

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



Universidad
del Cauca

División Financiera

Código	2011	2010	Código	2011	2010
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	55.968.712	39.939.677	CORRIENTE	10.661.359	406.491.883
11 Efectivo	39.892.678	24.461.003	24 Cuentas por pagar	5.683.535	2.812.522
1105 Caja	1.419	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	334.748	875.212
1110 Bancos y corporaciones	39.891.259	24.461.003	2406 Proveedores del exterior	4.000	1.000
12 Inversiones	5.463.109	5.774.920	2425 Acreedores	2.279.710	1.158.168
1201 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija	3.912.904	5.009.582	2436 Retención en la Fuente e Impuestos	0	0
1202 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Var	1.550.205	765.338	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.971	857
14 Deudores	9.436.892	9.296.556	2450 Avances y anticipos recibidos	845.818	777.285
1407 Prestación de Servicios	2.679.466	2.791.595	2453 Recursos recibidos en Administración	0	0
1409 Servicios de Salud	12.226	13.300	2460 Creditos judiciales	0	0
1411 Administración del Regimen de Seg Social	592.412	159.759	2490 Otras cuentas por pagar	2.213.288	0
1413 Transferencias por cobrar	35.274	2.925.235	25 Obligaciones laborales	279.483	-
1420 Avances y anticipos entregados	3.866.435	3.700.071	2505 Salarios y prestaciones sociales	276.489	-
1425 Depósitos entregados	5.614	0	2510 Pensiones por pagar	-	-
1470 Otros deudores	3.305.272	584.452	2550 Administración Seguridad Social en Salud	2.994	-
1475 Deudas de difícil cobro	55.594	0	27 Pasivos estimados	3.145.942	402.152.901
1480 Provisión para deudores	-915.401	-877.856	2710 Provisión para contingencias	3.145.942	3.155.667
15 Inventarios	258.960	223.720	2720 Provisión para pensiones	-	398.997.234
1518 Materiales para la prestación de servicios	258.960	223.720	29 Otros Pasivos	1.552.399	1.526.460
19 Otros activos	917.073	183.478	2905 Recaudos a favor de terceros	1.552.399	1.526.460
1901 Reserva Financiera Actuarial	356.015	-	NO CORRIENTE	2.139.000	-
1905 Gastos pagados por anticipado	362.352	41.846	22 Operaci.cred. Publico financ. Banca cen	2.139.000	-
1910 Cargos diferidos	198.706	141.832	2208 Operaciones de credito publico internad de	2.139.000	-
NO CORRIENTE	375.256.992	256.348.321	27 Pasivos estimados	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	44.603.747	46.026.226	2720 Provisión para pensiones	-	-
1605 Terrenos	3.615.795	9.384.128	TOTAL PASIVO	12.800.359	406.491.883
1610 Semovientes	23.127	54.796	PATRIMONIO	418.425.345	-110.203.885
1615 Construcciones en curso	76.816	207.869	32 Patrimonio institucional	418.425.345	-110.203.885
1635 Bienes muebles en bodega	57.601	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	26.097.812	24.660.442	3230 Resultados del ejercicio	8.686.963	4.422.621
1645 Plantas y ductos	89.320	89.320	3235 Superavit por donación	1.092.526	1.092.526
1650 Redes Lineas y cables	1.715.173	1.715.173	3240 Superavit por valorización	326.316.441	206.273.104
1655 Maquinaria y equipo	1.825.803	1.559.485	3243 Superavit Metodo de Participación Patrimo	0	0
1660 Equipo medico y científico	7.350.382	7.321.425	3255 Patrimonio institucional incorporado	992.881	-398.910.668
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.536.826	1.488.561	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431.225.704	296.287.998
1670 Equipos de comunicación y computación	14.221.743	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	93 Acreedoras de control	24.109	24.109
1685 Depreciación acumulada	-16.615.664	-15.313.342	99 Acreedoras por contra (db)	-192.330.345	-9.576.744
1686 Amortización acumulada	-15.566	-53.077	17 Bienes de beneficio y uso público	21.700	21.700
1695 Provisión para protección de propiedad plar	-2.241.760	-	1715 Bienes históricos y culturales	21.700	21.700
19 Otros activos	330.631.645	210.300.395	1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020
1920 Bienes entregados a terceros	149.020	149.020	1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-94.903	-69.991
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-94.903	-69.991	1960 Bienes de arte y cultura	3.766.443	3.644.927
1960 Bienes de arte y cultura	3.766.443	3.644.927	1970 Intangibles	1.440.477	1.255.129
1970 Intangibles	1.440.477	1.255.129	1975 Amortización acumulada de intangibles	-945.933	-951.794
1975 Amortización acumulada de intangibles	-945.933	-951.794	1999 Valorizaciones	326.316.441	206.273.104
1999 Valorizaciones	326.316.441	206.273.104	TOTAL ACTIVO	431.225.704	296.287.998
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	81 Derechos contingentes	13.048.118	8.426.064
81 Derechos contingentes	13.048.118	8.426.064	83 Deudoras de control	46.892.507	1.802.730
83 Deudoras de control	46.892.507	1.802.730	89 Deudoras por contra (cr)	-59.940.625	-10.228.794
89 Deudoras por contra (cr)	-59.940.625	-10.228.794			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
NOMBRE: LIZLA MILENA LLANTEN ESCOBAR

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