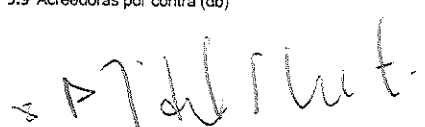
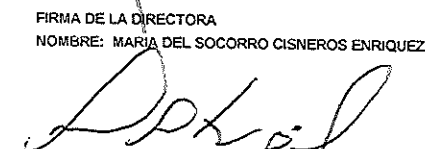


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDAD DE SALUD
NIT 891.500.319 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	2.018	Cód.	PASIVO	2.018
	CORRIENTE	<u>9.768.102</u>		CORRIENTE	<u>3.920</u>
11	Efectivo	<u>532.787</u>	24	Cuentas por pagar	<u>3.920</u>
1.1.05	Caja	0	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	0
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	532.787	2.4.06	Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	0
1.1.10	Efectivo de Uso Restringido	0	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0
			2.4.24	Descuentos de Nómina	396
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>8.124.681</u>	2.4.36	Rotación en la Fuente e Impuesto de timbre	0
1.2.23	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	8.124.681	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1.2.24	Inversiones de Admon de Liquidez a Costo Amortizado	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0
			2.4.81	Administracion de la Seguridad Social en Salud	3.524
13	Cuentas por cobrar	<u>673.429</u>	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	0
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0			0
1.3.17	Prestacion de Servicios	0	25	Obligaciones laborales y de seg. social integral	<u>0</u>
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	8.235	2.5.11	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0
1.3.22	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	1.819	2.5.14	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
1.3.37	Transferencias por Cobrar	0			
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	663.375	27	Pasivos estimados	<u>0</u>
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dincil Recauda	0	2.7.01	Litigios y Demandas	0
			2.7.10	Provision Para Contingencias	0
15	Inventarios	<u>431.705</u>	2.7.90	Provisiones Diversas	0
1.5.10	Mercancias en Existencia	431.705			
1.5.30	En poder de Terceros	0	29	Otros Pasivos	<u>0</u>
19	Otros activos	<u>5.500</u>	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0
1.9.02	Plan de Activos Para Beneficios a los Empleados	0	2.9.02	Recursos Recibidos en Administracion	0
1.9.04	Plan de Activos Para Beneficios posempleo	0	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	0
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados ocr Anticipado	0	2.9.19	Bonos Pensionales	0
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	5.500			
1.9.09	Depósitos Entregados en Garantia	0			
			TOTAL PASIVO		<u>3.920</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.569.592</u>		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	<u>6.359.006</u>	32	Patrimonio de las Entidade de Gobierno	<u>16.333.774</u>
1.6.05	Terrenos	3.357.287	3.1.05	Capital fiscal	5.365.794
1.6.15	Construcciones en curso	0	3.1.10	Resultados del ejercicio	806.864
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	3.1.14	Reservas	4.886.709
1.6.35	Bienes muebles en bodega	0	3.1.45	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco	5.274.407
1.6.36	Propiedades Planta y Equipo en Mantenimiento	0			
1.6.37	Propiedades Planta y Equipo no Explotados	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>16.337.694</u>
1.6.40	Edificaciones	2.939.713		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	0	9.1	Responsabilidades contingentes	0
1.6.50	Redes, Lineas y cables	0	9.3	Acreedoras de control	0
1.6.55	Maquinaria y equipo	24.122	9.9	Acreedoras por contra (db)	0
1.6.60	Equipo médico y científico	88.779			
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	48.581			
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	98.217			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0			
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0			
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	0			
1.6.85	Depreciación acumulada (Cr)	-197.693			
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>0</u>			
1.7.15	Bienes históricos y culturales	0			
19	Otros activos	<u>210.586</u>			
1.9.51	Propiedades de Inversión	183.000			
1.9.70	Activos Intangibles	27.586			
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles(Cr)	0			
	TOTAL ACTIVO	<u>16.337.694</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>			
8.3	Deudoras de control	112.917			
8.9	Deudoras por contra (cr)	-112.917			


 FIRMA DE LA DIRECTORA
 NOMBRE: MARIA DEL SOCORRO CISNEROS ENRIQUEZ

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
 TP. 42621-T