



UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD  
NIT 891.500.319 - 2  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL 2021 - 2020  
(Cifras en miles de pesos)



Cód.	2021	2020	Cód.	2021	2020
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.751.842</b>	<b>9.901.541</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>63.528</b>	<b>160.849</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>1.215.492</b>	<b>120.726</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>59.891</b>	<b>160.849</b>
1.1.05 Caja	326	0	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.276	7.881
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	1.215.166	120.726	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido	0	0	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	0	0
<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>8.158.105</b>	<b>8.109.106</b>	2.4.24 Descuentos de Nómina	117	0
1.2.23 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.158.105	8.109.106	2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	0	0
1.2.24 Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	0	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>1.117.156</b>	<b>1.431.363</b>	2.4.60 Créditos Judiciales	0	0
1.3.11 Ingresos no Tributarios	0	0	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Salud	0	121.886
1.3.17 Prestación de Servicios	0	0	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	43.498	31.082
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	40	12.333	<b>25 Obligaciones laborales y de seg. social integral</b>	<b>3.637</b>	<b>0</b>
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	440.411	749.242	2.5.11 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	3.637	0
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	0	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	676.705	669.788	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.85 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2.7.01 Litigios y Demandas	0	0
<b>15 Inventarios</b>	<b>259.779</b>	<b>234.846</b>	2.7.10 Provisión Para Contingencias	0	0
1.5.10 Mercancías en Existencia	259.779	234.846	2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
1.5.30 En poder de Terceros	0	0	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>1.310</b>	<b>5.500</b>	2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1.9.02 Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	0	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0	0
1.9.04 Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	2.9.19 Bonos Pensionales	0	0
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.310	5.500	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>63.528</b>	<b>160.849</b>
1.9.09 Depósitos Entregados en Garantía	0	0	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.472.620</b>	<b>6.487.443</b>	<b>32 Patrimonio de las Entidad de Gobierno</b>	<b>17.160.934</b>	<b>16.228.135</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6.262.034</b>	<b>6.276.857</b>	3.1.05 Capital fiscal	5.365.794	5.365.794
1.6.05 Terrenos	3.357.287	3.357.287	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	5.766.505	5.246.389
1.6.15 Construcciones en curso	0	0	3.1.10 Resultados del ejercicio	1.141.925	729.232
1.6.20 Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0	3.1.14 Reservas	4.886.710	4.886.710
1.6.35 Bienes muebles en bodega	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.224.462</b>	<b>16.388.984</b>
1.6.36 Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	0	9.1 Responsabilidades contingentes	87.592	87.592
1.6.40 Edificaciones	2.939.713	2.939.713	9.3 Acreedoras de control	0	0
1.6.45 Plantas, ductos y túneles	0	0	9.9 Acreedoras por contra (db)	-87.592	-87.592
1.6.50 Redes, Líneas y cables	0	0	<b>FIRMA DEL DIRECTOR</b>		
1.6.55 Maquinaria y equipo	0	24.122	NOMBRE: JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA		
1.6.60 Equipo médico y científico	89.276	86.506	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	37.541	48.581	NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA		
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	104.290	100.962	TP. 42621-T		
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0	0			
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	0	0			
1.6.85 Depreciación acumulada (Cr)	-265.073	-280.314			
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>210.586</b>	<b>210.586</b>			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000	183.000			
1.9.70 Activos Intangibles	27.586	27.586			
1.9.75 Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.224.462</b>	<b>16.388.984</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.3 Deudoras de control	137.531,00	117.738,00			
8.9 Deudoras por contra (cr)	- 137.531,00	- 117.738,00			

VIGILADO SUPERSALUD