

5.2-52.33/0009

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

Código	2020	2019	Código	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	139.077.871.479	121.744.496.511	CORRIENTE	41.180.180.995	34.056.191.265
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	90.735.764.714	87.504.522.747	24 Cuentas por pagar	5.310.335.808	9.490.748.550
1.1.05 Caja	0	608.500	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.138.979.374	1.098.659.313
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	90.735.764.714	87.503.914.247	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361.341	766.971
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.212.680.237	8.021.471.049	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	611.588.517	1.351.774.770
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.212.680.237	8.021.471.049	2.4.24 Descuentos de Nómina	495.694.349	458.127.918
13 Cuentas por Cobrar	6.758.015.125	10.029.273.164	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.979	5.661
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	1.091.715.746	1.075.750.938	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	158.022.472	341.184.656
1.3.17 Prestación de Servicios	1.127.842.276	943.598.164	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.905.683.777	6.240.229.261
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	14.823.915	12.462.781	25 Beneficios a los empleados	13.104.875.707	4.700.587.220
1.3.22 Administración del Sisitema de Seguridad	843.941.890	728.010.230	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.465.894.167	4.700.587.220
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	65.620.881	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	8.638.981.540	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	3.626.253.452	7.150.352.323	27 Provisiones	4.069.371.486	4.307.582.986
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.437.847	53.477.847	2.7.01 Litigios y demandas	4.069.371.486	4.307.582.986
15 Inventarios	837.837.965	923.404.284	29 Otros Pasivos	18.695.597.994	15.557.272.509
1.5.10 Mercancías en existencias	338.901.216	424.467.535	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	3.440.222.616	2.814.584.328
1.5.14 Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	14.822.071.725	12.166.352.040
19 Otros activos	32.533.573.438	15.265.825.266	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	433.303.652	299.419.135
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	21.018.310.646	3.542.514.215	2.9.19 Bonos Pensionales o cuotas partes de bono	0	276.917.006
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	580.426.426	1.366.914.926	NO CORRIENTE	527.499.517.753	566.907.172.482
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	10.250.621.700	9.682.264.529	25 Beneficios a los empleados	524.200.642.374	560.691.432.899
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	684.214.666	674.131.596	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	524.200.642.374	560.691.432.899
NO CORRIENTE	843.973.181.093	329.464.244.997	29 Otros Pasivos	3.298.875.379	6.215.739.583
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	1.941.618.379	5.290.479.091
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.357.257.000	925.260.492
16 Propiedades, planta y equipo	326.685.509.027	322.861.334.689	TOTAL PASIVO	568.679.698.748	600.963.363.747
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	PATRIMONIO	414.371.353.823	-149.754.622.239
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	414.371.353.823	-149.754.622.239
1.6.15 Construcciones en curso	31.001.477.433	26.935.267.783	3.1.05 Capital fiscal	165.135.583.150	165.155.999.654
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	100.963.811	0	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	235.040.336.327	-350.179.609.046
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.322.522.741	2.711.068.446	3.1.10 Resultados del ejercicio	9.308.724.630	30.382.277.437
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.40 Edificaciones	141.173.819.062	140.305.865.191	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	983.051.052.572	451.208.741.508
1.6.50 Redes, líneas y cables	1.890.668.486	1.881.925.886	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.793.585.178	5.456.696.589	9.1 Pasivos contingentes	11.849.377.451	14.885.820.250
1.6.60 Equipo médico y científico	18.394.405.237	17.685.805.115	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.332.849.426	3.098.969.052	9.9 Acreedoras por contra (db)	-11.873.486.377	-14.909.929.176
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	22.935.853.031	19.704.952.029			
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.	172.793.858	157.405.858			
1.6.85 Depreciación acumulada PROPIEDADES, PLU	-27.688.209.274	-22.331.401.297			
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	513.620.976.195	2.936.214.438			
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	6.052.679.623	5.674.393.345			
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangit	-4.115.383.326	-2.921.178.907			
TOTAL ACTIVO	983.051.052.572	451.208.741.508			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	22.690.893.072	30.614.153.631			
8.3 Deudoras de control	32.964.578.512	32.969.806.704			
8.9 Deudoras por contra (cr) Ver Certificación Anexa	-55.655.471.584	-63.583.960.334			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIER OJEDA OJEDA

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

Elaboró: Marino Fernández