

5.2-52.33/1101

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

Código	2018	Código	2018
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	130.629.586	CORRIENTE	396.290.121
11 Efectivo	97.693.148	24 Cuentas por pagar	5.219.373
1.1.05 Caja	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.423.726
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	64.908.754	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	361
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	32.784.394	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	1.335.534
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.634.397	2.4.24 Descuentos de Nómina	365.166
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	5.162.358	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	88.954
1.3.17 Prestación de Servicios	769.200	2.4.90 Otras cuentas por pagar	2.000.057
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	28.694	25 Obligaciones laborales y de seguridad so	367.379.540
1.3.22 Administración del Sisitrema de Seguridad :	431.107	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	2.804.128	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	22.209.117
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 Administración	19.223.492
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 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.382.008	TOTAL PASIVO	396.290.121
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	7.159.365	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	315.779.698	3.1.05 Capital fiscal	163.982.620
16 Propiedades, planta y equipo	311.132.528	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 di	-141.505.278
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	446.409.284
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.818.683	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0	9.1 Responsabilidades contingentes	14.152.264
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)	-259.015.359
1.6.45 Plantas, ductos y tuneles	0	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
1.6.50 Redes, Líneas 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	15.975.515	NOMBRE: JOSE REYMIRO OJEDA OJEDA	
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.492.840	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)	-16.411.673		
17 Bienes de beneficio y uso público	3.576.000		
1.7.15 Bienes históricos y culturales	3.576.000		
19 Otros activos	1.071.170		
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000		
1.9.70 Intangibles	3.987.840		
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	-3.099.670		
TOTAL ACTIVO	446.409.284		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
8.1 Derechos contingentes	10.147.749		
8.3 Deudoras de control	33.103.995		
8.9 Deudoras por contra (cr)	-43.251.744		

5.2-52.33/1101

Anexo No. 4
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	105.832.415
41	Ingresos Fiscales	2.283.475
4.1.10	No tributarios	2.283.475
43	Venta de Servicios	25.925.418
4.3.05	Servicios educativos	17.808.754
4.3.11	Administración del sistema de seg social en salud	3.841.635
4.3.12	Servicios de Salud	31.191
4.3.90	Otros servicios	5.819.316
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-1.575.478
44	Transferencias	77.623.522
4.4.13	Sistema general de regalías	0
4.4.28	Otras transferencias	77.623.522
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4.7.05	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0
6	COSTO DE VENTAS	58.574.042
63	Costo de Ventas de Servicios	58.574.042
6.3.05	Servicios Educativos	57.401.718
6.3.10	Servicios de Salud	1.172.324
	GASTOS OPERACIONALES	27.357.495
51	De administración	20.935.369
5.1.01	Sueldos y Salarios	6.459.104
5.1.02	Contribuciones Imputadas	185.064
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.993.071
5.1.04	Aportes sobre la Nomina	206.850
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.915.952
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	826.976
5.1.11	Generales	7.793.643
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	554.709
52	De operación	0
5.2.11	Generales	0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3.363.526
5.3.60	Depreciación de propiedad planta y equipo	2.664.166
5.3.66	Amortización de activos intangibles	699.360
54	Transferencias	2.833
5.4.23	Otras transferencias	2.833
56	De Actividades Y/O Servicios Especializados	3.055.767
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.055.767
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	19.900.878
48	OTROS INGRESOS	3.353.832
4.8.02	Financieros	1.432.839
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	0
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	1.920.993
58	OTROS GASTOS (8)	499.149
5.8.02	Comisiones	3.073
5.8.03	Ajuste por diferencia en Cambio	938
5.8.04	Financieros	55.304
5.8.90	Gastos diversos	8.645
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	431.189
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.854.683
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	22.755.561

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO

FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMIRO OJEDA OJEDA

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

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