



Universidad
del Cauca

División Financiera

5.2-52.33/354

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	2011	2010	Código	2011	2010
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	60.781.020	39.939.677	CORRIENTE	19.075.242	406.491.883
11 Efectivo	44.113.961	24.461.003	24 Cuentas por pagar	7.081.651	2.812.522
1105 Caja	1.053	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	421.183	875.212
1110 Bancos y corporaciones	44.112.908	24.461.003	2406 Proveedores del exterior	1.343	1.000
12 Inversiones	5.483.140	5.774.920	2425 Acreedores	3.500.305	1.158.168
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	4.972.573	5.009.582	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	31.775	0
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var	510.567	765.338	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7.737	857
14 Deudores	9.256.176	9.296.556	2450 Avances y anticipos recibidos	906.020	777.285
1407 Prestación de Servicios	2.647.789	2.791.595	2453 Recursos recibidos en Administración	0	0
1409 Servicios de Salud	29.706	13.300	2460 Créditos judiciales	0	0
1411 Administración del Régimen de Seg Social	449.942	159.759	2490 Otras cuentas por pagar	2.213.288	0
1413 Transferencias por cobrar	35.274	2.925.235	25 Obligaciones laborales	7.295.233	
1420 Avances y anticipos entregados	3.873.215	3.700.071	2505 Salarios y prestaciones sociales	6.343.405	
1425 Depósitos entregados	5.614	0	2510 Pensiones por pagar	950.130	
1470 Otros deudores	3.074.443	584.452	2550 Administración Seguridad Social en Salud	1.698	
1475 Deudas de difícil cobro	55.594	0	27 Pasivos estimados	3.144.775	402.152.901
1480 Provisión para deudores	-915.401	-877.856	2710 Provisión para contingencias	3.144.775	3.155.667
15 Inventarios	256.846	223.720	2720 Provisión para pensiones		398.997.234
1518 Materiales para la prestación de servicios	256.846	223.720	29 Otros Pasivos	1.553.583	1.526.460
19 Otros activos	1.670.897	183.478	2905 Recaudos a favor de terceros	1.553.583	1.526.460
1901 Reserva Financiera Actuarial	1.200.503		NO CORRIENTE	2.139.000	
1905 Gastos pagados por anticipado	274.476	41.646	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	
1910 Cargos diferidos	195.918	141.832	2208 Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	
NO CORRIENTE	375.567.229	256.348.321	27 Pasivos estimados		
16 Propiedades, planta y equipo	44.648.923	46.026.226	2720 Provisión para pensiones		
1605 Terrenos	3.615.795	9.384.128	TOTAL PASIVO	21.214.242	406.491.883
1610 Semovientes	23.507	54.796	PATRIMONIO	415.134.007	-110.203.885
1615 Construcciones en curso	130.235	207.869	32 Patrimonio institucional	415.134.007	-110.203.885
1635 Bienes muebles en bodega	66.693	205.703	3208 Capital fiscal	76.449.824	72.031.822
1637 Propiedades Planta y Equipo no Explotad	5.935.028	0	3215 Reservas	4.886.710	4.886.710
1640 Edificaciones	26.304.674	24.660.442	3230 Resultados del ejercicio	5.120.395	4.422.621
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320	3235 Superávit por donación	1.092.526	1.092.526
1650 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3240 Superávit por valorización	326.591.291	206.273.104
1655 Maquinaria y equipo	1.838.820	1.559.485	3243 Superávit Método de Participación Patrimo	0	0
1660 Equipo médico y científico	7.386.629	7.321.425	3255 Patrimonio institucional incorporado	993.261	-398.910.668
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.537.551	1.488.561	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.348.249	296.287.998
1670 Equipos de comunicación y computación	14.380.904	13.837.087	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	836.304	773.051	91 Responsabilidades contingentes	192.306.236	9.552.635
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	95.007	95.605	92 Acreedores de control	24.709	24.109
1685 Depreciación acumulada	-17.049.166	-15.313.342	99 Acreedoras por contra (db)	-192.306.345	-9.576.744
1686 Amortización acumulada	-15.991	-53.077	91 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700
1695 Provisión para protección de propiedad piar	-2.241.760		1715 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700
17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700	19 Otros activos	330.896.606	210.300.395
1715 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700	1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020
19 Otros activos	330.896.606	210.300.395	1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-97.394	-69.991
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	1960 Bienes de arte y cultura	3.779.040	3.644.927
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-97.394	-69.991	1970 Intangibles	1.440.477	1.255.129
1960 Bienes de arte y cultura	3.779.040	3.644.927	1975 Amortización acumulada de intangibles	-965.827	-951.794
1970 Intangibles	1.440.477	1.255.129	1999 Valorizaciones	326.591.290	206.273.104
1975 Amortización acumulada de intangibles	-965.827	-951.794	TOTAL ACTIVO	436.348.249	296.287.998
1999 Valorizaciones	326.591.290	206.273.104	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
TOTAL ACTIVO	436.348.249	296.287.998	81 Derechos contingentes	13.048.118	8.426.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	83 Deudoras de control	46.892.507	1.802.730
81 Derechos contingentes	13.048.118	8.426.064	89 Deudoras por contra (cr)	-59.940.825	-10.228.794
83 Deudoras de control	46.892.507	1.802.730			
89 Deudoras por contra (cr)	-59.940.825	-10.228.794			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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