

5.2-52.33/0007

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020	Código	PASIVO	2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>145.061.749.594</b>	<b>123.216.030.561</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>65.667.888.020</b>	<b>37.683.838.744</b>
	<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>81.945.453.617</b>	<b>84.309.791.390</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>7.841.946.158</b>	<b>5.845.298.385</b>
1.1.05	Caja	37.800	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.145.348.279	1.236.289.749
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	81.945.415.817	84.309.791.390	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	6.371.876	361.341
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>8.183.256.800</b>	<b>8.179.765.247</b>		<b>2.4.07 Recursos a Favor de Terceros</b>	<b>415.607.851</b>	<b>644.868.051</b>
1.2.23	Inversiones de Administración de Liquidez a	8.183.256.800	8.179.765.247	2.4.24	Descuentos de Nómina	1.008.736.127	975.658.904
	<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>5.721.772.079</b>	<b>7.354.418.070</b>		<b>2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>5.343</b>	<b>5.979</b>
1.3.05	Impuestos retención en la fuente y anticipo:	621.512.140	0	2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Sal	0	87.847.585
1.3.11	Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari	0	762.296.946	2.4.90	Otras cuentas por pagar	5.265.876.682	2.900.266.777
1.3.17	Prestación de Servicios	842.426.662	1.054.678.229		<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>34.781.059.789</b>	<b>12.011.303.221</b>
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	14.578.841	22.093.312	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.358.446.007	1.610.361
1.3.22	Administración del Sistema de Seguridad:	429.342.600	840.163.443	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	31.422.613.782	12.009.692.860
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	1.123.693.916		<b>27 Provisiones</b>	<b>3.875.697.022</b>	<b>4.322.265.955</b>
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	3.765.541.289	3.498.054.378	2.7.01	Litigios y demandas	3.809.324.360	4.322.265.955
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	48.370.547	53.437.847	2.7.90	Provisiones diversas	66.372.662	0
	<b>15 Inventarios</b>	<b>751.127.227</b>	<b>813.140.711</b>		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>19.169.185.051</b>	<b>15.504.971.183</b>
1.5.10	Mercancías en existencias	252.190.477	314.203.961	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	2.915.540.460	2.813.273.873
1.5.14	Materiales y suministros	498.936.749	498.936.749	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	15.972.283.394	12.471.731.722
	<b>19 Otros activos</b>	<b>48.460.139.872</b>	<b>22.558.915.144</b>	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	281.361.197	219.965.587
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	34.789.274.394	11.850.149.883		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>493.876.708.472</b>	<b>532.046.061.422</b>
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.201.132.184	1.075.569.707		<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>490.627.173.013</b>	<b>526.189.857.431</b>
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	10.676.933.417	8.948.980.888	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	490.627.173.013	526.189.857.431
1.9.07	Anticipos, retenciones y saldos a favor por i	102.085.211	0		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>3.249.535.459</b>	<b>5.856.203.991</b>
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	690.714.666	684.214.666	2.9.02	Recursos recibidos en Administración	1.784.278.459	4.498.946.991
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>829.197.734.703</b>	<b>859.126.044.302</b>	2.9.90	Otros pasivos diferidos	1.465.257.000	1.357.257.000
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>90.695.870</b>	<b>90.695.870</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>559.544.596.492</b>	<b>569.729.900.166</b>
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870		<b>PATRIMONIO</b>	<b>414.714.887.805</b>	<b>412.612.174.697</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>328.747.851.583</b>	<b>327.630.962.572</b>		<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>414.714.887.805</b>	<b>412.612.174.697</b>
1.6.05	Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	3.1.05	Capital fiscal	165.098.163.383	165.135.596.150
1.6.10	Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	233.925.314.061	234.998.725.987
1.6.15	Construcciones en curso	35.760.225.278	30.804.100.918	3.1.10	Resultados del ejercicio	3.495.917.575	7.591.142.844
1.6.25	Propiedades planta y equipo, en tránsito	0	100.963.811	3.1.14	Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.35	Bienes muebles en bodega	1.780.787.704	2.858.071.588	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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>974.259.484.297</b>	<b>982.342.074.863</b>
1.6.40	Edificaciones	139.750.440.630	141.173.819.062		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.50	Redes, Líneas y cables	1.892.436.542	1.881.925.886		<b>9.1 Pasivos contingentes</b>	<b>11.307.987.864</b>	<b>13.409.770.436</b>
1.6.55	Maquinaria y equipo	5.886.811.547	5.788.967.178		<b>9.3 Acreedoras de control</b>	<b>24.108.926</b>	<b>24.108.926</b>
1.6.60	Equipo médico y científico	20.053.337.018	18.377.697.584		<b>9.9 Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-11.332.096.790</b>	<b>-13.433.879.362</b>
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.465.535.758	3.297.258.434				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	26.092.748.580	21.921.119.632				
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.	175.919.032	172.793.858				
1.6.85	Depreciación acumulada PROPIEDADES, PL	-33.365.170.543	-26.000.535.417				
	<b>17 Bienes de uso público, históricos y culturales</b>	<b>3.584.486.090</b>	<b>3.576.000.000</b>				
1.7.15	Bienes históricos y culturales	3.584.486.090	3.576.000.000				
	<b>19 Otros activos</b>	<b>496.774.701.161</b>	<b>527.828.385.860</b>				
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	494.277.292.438	525.745.659.414				
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				
1.9.70	ACTIVOS Intangibles	7.358.204.860	5.772.701.550				
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangil	-5.073.521.137	-3.902.700.104				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>974.259.484.297</b>	<b>982.342.074.863</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>8.1 Activos contingentes</b>	<b>22.823.118.032</b>	<b>16.227.335.588</b>				
	<b>8.3 Deudoras de control</b>	<b>46.461.954.524</b>	<b>32.961.245.493</b>				
	<b>8.9 Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-69.285.072.555</b>	<b>-49.188.581.081</b>				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
NOMBRE: JOSE REYMIRO 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

