

5.2-52.33/1725

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

| Código  | 2018               | Código   | 2018               |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                    | <b>PASIVO</b>  |                    |
| <b>CORRIENTE</b>                                    | <b>140.739.952</b> | <b>CORRIENTE</b>                                     | <b>394.150.129</b> |
| <b>11 Efectivo</b>                                  | <b>105.463.399</b> | <b>24 Cuentas por pagar</b>                          | <b>8.954.479</b>   |
| 1.1.05 Caja   | 656                | 2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales  | 1.827.436          |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras       | 77.763.402         | 2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio | 1.721              |
| 1.1.32 Efectivo de uso Restringido                  | 27.699.341         | 2.4.07 Recursos a Favor de Terceros                  | 1.294.677          |
| <b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>      | <b>7.725.751</b>   | 2.4.24 Descuentos de Nómina                          | 842.293            |
| 1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez al | 7.635.055          | 2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre   | 0                  |
| 1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez al | 90.696             | 2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar   | 0                  |
| <b>13 Cuentas por Cobrar</b>                        | <b>9.325.611</b>   | 2.4.60 Creditos judiciales                           | 4.861              |
| 1.3.11 Ingresos no Tributarios                      | 1.075.751          | 2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal  | 357.940            |
| 1.3.17 Prestación de Servicios                      | 1.396.018          | 2.4.90 Otras cuentas por pagar                       | 4.625.551          |
| 1.3.19 Prestación de Servicios de Salud             | 4.155              | <b>25 Obligaciones laborales y de seguridad so</b>   | <b>361.523.803</b> |
| 1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad s    | 697.610            | 2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo      | 81.235             |
| 1.3.37 Transferencias por Cobrar                    | 0                  | 2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones                | 361.442.568        |
| 1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar                     | 6.098.599          | <b>27 Pasivos estimados</b>                          | <b>1.482.091</b>   |
| 1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo        | 53.478             | 2.7.01 Litigios y demandas                           | 1.458.217          |
| <b>15 Inventarios</b>                               | <b>312.434</b>     | 2.7.90 Provisiones diversas                          | 23.874             |
| 1.5.10 Mercancías en existencias                    | 312.434            | <b>29 Otros Pasivos</b>                              | <b>22.189.756</b>  |
| 1.5.30 En poder de Terceros                         | 0                  | 2.9.01 Avances y anticipos recibidos                 | 2.373.729          |
| <b>19 Otros activos</b>                             | <b>17.912.757</b>  | 2.9.02 Recursos recibidos en Administración          | 18.200.241         |
| 1.9.02 Plan de activos para beneficios a los emplea | 0                  | 2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado             | 1.318.660          |
| 1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo    | 6.101.958          | 2.9.19 Bonos Pensionales                             | 297.126            |
| 1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado    | 2.290.815          | <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>394.150.129</b> |
| 1.9.06 Avances y Anticipos Entregados               | 8.702.043          | <b>PATRIMONIO</b>                                    | <b>64.742.097</b>  |
| 1.9.09 Depósitos entregados en garantía             | 817.941            | <b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>    | <b>64.742.097</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 | <b>318.152.274</b> | 3.1.05 Capital fiscal                                | 165.155.048        |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>              | <b>312.947.732</b> | 3.1.10 Resultados del ejercicio                      | 36.206.067         |
| 1.6.05 Terrenos                                     | 110.354.221        | 3.1.14 Reservas                                      | 4.886.710          |
| 1.6.15 Construcciones en curso                      | 20.418.210         | 3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco de   | -141.505.728       |
| 1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje       | 0                  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     | <b>458.892.226</b> |
| 1.6.35 Bienes muebles en bodega                     | 3.912.534          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | <b>-</b>           |
| 1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie    | 0                  | 9.1 Responsabilidades contingentes                   | 12.879.241         |
| 1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados    | 15.556.370         | 9.3 Acreedoras de control                            | 236.180.410        |
| 1.6.40 Edificaciones                                | 138.829.962        | 9.9 Acreedoras por contra (db)                       | -249.059.651       |
| 1.6.45 Plantas, ductos y tuneles                    | 0                  | <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>                 |                    |
| 1.6.50 Redes, Lineas y cables                       | 1.881.926          | NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO                       |                    |
| 1.6.55 Maquinaria y equipo                          | 4.969.725          | <b>FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO</b>               |                    |
| 1.6.60 Equipo médico y científico                   | 15.975.515         | NOMBRE: JOSE REYNIR OJEDA OJEDA                      |                    |
| 1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina        | 1.492.839          | <b>FIRMA CONTADOR</b>                                |                    |
| 1.6.70 Equipos de comunicación y computación        | 16.300.272         | NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO              |                    |
| 1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.     | 921.212            | TP. 131459 -T  |                    |
| 1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.   | 150.331            | Ver Certificación Anexa                              |                    |
| 1.6.81 Bienes de arte y cultura                     | 0                  |  |                    |
| 1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)                  | -17.815.385        |  |                    |
| <b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>         | <b>3.576.000</b>   |  |                    |
| 1.7.15 Bienes históricos y culturales               | 3.576.000          |  |                    |
| <b>19 Otros activos</b>                             | <b>1.628.542</b>   |  |                    |
| 1.9.51 Propiedades de Inversión                     | 183.000            |  |                    |
| 1.9.70 Intangibles                                  | 4.194.504          |  |                    |
| 1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)    | -2.748.962         |  |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>458.892.226</b> |  |                    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                | <b>0</b>           |  |                    |
| 8.1 Derechos contingentes                           | 12.557.549         |  |                    |
| 8.3 Deudoras de control                             | 33.089.736         |  |                    |
| 8.9 Deudoras por contra (cr)                        | -45.647.285        |  |                    |



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