

5.2-52.33/1101

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

Código	ACTIVO	2018	Código	PASIVO	2018
	CORRIENTE	130.631.306		CORRIENTE	396.291.840
11	Efectivo	97.694.866	24	Cuentas por pagar	5.221.091
1.1.05	Caja	0	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionale	1.423.727
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	64.910.472	2.4.06	Adquisición de Bienes y Servicios del Exteri	361
1.1.32	Efectivo de uso Restringido	32.784.394	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	1.335.532
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.634.397	2.4.24	Descuentos de Nómina	365.165
1.2.23	Inversiones de Administración de Liquidez a	7.543.701	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez a	90.696	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	714
13	Cuentas por Cobrar	5.162.360	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 Se	88.953
1.3.17	Prestación de Servicios	769.201	2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.001.778
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	28.695	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	367.379.540
1.3.22	Administraci'on del Sisitrema de Seguridad :	431.106	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	669.377
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	366.710.163
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	2.804.129	27	Pasivos estimados	1.482.091
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.478	2.7.01	Litigios y demandas	1.458.217
15	Inventarios	309.731	2.7.90	Provisiones diversas	23.874
1.5.10	Mercancías en existencias	309.731	29	Otros Pasivos	22.209.118
1.5.30	En poder de Terceros	0	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	2.387.497
19	Otros activos	19.829.952	2.9.02	Recursos recibidos en Administracion	19.223.493
1.9.02	Plan de activos para beneficios a los emple	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	301.002
1.9.04	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	10.470.638	2.9.19	Bonos Pensionales	297.126
1.9.05	Bienesy servicios pagados por anticipado	1.382.009		TOTAL PASIVO	396.291.840
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	7.159.364		PATRIMONIO	50.119.163
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	817.941	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	50.119.163
	NO CORRIENTE	315.779.697	3.1.05	Capital fiscal	163.982.620
16	Propiedades, planta y equipo	311.132.526	3.1.10	Resultados del ejercicio	22.755.561
1.6.05	Terrenos	110.354.221	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.15	Construcciones en curso	18.717.952	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de	-141.505.728
1.6.20	Maquinaria,Planta y Equipo en Montaje	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446.411.003
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.818.684		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	9.1	Responsabilidades contingentes	14.152.262
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370	9.3	Acreedoras de control	244.863.095
1.6.40	Edificaciones	138.405.154	9.9	Acreedoras por contra (db)	-259.015.357
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
1.6.50	Redes, Lineas y cables	1.881.926		NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO	
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.969.725		FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
1.6.60	Equipo médico y científico	15.975.514		NOMBRE: JOSE REYMIR OJEDA OJEDA	
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.492.839		FIRMA CONTADOR	
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)	-16.411.674			
17	Bienes de beneficio y uso público	3.576.000			
1.7.15	Bienes históricos y culturales	3.576.000			
19	Otros activos	1.071.171			
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			
1.9.70	Intangibles	3.987.840			
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-3.099.669			
	TOTAL ACTIVO	446.411.003			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0			
8.1	Derechos contingentes	10.147.750			
8.3	Deudoras de control	33.103.994			
8.9	Deudoras por contra (cr)	-43.251.744			



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