



ANEXO No. 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INDICADORES FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Logo of the Department of Valle del Cauca
Bien hecho!

A SEPTIEMBRE de 2014

Diciembre de 2013

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	1.292.182.260	2,89	1.204.061.662	2,07
	PASIVO CORRIENTE	447.301.298		581.724.759	

Indica que la Entidad por cada peso que debe a corto plazo al 31 de marzo de 2014 tiene \$2.57 para respaldar la obligacion.

CAPITAL DE TRABAJO

A. CORRIENTE - P. CORRIENTE	A.CTE	P.CTE.	A.CTE	P.CTE.
1.292.182.260 -	447.301.298 =	844.880.962	1.204.061.662 -	581.724.759 =

Indica que la Entidad tiene \$805.850.994 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL	6.402.057.896	6,47	6.131.255.310	5,31
	PASIVO TOTAL	989.052.806		1.155.534.319	

Significa que la Entidad dispone de \$5,90 en Activos por cada peso que adeuda.

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL	PASIVO TOTAL	989.052.806	0,15	1.155.534.319	0,19
	ACTIVO TOTAL	6.402.057.896		6.131.255.310	

Significa que por cada peso que la Entidad tiene invertido en cada uno de los Activos, \$0,17 han sido financiados por terceros

CORTO PLAZO	PASIVO CORRIENTE	447.301.298	0,45	581.724.759	0,50
	PASIVO TOTAL	989.052.806		1.155.534.319	

Significa que por cada peso que la entidad debe, \$0,47 debe ser cubierto a Corto plazo.



ANEXO No. 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INDICADORES FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Unidos por el Cauca
Bien Hecho!

COBERTURA DE INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	441.383.963	=	112,15	522.128.687	=	24,89
	GASTOS FINANCIEROS	3.935.690			20.978.989		
Significa que por cada peso que la Entidad pago por intereses los cubrio con \$130,30 de utilidad.							
APALANCAMIENTO							
TOTAL	PASIVO TOTAL	989.052.806	=	0,18	1.155.534.319	=	0,23
	PATRIMONIO	5.413.005.090			4.975.720.991		
Significa el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio se adeudan \$0,20							
PROTECCION AL PASIVO	PATRIMONIO	5.413.005.090	=	5,47	4.975.720.991	=	4,31
	PASIVO TOTAL	989.052.806			1.155.534.319		
Significa que se dispone de \$4,90 para respaldar el Pasivo Total							

F. U. S. ...

UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

[Signature]

ADRIANA CARABALLAZAPATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. No. 41984-T

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
INFORME CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS

El departamento del Valle del Cauca posee operaciones reciprocas con las entidades en las cuales posee cuentas bancarias, inversiones, rentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, gastos y registros en cuentas de orden. Estas operaciones se deben reportar en el formato ZCHIP2 el cual en SAP no funciona bien.

Se está realizando la circularización de las operaciones Recíprocas que se tienen con las distintas entidades, a través de oficios y vía telefónica. Se han enviado oficios a diversas entidades para efectuar las conciliaciones y ajustes a las operaciones reciprocas con corte a Septiembre 30 de 2014.


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA GARABAL ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP 419845