

5.2-52.33/233

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	2018	Código	2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	129.376.700	CORRIENTE	410.412.866
11 Efectivo	94.446.948	24 Cuentas por pagar	7.553.309
1.1.05 Caja	830	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	2.840.640
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	61.861.661	2.4.03 Transferencias por Pagar	0
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	32.584.457	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exter	12.062
		2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.344.081
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.484.925	2.4.22 Intereses por Pagar	0
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- en Títulos	0	2.4.24 Descuentos de Nómina	602.943
1.2.02 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Vari	0	2.4.25 Acreedores	0
1.2.07 Inversiones Patrimoniales en Entidades no	0	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	98.522
1.2.08 Inversiones Patrimoniales -Met. Particip.	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por paga	0
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez i	7.396.442	2.4.50 Avances y anticipos recibidos	0
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez i	88.483	2.4.53 Recursos recibidos en Administración	0
		2.4.60 Creditos judiciales	4.861
13 Cuentas por Cobrar	10.897.004	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en S	458
1.3.11 Ingresos no Tributarios	865.698	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.649.742
1.3.17 Prestación de Servicios	5.182.703		
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	12.742	25 Obligaciones laborales y de seguridad sc	377.931.194
1.3.22 Administración del Sisitrema de Seguridad	652.533	2.5.05 Salarios y prestaciones sociales	0
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	2.5.10 Pensionesy prestaciones economicas por p	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	4.129.850	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	162
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	53.478	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	377.931.032
14 Deudores	0	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	0
1.4.01 Ingresos no Tributarios	0	2.5.50 Administracion de la Seguridad Social en S	0
1.4.07 Prestacion de Servicios	0		
1.4.09 Servicios de Salud	0	26 Otros bonos y títulos emitidos	-
1.4.11 Administración del Sistema de Seg Social i	0	2.6.25 Bonos Pensionales	0
1.4.13 Transferencias por cobrar	0		
1.4.20 Avances y anticipos entregados	0	27 Pasivos estimados	1.498.962
1.4.22 Anticipos o saldos a f/r impuestos y contribi	0	2.7.01 Litigios y demandas	1.458.217
1.4.25 Depósitos entregados en Garantía	0	2.7.10 Provisión para contingencias	0
1.4.70 Otros deudores	0	2.7.15 Provisión para pensiones	0
1.4.75 Deudas de difícil recaudo	0	2.7.20 Provisión para pensiones	0
1.4.80 Provisión para deudores (Cr)	0	2.7.21 Provisión para bonos pensiones	0
		2.7.90 Provisiones diversas	40.745
15 Inventarios	264.616		
1.5.10 Mercancías en existencias	264.616	29 Otros Pasivos	23.429.401
1.5.18 Materiales para la prestación de servicios	0	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	3.058.369
1.5.30 En poder de Terceros	0	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	19.752.364
		2.9.05 Recaudos a favor de terceros	0
19 Otros activos	16.283.207	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	321.542
1.9.01 Reserva Financiera Actuarial	0	2.9.19 Bonos Pensionales	297.126
1.9.02 Plan de activos para beneficios a los emple	0		
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posemplec	7.708.338	NO CORRIENTE	-
1.9.05 Bienesy servicios pagados por anticipado	981.504		
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	6.775.424	22 Operaciones de credito publico y financ.cr	-
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	817.941	2.2.08 Operaciones de credito publico internas de	0
1.9.10 Cargos diferidos	0		
1.9.15 Edificaciones	0	27 Pasivos estimados	-
		2.7.20 Provisión para pensiones	0
NO CORRIENTE	315.910.973		
		TOTAL PASIVO	410.412.866
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0		
1.2.01 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	0	PATRIMONIO	34.874.807
16 Propiedades, planta y equipo	310.685.204	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	34.874.807
1.6.05 Terrenos	110.354.221	3.1.05 Capital fiscal	163.985.038
1.6.10 Semovientes	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	7.508.786
1.6.15 Construcciones en curso	17.081.078	3.1.14 Reservas	4.886.710
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.45 Impacto por la Transición al Nuevo Marco d	-141.505.727
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.069.256		
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Manteni-mi	0	32 Patrimonio institucional	-
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotado:	15.556.370	3.2.08 Capital fiscal	0
1.6.40 Edificaciones	138.372.713	3.2.15 Reservas	0
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	3.2.25 Resultados de ejercicios anteriores	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.881.926	3.2.30 Resultados del ejercicio	0
1.6.55 Maquinaria y equipo	4.969.133	3.2.35 Superávit por donación	0
1.6.60 Equipo médico y científico	15.736.084	3.2.40 Superávit por valorización	0
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.492.839	3.2.43 Superávit Metodo de Participación Patrimor	0
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	16.262.890	3.2.55 Patrimonio institucional incorporado	0
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.212	3.2.70 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciór	0
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	150.331		
1.6.81 Bienes de arte y cultura	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	445.287.673
1.6.82 Propiedades de inversion	0		
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-14.162.849	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1.6.86 Amortización acumulada (Cr)	0		
1.6.95 Provision para proteccion de propiedad plant	0	9.1 Responsabilidades contingentes	10.280.236

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>129.376.700</u>	CORRIENTE	<u>410.412.866</u>
17 Bienes de beneficio y uso público	3.576.000	9.3 Acreedoras de control	245.373.360
1.7.15 Bienes históricos y culturales	3.576.000	9.9 Acreedoras por contra (db)	-255.653.596
19 Otros activos	<u>1.649.769</u>		
1.9.20 Bienes entregados a terceros	0		
1.9.25 Amort. Acumulada de bienes entregados a	0		
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000		
1.9.60 Bienes de arte y cultura	0		
1.9.70 Intangibles	3.983.638		
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-2.516.869		
1.9.99 Valorizaciones	0		
TOTAL ACTIVO	<u>445.287.673</u>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>		
8.1 Derechos contingentes	9.373.653		
8.3 Deudoras de control	33.103.994		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-42.477.647		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSE REYMIR OJEDA OJEDA

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

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

