

5.2-52.33/0013

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	2021	2020	Código	2021	2020
CORRIENTE	129.748.049.545	134.384.031.549	CORRIENTE	57.541.497.623	36.404.417.000
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	78.984.650.224	90.662.406.823	24 Cuentas por pagar	9.148.187.712	6.173.997.916
1.1.05 Caja	809.000	304.300	2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales:	2.121.256.802	1.317.687.029
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	78.940.319.330	90.662.102.523	2.4.06 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterio	15.530.060	361.341
1.1.32 Efectivo de uso Restringido	43.521.894	0	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	266.714.000	529.725.351
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	8.106.326.982	8.097.622.501	2.4.24 Descuentos de Nómina	1.088.049.167	1.008.252.950
1.2.23 Inversiones de Administración de Liquidez a	8.106.326.982	8.097.622.501	2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas	5.343	5.979
13 Cuentas por Cobrar	11.619.222.279	7.155.334.412	2.4.81 Administración de la Seguridad Social en Sal	24.400	297.554.725
1.3.05 Impuestos retención en la fuente y anticipos:	245.360.246	0	2.4.90 Otras cuentas por pagar	5.656.607.941	3.020.410.541
1.3.11 Contribuciones, tasas e ingresos no Tributario	0	1.241.697.746	25 Beneficios a los empleados	20.861.256.494	7.355.813.222
1.3.17 Prestación de Servicios	1.101.922.079	1.307.332.804	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	43.895.993	6.847.611
1.3.19 Prestación de Servicios de Salud	32.515.389	21.538.531	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	20.808.275.241	7.339.946.906
1.3.22 Administración del Sistema de Seguridad :	864.221.750	835.429.135	2.5.15 Otros Beneficios Posempleo	9.085.260	9.018.705
1.3.37 Transferencias por Cobrar	0	7.824.436	27 Provisiones	3.875.233.120	4.068.296.043
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	9.326.832.268	3.688.073.914	2.7.01 Litigios y demandas	3.808.860.458	4.068.296.043
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	48.370.547	53.437.847	2.7.90 Provisiones diversas	66.372.662	0
15 Inventarios	720.192.963	1.080.223.689	29 Otros Pasivos	23.656.820.297	18.806.309.819
1.5.10 Mercancías en existencias	713.642.377	581.286.940	2.9.01 Avances y anticipos recibidos	6.358.527.240	2.913.185.873
1.5.14 Materiales y suministros	0	498.936.749	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	17.032.530.442	15.590.399.272
1.5.30 En poder de Terceros	6.550.586	0	2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	265.762.615	302.724.673
19 Otros activos	30.317.657.097	27.388.444.124	NO CORRIENTE	489.010.371.179	523.448.358.610
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	18.891.726.371	15.783.504.718	25 Beneficios a los empleados	484.724.461.956	520.149.483.231
1.9.05 Bienes y servicios pagados por anticipado	598.326.458	583.573.258	2.5.14 Beneficios Posempleo-Pensiones	484.724.461.956	520.149.483.231
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	10.136.889.603	10.330.651.482	29 Otros Pasivos	4.285.909.223	3.298.875.379
1.9.09 Depósitos entregados en garantía	690.714.666	690.714.666	2.9.02 Recursos recibidos en Administración	2.820.652.223	1.941.618.379
NO CORRIENTE	832.154.232.793	842.768.056.398	2.9.90 Otros pasivos diferidos	1.465.257.000	1.357.257.000
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	90.695.870	90.695.870	TOTAL PASIVO	546.551.868.802	559.852.775.610
1.2.24 Inversiones de Administración de Liquidez a	90.695.870	90.695.870	PATRIMONIO	415.350.413.537	417.299.312.337
16 Propiedades, planta y equipo	330.876.713.851	325.477.464.972	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	415.350.413.537	417.299.312.337
1.6.05 Terrenos	110.354.221.000	110.354.221.000	3.1.05 Capital fiscal	165.218.269.212	165.135.583.150
1.6.10 Semovientes y plantas	1.440.000	1.440.000	3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	234.148.196.697	235.051.937.369
1.6.15 Construcciones en curso	38.279.838.889	31.054.214.404	3.1.10 Resultados del ejercicio	3.788.454.842	12.225.082.102
1.6.25 Propiedades planta y equipo, en tránsito	0	100.963.811	3.1.14 Reservas	4.886.709.716	4.886.709.716
1.6.35 Bienes muebles en bodega	2.201.229.963	1.415.376.891	3.1.51 Ganancias o pérdidas por planes de benefici	7.308.783.070	0
1.6.37 Propiedades Planta y Equipo no Explotados	15.556.370.000	15.556.370.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	961.902.282.339	977.152.087.947
1.6.40 Edificaciones	141.115.709.061	141.266.336.490	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.50 Redes, Líneas y cables	1.908.602.819	1.890.668.486	9.1 Pasivos contingentes	12.762.832.250	11.996.963.283
1.6.55 Maquinaria y equipo	5.958.730.756	5.822.655.455	9.3 Acreedoras de control	24.108.926	24.108.926
1.6.60 Equipo médico y científico	20.310.171.002	19.201.044.657	9.9 Acreedoras por contra (db)	-12.786.941.176	-12.021.072.209
1.6.65 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.757.464.358	3.369.008.025			
1.6.70 Equipos de comunicación y computación	26.516.125.052	23.235.911.617			
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.342.749.037	1.342.749.037			
1.6.80 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	177.440.032	175.078.732			
1.6.85 Depreciación acumulada PROPIEDADES, PLA	-36.603.378.118	-29.308.573.635			
17 Bienes de uso público, históricos y culturales	3.584.486.090	3.576.000.000			
1.7.15 Bienes históricos y culturales	3.584.486.090	3.576.000.000			
19 Otros activos	497.602.336.982	513.623.895.557			
1.9.04 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	494.277.292.438	511.470.954.898			
1.9.08 Recursos entregados en Administración	29.725.000	29.725.000			
1.9.51 Propiedades de Inversión	183.000.000	183.000.000			
1.9.52 Depreciación acumulada PROPIEDADES DE I	-10.239.286	0			
1.9.70 ACTIVOS Intangibles	8.788.336.945	6.213.717.823			
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangib	-5.665.778.115	-4.273.502.164			
TOTAL ACTIVO	961.902.282.339	977.152.087.947			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
8.1 Activos contingentes	22.368.365.165	21.506.560.348			
8.3 Deudoras de control	46.457.564.452	32.971.643.530			
8.9 Deudoras por contra (cr)	-68.825.929.618	-54.478.203.878			


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE LUIS DIAGO FRANCO


FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NOMBRE: JOSÉ REYMIER OJEDA OJEDA


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

Elaboró: Marino Fernández

Ver Certificación Anexa