.02 Recursos recibidos en Administracion	14.261.659.558	15.337.184.891
19 Otros activos	34.590.559.897	30.670.746.531	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	265.942.418	437.356.006
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22.811.235.271	19.053.443.571	NO CORRIENTE	490.420.641.938	527.026.226.893
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	690.286.550	585.029.023	25 Beneficios a los empleados	486.134.732.715	523.727.351.514
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	10.397.713.501	10.348.059.272	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	486.134.732.715	523.727.351.514
1.9.07 Anticipos, retenciones y saldos a favor por ir	609.909	0	29 Otros Pasivos	4.285.909.223	3.298.875.379
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	690.714.666	684.214.666	2.9.02 Recursos recibidos en Administracion	2.820.652.223	1.941.618.379
NO CORRIENTE	830.060.546.976	843.362.706.903	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.465.257.000	1.357.257.000
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	TOTAL PASIVO	547.823.915.169	567.013.283.818
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	PATRIMONIO	416.246.476.099	411.497.977.577
16 Propiedades, planta y equipo	328.680.626.400	325.999.024.642	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	416.246.476.099	411.497.977.577
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	3.1.05 Capital fiscal	165.218.611.212	165.135.583.150
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	234.099.404.018	235.040.336.327
1.6.15 Construcciones en curso	36.685.915.231	31.029.312.783	3.1.10 Resultados del ejercicio	4.732.968.083	6.435.348.384
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en transito	0	100.963.811	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.35 Bienes muebles en bodega	1.635.054.323	1.543.821.066	3.1.51 Ganancias o pérdidas por planes de benefici	7.308.783.070	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	964.070.391.267	978.511.261.395
1.6.40 Edificaciones	140.777.920.415	141.173.819.062	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50 Redes, Lineas y cables	1.901.009.905	1.890.668.486	9.1 Pasivos contingentes	11.227.943.860	11.996.963.283
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.887.861.956	5.825.281.862	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.60 Equipo médico y científico	20.256.825.543	19.201.044.657	9.9 Acreedoras por contra (db)	-11.252.052.786	-12.021.072.209
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.641.372.012	3.346.099.426			
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	26.490.104.651	23.000.147.943			
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.	177.440.032	172.793.858			
1.6.85 Depreciación acumulada PROPIEDADES, PLA	-36.027.657.705	-28.539.708.350			
17 Bienes de uso público, históricos y culturales	3.584.486.090	3.576.000.000			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	3.584.486.090	3.576.000.000			
19 Otros activos	497.704.738.616	513.696.986.392			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	494.277.292.438	511.470.954.898			
1.9.08 Recursos entregados en Administración	29.725.000	29.725.000			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000			
1.9.52 Depreciación acumulada PROPIEDADES DE I	-10.021.429	0			
1.9.70 ACTIVOS Intangibles	8.752.898.607	6.213.717.823			
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangib	-5.528.156.000	-4.200.411.329			
TOTAL ACTIVO	964.070.391.267	978.511.261.395			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	29.148.549.380	19.798.173.550			
8.3 Deudoras de control	46.456.042.855	32.968.412.369			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-75.604.592.236	-52.766.585.919			


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO


FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMI OJEDA OJEDA


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