

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
	<b>CORRIENTE</b>	<b>130.629.586</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>396.290.121</b>
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	Depositos 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
			2.4.24	Descuentos de Nómina	365.166
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	7.634.397	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de timbr	0
1.2.23	Inversiones de Administración de Liquidez a	7.543.701	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	714
1.2.24	Inversiones de Administración de Liquidez a	90.696	2.4.60	Creditos judiciales	4.861
			2.4.81	Administración de la Seguridad Social en Se	88.954
13	Cuentas por Cobrar	5.162.358	2.4.90	Otras cuentas por pagar	2.000.057
1.3.11	Ingresos no Tributarios	1.075.751			
1.3.17	Prestación de Servicios	769.200	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	367.379.540
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	28.694	2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	669.377
1.3.22	Administración del Sisitrema de Seguridad :	431.107	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	366.710.163
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			
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
			2.7.90	Provisiones diversas	23.874
15	Inventarios	309.731			
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			
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	7.159.365			
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	817.941			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>315.779.698</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>50.119.163</b>
16	Propiedades, planta y equipo	311.132.528	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	50.119.163
1.6.05	Terrenos	110.354.221	3.1.05	Capital fiscal	163.982.620
1.6.15	Construcciones en curso	18.717.952	3.1.10	Resultados del ejercicio	22.755.561
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.14	Reservas	4.886.710
1.6.35	Bienes muebles en bodega	2.818.683	3.1.45	Impacto por la Transición al Nuevo Marco di	-141.505.278
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimie	0			
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370			
1.6.40	Edificaciones	138.405.154			
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0			
1.6.50	Redes, Líneas y cables	1.881.926			
1.6.55	Maquinaria y equipo	4.969.725			
1.6.60	Equipo médico y científico	15.975.515			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.492.840			
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	16.300.272			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	921.212			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	150.331			
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			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>446.409.284</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>446.409.284</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
8.1	Derechos contingentes	10.147.749	9.1	Responsabilidades contingentes	14.152.264
8.3	Deudoras de control	33.103.995	9.3	Acreedoras de control	244.863.095
8.9	Deudoras por contra (cr)	-43.251.744	9.9	Acreedoras por contra (db)	-259.015.359

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

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

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
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>105.832.415</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2.283.475</b>
4.1.10	No tributarios	2.283.475
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>25.925.418</b>
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	<b>Transferencias</b>	<b>77.623.522</b>
4.4.13	Sistema general de regalías	0
4.4.28	Otras transferencias	77.623.522
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>
4.7.05	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>58.574.042</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>58.574.042</b>
6.3.05	Servicios Educativos	57.401.718
6.3.10	Servicios de Salud	1.172.324
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27.357.495</b>
51	<b>De administración</b>	<b>20.935.369</b>
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	<b>De operación</b>	<b>0</b>
5.2.11	Generales	0
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>3.363.526</b>
5.3.60	Depreciación de propiedad planta y equipo	2.664.166
5.3.66	Amortización de activos intangibles	699.360
54	<b>Transferencias</b>	<b>2.833</b>
5.4.23	Otras transferencias	2.833
56	<b>De Actividades Y/O Servicios Especializados</b>	<b>3.055.767</b>
5.6.13	Administración de la Seguridad Social en Salud	3.055.767
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.900.878</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.353.832</b>
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	<b>OTROS GASTOS (8)</b>	<b>499.149</b>
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
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2.854.683</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>22.755.561</b>

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