

5.2-52.33/0005

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

| Código | ACTIVO | 2021 | 2020 | Código | PASIVO | 2021 | 2020 |
|------------|---|------------------------|------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE | 161.572.265.792 | 132.699.760.833 | | CORRIENTE | 68.353.532.856 | 49.457.514.661 |
| | 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 91.276.147.765 | 88.454.960.943 | 24 Cuentas por pagar | 6.956.314.707 | 6.254.118.902 | |
| 1.1.05 | Caja | 325.600 | 0 | 2.4.01 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1.153.639.856 | 1.785.389.113 |
| 1.1.10 | Depositos en Instituciones Financieras | 91.275.822.165 | 88.454.960.943 | 2.4.06 | Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio | 460.876 | 361.341 |
| | 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 8.158.105.342 | 8.109.106.054 | 2.4.07 | Recursos a Favor de Terceros | 545.626.094 | 800.673.046 |
| 1.2.23 | Inversiones de Administración de Liquidez a | 8.158.105.342 | 8.109.106.054 | 2.4.24 | Descuentos de Nómina | 69.392.027 | 447.618.267 |
| | 13 Cuentas por Cobrar | 5.549.710.716 | 6.812.853.953 | 2.4.36 | Retención en la Fuente e Impuesto de timbr | 0 | 1.212.817 |
| 1.3.05 | Impuestos retención en la fuente y anticipo: | 3.998.246 | 0 | 2.4.40 | Impuestos, contribuciones y tasas | 5.343 | 5.979 |
| 1.3.11 | Contribuciones, tasas e ingresos no Tributari | 0 | 502.962.446 | 2.4.81 | Administración de la Seguridad Social en Sal | 0 | 121.885.990 |
| 1.3.17 | Prestación de Servicios | 970.996.608 | 1.120.642.977 | 2.4.90 | Otras cuentas por pagar | 5.187.190.511 | 3.096.972.350 |
| 1.3.19 | Prestación de Servicios de Salud | 39.562 | 12.332.780 | | | | |
| 1.3.22 | Administración del Sisistema de Seguridad : | 440.411.500 | 749.242.140 | 25 Beneficios a los empleados | 38.669.339.371 | 23.334.189.253 | |
| 1.3.84 | Otras Cuentas por Cobrar | 4.085.894.253 | 4.374.235.763 | 2.5.11 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 2.566.397.875 | 5.677.204.141 |
| 1.3.85 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 48.370.547 | 53.437.847 | 2.5.14 | Beneficios Posempleo-Pensiones | 36.102.941.496 | 17.656.985.112 |
| | 15 Inventarios | 758.715.549 | 733.782.711 | 27 Provisiones | 3.723.460.953 | 4.322.265.955 | |
| 1.5.10 | Mercancías en existencias | 259.778.800 | 234.845.962 | 2.7.01 | Litigios y demandas | 3.657.088.291 | 4.322.265.955 |
| 1.5.14 | Materiales y suministros | 498.936.749 | 498.936.749 | 2.7.90 | Provisiones diversas | 66.372.662 | 0 |
| | 19 Otros activos | 55.829.586.419 | 28.589.057.171 | 29 Otros Pasivos | 19.004.417.826 | 15.546.940.551 | |
| 1.9.04 | Plan de Activos para Beneficios Posempleo | 41.687.766.396 | 17.780.550.171 | 2.9.01 | Avances y anticipos recibidos | 2.915.540.460 | 2.813.273.873 |
| 1.9.05 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 2.850.760.676 | 1.053.096.213 | 2.9.02 | Recursos recibidos en Administración | 15.822.760.921 | 12.507.156.522 |
| 1.9.06 | Avances y Anticipos Entregados | 10.600.344.682 | 9.087.469.323 | 2.9.10 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 266.116.444 | 226.510.155 |
| 1.9.09 | Depósitos entregados en garantía | 690.714.666 | 667.941.464 | | | | |
| | NO CORRIENTE | 829.018.705.198 | 859.676.403.896 | NO CORRIENTE | 496.092.324.122 | 532.108.487.017 | |
| | 12 Inversiones e Instrumentos Derivados | 90.695.870 | 90.695.870 | 25 Beneficios a los empleados | 492.685.448.743 | 526.252.283.026 | |
| 1.2.24 | Inversiones de Administración de Liquidez a | 90.695.870 | 90.695.870 | 2.5.14 | Beneficios Posempleo-Pensiones | 492.685.448.743 | 526.252.283.026 |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 328.420.783.602 | 328.030.971.588 | 29 Otros Pasivos | 3.406.875.379 | 5.856.203.991 | |
| 1.6.05 | Terrenos | 110.354.221.000 | 110.354.221.000 | 2.9.02 | Recursos recibidos en Administración | 1.941.618.379 | 4.498.946.991 |
| 1.6.10 | Semovientes y plantas | 1.440.000 | 1.440.000 | 2.9.90 | Otros pasivos diferidos | 1.465.257.000 | 1.357.257.000 |
| 1.6.15 | Construcciones en curso | 35.677.778.510 | 30.438.080.203 | TOTAL PASIVO | 564.445.856.978 | 581.556.001.678 | |
| 1.6.25 | Propiedades planta y equipo, en transito | 0 | 100.963.811 | | | | |
| 1.6.35 | Bienes muebles en bodega | 1.843.477.700 | 2.869.830.280 | PATRIMONIO | 426.145.114.012 | 410.810.163.051 | |
| 1.6.37 | Propiedades Planta y Equipo no Explotados | 15.556.370.000 | 15.556.370.000 | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 426.145.114.012 | 410.810.163.051 | |
| 1.6.40 | Edificaciones | 139.491.361.355 | 141.173.819.062 | 3.1.05 | Capital fiscal | 165.110.799.551 | 165.135.596.150 |
| 1.6.50 | Redes, líneas y cables | 1.892.436.542 | 1.881.925.886 | 3.1.09 | Resultados de ejercicios anteriores | 233.917.676.327 | 235.011.367.395 |
| 1.6.55 | Maquinaria y equipo | 5.878.982.599 | 5.788.967.178 | 3.1.10 | Resultados del ejercicio | 14.765.642.865 | 5.776.489.790 |
| 1.6.60 | Equipo médico y científico | 20.041.967.018 | 18.352.360.300 | 3.1.14 | Reservas | 4.886.709.716 | 4.886.709.716 |
| 1.6.65 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.433.718.062 | 3.297.258.434 | 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS por planes de benefici | 7.464.285.553 | |
| 1.6.70 | Equipos de comunicación y computación | 25.190.957.722 | 21.867.207.050 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 990.590.970.990 | 992.376.164.729 | |
| 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 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | |
| 1.6.85 | Depreciación acumulada PROPIEDADES, PL | -32.460.594.975 | -25.167.014.512 | 9.1 Pasivos contingentes | 11.514.105.295 | 14.161.932.932 | |
| | 17 Bienes de uso público, históricos y cultura | 3.584.486.090 | 3.576.000.000 | 9.3 Acreedoras de control | 24.108.926 | 24.108.926 | |
| 1.7.15 | Bienes históricos y culturales | 3.584.486.090 | 3.576.000.000 | 9.9 Acreedoras por contra (db) | -11.538.214.221 | -14.186.041.858 | |
| | 19 Otros activos | 496.922.739.635 | 527.978.736.439 | | | | |
| 1.9.04 | Plan de Activos para Beneficios Posempleo | 494.277.292.438 | 525.745.659.414 | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| 1.9.06 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 29.725.000 | NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO | | | |
| 1.9.08 | Recursos entregados en Administración | 29.725.000 | 0 | | | | |
| 1.9.51 | Propiedades de Inversión | 183.000.000 | 183.000.000 | FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS Intangibles | 7.281.737.860 | 5.754.786.475 | NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA | | | |
| 1.9.75 | Amortización acumulada de activos intangit | -4.849.015.662 | -3.734.434.450 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 990.590.970.990 | 992.376.164.729 | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | | | | |
| 8.1 | Activos contingentes | 19.833.786.753 | 16.623.563.627 | FIRMA CONTADOR | | | |
| 8.3 | Deudoras de control | 46.203.329.074 | 32.953.296.443 | NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO | | | |
| 8.9 | Deudoras por contra (cr) | -66.037.115.827 | -49.576.860.070 | TP. 131459 -T | | | |

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

