



Universidad
del Cauca

División Financiera

5.2-52.33/354

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	2011	2010	Código	2011	2010
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	46.791.579	39.939.677	CORRIENTE	5.029.177	406.491.883
11 Efectivo	33.262.886	24.461.003	24 Cuentas por pagar	2.414.890	2.812.522
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	0	875.212
1110 Bancos y corporaciones	33.262.886	24.461.003	2406 Proveedores del exterior	0	1.000
12 Inversiones	5.809.982	5.774.920	2425 Acreedores	713.270	1.158.168
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	5.500.507	5.009.582	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable	309.475	765.338	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	857
14 Deudores	6.062.030	9.296.556	2450 Avances y anticipos recibidos	902.907	777.285
1407 Prestación de Servicios	1.252.076	2.791.595	2453 Recursos recibidos en Administración	0	0
1409 Servicios de Salud	15.905	13.300	2480 Creditos judiciales	0	0
1411 Administración del Regimen de Seg Social	83.439	159.759	2490 Otras cuentas por pagar	798.713	0
1413 Transferencias por cobrar	9.654	2.925.235	25 Obligaciones laborales	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	2.698.416	3.700.071	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1425 Depósitos entregados	240.614	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1470 Otros deudores	1.761.927	584.452	2550 Administración Seguridad Social en Salud	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	1.249.282	0	27 Pasivos estimados	1.105.862	402.152.901
1480 Provisión para deudores	-1.249.283	-877.856	2710 Provisión para contingencias	1.105.862	3.155.667
15 Inventarios	238.286	223.720	2720 Provisión para pensiones	-	398.997.234
1518 Materiales para la prestación de servicios	238.286	223.720	29 Otros Pasivos	1.508.425	1.526.460
19 Otros activos	1.418.395	183.478	2905 Recaudos a favor de terceros	1.508.425	1.526.460
1901 Reserva Financiera Actuarial	854.081	41.646	NO CORRIENTE	2.139.000	-
1905 Gastos pagados por anticipado	279.916	41.646	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	-
1910 Cargos diferidos	284.398	141.832	2208 Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	-
NO CORRIENTE	378.960.513	256.348.321	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	48.208.896	46.026.226	2720 Provisión para pensiones	-	-
1605 Terrenos	3.342.136	9.384.128	TOTAL PASIVO	7.168.177	406.491.883
1610 Semovientes	14.547	54.796	PATRIMONIO	418.583.915	-110.203.885
1615 Construcciones en curso	1.451.832	207.869	32 Patrimonio institucional	418.583.915	-110.203.885
1635 Bienes muebles en bodega	1.321.418	205.703	3208 Capital fiscal	76.528.936	72.031.822
1636 Propiedades Planta y Equipo en Mantenim	673.381	0	3215 Reservas	4.886.710	4.886.710
1637 Propiedades Planta y Equipo no Explotad	6.208.687	0	3230 Resultados del ejercicio	8.276.833	4.422.621
1640 Edificaciones	26.304.675	24.660.442	3235 Superavit por donación	1.092.526	1.092.526
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320	3240 Superavit por valorización	326.591.289	206.273.104
1650 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1655 Maquinaria y equipo	2.295.823	1.559.485	3255 Patrimonio institucional incorporado	1.207.619	-398.910.668
1660 Equipo médico y científico	7.322.007	7.321.425	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425.752.092	296.287.998
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.661.377	1.488.561	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	14.536.536	13.837.087	91 Responsabilidades contingentes	1.801.908	9.552.635
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	680.021	773.051	93 Acreedoras de control	24.109	24.109
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	122.030	95.605	99 Acreedoras por contra (db)	-1.626.017	-9.576.744
1685 Depreciación acumulada	-17.276.018	-15.313.342	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
1686 Amortización acumulada	-12.288	-53.077	NOMBRE: DANILO REINALDO RIVAS RAMOS		
1695 Provisión para protección de propiedad plar	-2.241.761	-	FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA		
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR		
1715 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	FIRMA DEL CONTADOR		
19 Otros activos	330.729.917	210.300.395	NOMBRE: WILSON ALFREDO BENAVIDES ROSERO		
1920 Bienes entregados a terceros	298.951	149.020	T.P. 131459-T		
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-99.885	-69.991			
1960 Bienes de arte y cultura	3.535.313	3.644.927			
1970 Intangibles	1.378.577	1.255.129			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-974.328	-951.794			
1999 Valorizaciones	326.591.289	206.273.104			
TOTAL ACTIVO	425.752.092	296.287.998			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos contingentes	12.151.018	8.428.064			
83 Deudoras de control	45.513.607	1.802.730			
89 Deudoras por contra (cr)	-57.664.625	-10.228.794			

Ver Certificación Anexa