



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	%
COD. ACTIVO			
CORRIENTE	1.252.893.050	1.204.061.662	4%
11 EFECTIVO	428.268.954	389.321.289	10%
12 INVERSIONES	0	0	0%
13 RENTAS POR COBRAR	58.090.226	64.610.053	-10%
14 DEUDORES	758.684.327	742.054.551	2%
15 INVENTARIOS	7.849.543	8.075.769	-3%
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0%
NO CORRIENTE	5.199.833.834	4.927.193.648	6%
12 INVERSIONES	38.764.787	36.572.742	6%
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	3.017.446	-2%
14 DEUDORES	59.955.281	66.764.811	-10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492.779.028	459.580.083	7%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.453.571.827	2.509.283.597	-2%
19 OTROS ACTIVOS	2.151.805.465	1.851.974.969	16%
TOTAL ACTIVO	6.452.726.884	6.131.255.310	5%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.298.070	45.000	9451%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-4.299.726	(46.656)	9116%

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	%
COD. PASIVO			
CORRIENTE	672.678.741	581.724.759	16%
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	485.597.229	351.296.794	38%
25 OBLIGACIONES LABORALES	187.081.512	230.427.965	-19%
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
29 OTROS PASIVOS	0	0	0%
NO CORRIENTE	539.212.046	573.809.560	0
22 DEUDA PUBLICA	61.018.908	109.727.154	-44%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
26 BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0%
29 OTROS PASIVOS	36.905.506	22.794.774	62%
TOTAL PASIVOS	1.211.890.787	1.155.534.319	5%
PATRIMONIO	5.240.836.097	4.975.720.991	5%
31 HACIENDA PUBLICA	5.240.836.097	4.975.720.991	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.452.726.884	6.131.255.310	5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.769.626	0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.444.538	-8%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	488.710.705	489.214.164	0%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
	CORRIENTE	1.252.893.050	1.204.061.662	4%
11	EFFECTIVO	428.268.954	389.321.289	10%
1105	CAJA	2.435	881.428	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	428.266.519	388.439.861	10%
12	INVERSIONES	0	0	0%
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN			
1201	TÍTULOS DE DEUDA	0	0	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	58.090.226	64.610.053	-10%
1305	VIGENCIA ACTUAL	58.090.226	64.610.053	-10%
14	DEUDORES	758.684.327	742.054.551	2%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.466.249	20.369.389	-24%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	92.991.699	87.270.527	7%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.806.927	88.095.243	-7%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	523.397.391	456.902.837	15%
1470	OTROS DEUDORES	45.022.061	89.416.555	-50%
15	INVENTARIOS	7.849.543	8.075.769	-3%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.161.017	7.921.683	-10%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	688.526	154.086	347%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%

	NO CORRIENTE	5.199.833.834	4.927.193.648	6%
12	INVERSIONES	38.764.787	36.572.742	6%
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN			
1201	TÍTULOS DE DEUDA	1.006.062	979.022	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
	CORRIENTE	672.678.741	581.724.759	16%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
2203	DE CORTO PLAZO	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	485.597.229	351.296.794	38%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	154.671.343	122.353.798	26%
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.184.050	16.906.164	623%
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0%
2425	ACREEDORES	35.427.752	38.883.747	-9%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
2436	TIMBRE	1.413.075	1.191.758	19%
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2.930.133	988.348	196%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.529.098	929.233	65%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.476.570	5.630.352	-2,73%
2460	CREDITOS JUDICIALES	49.930.869	47.484.412	
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	112.034.339	116.928.982	-4%
25	OBLIGACIONES LABORALES	187.081.512	230.427.965	-19%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	63.821.577	74.991.378	-15%
2510	PENSIONES POR PAGAR	123.259.935	155.436.587	-21%
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0%

	NO CORRIENTE	539.212.046	573.809.560	-6%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	61.018.908	109.727.154	-44%
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	61.018.908	109.727.154	-44%

90



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.359.291	26.640.177	3%
1208 PARTICIPACION	11.400.280	9.835.466	16%
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-1.000.846	-881.923	13%
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	3.017.446	-2%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	3.017.446	-2%
14 DEUDORES	59.955.281	66.764.811	-10%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.911.637	2.206.407	0%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	72.486.202	80.336.625	-10%
1470 OTROS DEUDORES	12.224.841	11.889.178	3%
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492.779.028	459.580.083	7%
1605 TERRENOS	417.844.437	417.790.692	0%
1610 SEMOVIENTES	51	50	2%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.153.276	549.656	292%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.860.004	3.246.676	881%
1640 EDIFICACIONES	72.787.412	72.779.166	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.523.575	4.522.570	88%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.539.558	5.099.732	9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.166.464	6.162.902	0%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18.114.037	17.777.645	2%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.517.678	4.980.591	31%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	318.033	323.934	-2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-77.055.497	-73.663.531	5%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.453.571.827	2.509.283.597	-2%
1705 CONSTRUCCION	17.456.396	5.696.546	206%
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.709.327.471	3.703.171.733	0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.275.664.372	-1.202.037.014	6%
19 OTROS ACTIVOS	2.151.805.465	1.851.974.969	16%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.800.547.360	1.511.335.971	19%

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0,00%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0,00%
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0,00%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0,00%
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0,00%
29 OTROS PASIVOS	36.905.506	22.794.774	0%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.862.885	22.784.745	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42.621	10.029	0%

TOTAL PASIVO	1.211.890.787	1.155.534.319	5%
--------------	---------------	---------------	----

PATRIMONIO	5.240.836.097	4.975.720.991	5%
------------	---------------	---------------	----

Handwritten signature



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.764.080	3.660.709	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	14.900.818	12.178.386	22%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.010.266	56.054.850	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.771.700	-6.213.952	9%
1970 INTANGIBLES	4.973.483	930.028	435%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-804.790	-674.219	19%
1999 VALORIZACIONES	279.185.948	274.703.196	2%
TOTAL ACTIVO	6.452.726.884	6.131.255.310	5%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0,00%
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0,00%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.298.070	45.000	9451,27%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	4.298.070	45.000	9451,27%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.299.726	-46.656	9115,81%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.298.070	-45.000	9451,27%

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACIÓN PORCENTUAL
31 HACIENDA PUBLICA	5.240.836.097	4.975.720.991	5%
3105 CAPITAL FISCAL	4.748.833.605	4.310.116.361	10%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	350.191.613	455.315.545	-23%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	279.185.948	274.703.196	2%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.579	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	18.904.395	13.432.386	41%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-156.849.046	-78.416.076	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.452.726.884	6.131.255.310	5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.769.626	-0,03%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9120 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0,00%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	-0,37%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	0	0,00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.444.538	0%
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.442.931	-7,83%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	489.214.164	-0,10%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR			
9905 CONTRA (DB)	484.614.110	484.769.626	-0,03%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.096.595	4.444.538	-8%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.566.158.192	1.524.913.509	3%
41	INGRESOS FISCALES	679.812.193	646.714.093	5%
44	TRANSFERENCIAS	886.345.999	878.199.416	1%
	GASTOS OPERACIONALES	1.232.155.879	1.002.784.822	23%
51	DE ADMINISTRACION	260.067.365	191.838.325	36%
52	DE OPERACION	5.684.089	4.021.667	41%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.923	3.916.403	-97%
54	TRANSFERENCIAS	2.149.753	2.026.575	6%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	964.135.749	800.981.852	20%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	334.002.313	522.128.687	-36%
	OTROS INGRESOS	78.492.105	47.826.090	64%
48	Otros Ingresos	78.492.105	47.826.090	64%
	OTROS GASTOS	61.051.154	112.572.362	-46%
58	Otros Gastos	61.051.154	112.572.362	-46%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTOS	1.251.651	2.066.870	-39%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	350.191.613	455.315.545	-23%

UBEIMAR DELGADO BLANDON

Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ

Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.566.158.192	1.524.913.509	3%
41	INGRESOS FISCALES	679.812.193	646.714.093	5%
4105	TRIBUTARIOS	573.418.807	552.115.372	4%
4110	NO TRIBUTARIOS	107.062.447	95.047.333	13%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-669.061	-448.612	49%
44	TRANSFERENCIAS	886.345.999	878.199.416	1%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	513.160.385	575.864.824	-11%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	68.949.155	14.595.965	372%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	304.236.459	287.738.627	6%
	GASTOS OPERACIONALES	1.232.155.879	1.002.784.822	23%
51	DE ADMINISTRACION	260.067.365	191.838.325	36%
5101	SERVICIOS PERSONALES	57.040.475	53.186.600	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	171.418.222	114.598.807	50%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.901.528	10.907.989	18%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.549.287	1.543.054	0%
5111	GENERALES	17.157.110	11.569.854	48%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	743	32.021	-98%
52	DE OPERACION	5.684.089	4.021.667	41%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.684.089	4.021.667	41%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.923	3.916.403	-97%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	118.923	404.000	-71%
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	3.459.108	0%
5314	DEPRECIACION	0	53.295	-100%
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5340	AMORTIZACION PROP., PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5344	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS A COMODATOS	0	0	0%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0%
54	TRANSFERENCIAS	2.149.753	2.026.575	6%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	2.149.753	2.026.575	6%
5412	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS	0	0	0%
	PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD			
5421	SOCIAL	0	0	0%
5425	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	964.135.749	800.981.852	20%
5501	EDUCACION	531.952.854	451.287.185	18%

②



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
5502	SALUD	363.931.985	309.298.467	18%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO	3.506.486	0	100%
5504	VIVIENDA	112.800	247.261	-54%
5505	RECREACION Y DEPORTE	14.319.582	11.739.579	22%
5506	CULTURA	11.679.019	13.076.813	-11%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	38.633.023	15.332.547	152%

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48	OTROS INGRESOS	78.492.105	47.826.090	64%
4805	FINANCIEROS	33.114.983	20.435.522	62%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	1.564.811	3.193	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	24.391.409	20.350.666	20%
4810	EXTRAORDINARIOS	5.369.638	6.196.966	-13%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.051.264	839.743	1573%

58	OTROS GASTOS	61.051.154	112.572.362	-46%
5801	OTROS GASTOS	5.942.014	20.978.989	-72%
5802	COMISIONES	1.045.006	778.549	34%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	52.933.144	343.909	15292%
5810	EXTRAORDINARIOS	929.240	729.613	27%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.750	89.741.302	0%

59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0%

62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1.251.651	2.066.870	-39%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.251.651	2.066.870	-39%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

350.191.613	455.315.545	-23%
--------------------	--------------------	-------------


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

		PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$
COD.	ACTIVO			
	CORRIENTE	1.252.893.050	1.204.061.662	48.831.388
11	EFFECTIVO	428.268.954	389.321.289	38.947.665
1105	CAJA	2.435	881.428	-878.993
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	428.266.519	388.439.861	39.826.658
12	INVERSIONES	0	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	58.090.226	64.610.053	-6.519.827
1305	VIGENCIA ACTUAL	58.090.226	64.610.053	-6.519.827
14	DEUDORES	758.684.327	742.054.551	16.629.776
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.466.249	20.369.389	-4.903.140
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	92.991.699	87.270.527	5.721.172
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	81.806.927	88.095.243	-6.288.316
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	523.397.391	456.902.837	66.494.554
1470	OTROS DEUDORES	45.022.061	89.416.555	-44.394.494
15	INVENTARIOS	7.849.543	8.075.769	-226.226
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.161.017	7.921.683	-760.666
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	688.526	154.086	534.440
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0
	NO CORRIENTE	5.199.833.834	4.927.193.648	272.640.186
12	INVERSIONES	38.764.787	36.572.742	2.192.045
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.006.062	979.022	27.040

		PERIODO ACTUAL DIC 31 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$
COD.	PASIVO			
	CORRIENTE	672.678.741	581.724.759	90.953.982
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0
2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	485.597.229	351.296.794	134.300.435
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	154.671.343	122.353.798	32.317.545
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.184.050	16.906.164	105.277.886
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0
2425	ACREEDORES	35.427.752	38.883.747	-3.455.995
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.413.075	1.191.758	221.317
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2.930.133	988.348	1.941.785
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.529.098	929.233	599.865
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.476.570	5.630.352	-153.782
2460	CREDITOS JUDICIALES	49.930.869	47.484.412	2.446.457
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	112.034.339	116.928.982	-4.894.643
25	OBLIGACIONES LABORALES	187.081.512	230.427.965	-43.346.453
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	63.821.577	74.991.378	-11.169.801
2510	PENSIONES POR PAGAR	123.259.935	155.436.587	-32.176.652
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
	NO CORRIENTE	539.212.046	573.809.560	-34.597.514
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	61.018.908	109.727.154	-48.708.246

2



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.359.291	26.640.177	719.114
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.400.280	9.835.466	1.564.814
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE	-1.000.846	-881.923	-118.923

13	RENTAS POR COBRAR	2.957.446	3.017.446	-60.000
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	3.017.446	-60.000

14	DEUDORES	59.955.281	66.764.811	-6.809.530
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.911.637	2.206.407	
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	72.486.202	80.336.625	-7.850.423
1470	OTROS DEUDORES	12.224.841	11.889.178	335.663
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492.779.028	459.580.083	33.198.945
1605	TERRENOS	417.844.437	417.790.692	53.745
1610	SEMOVIENTES	51	50	1
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.153.276	549.656	1.603.620
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.860.004	3.246.676	28.613.328
1640	EDIFICACIONES	72.787.412	72.779.166	8.246
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.523.575	4.522.570	4.001.005
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.539.558	5.099.732	439.826
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.166.464	6.162.902	3.562
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18.114.037	17.777.645	336.392
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.517.678	4.980.591	1.537.087
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELES	318.033	323.934	-5.901
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-77.055.497	-73.663.531	-3.391.966

17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.453.571.827	2.509.283.597	-55.711.770
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	17.456.396	5.696.546	11.759.850
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.709.327.471	3.703.171.733	6.155.738
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.275.664.372	-1.202.037.014	-73.627.358
19	OTROS ACTIVOS	2.151.805.465	1.851.974.969	299.830.496

2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	61.018.908	109.727.154	-48.708.246
2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0

24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0

25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0

26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0
2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0

27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0

29	OTROS PASIVOS	36.905.506	22.794.774	14.110.732
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.862.885	22.784.745	14.078.140
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	42.621	10.029	32.592

TOTAL PASIVO	1.211.890.787	1.155.534.319	56.356.468
--------------	---------------	---------------	------------

PATRIMONIO	5.240.836.097	4.975.720.991	265.115.106
------------	---------------	---------------	-------------

[Handwritten signature]



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.800.547.360	1.511.335.971	289.211.389
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.764.080	3.660.709	103.371
1915	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	14.900.818	12.178.386	2.722.432
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.010.266	56.054.850	-44.584
	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A			
1925	TERCEROS	-6.771.700	-6.213.952	-557.748
1970	INTANGIBLES	4.973.483	930.028	4.043.455
	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A			
1975	TERCEROS	-804.790	-674.219	-130.571
1999	VALORIZACIONES	279.185.948	274.703.196	4.482.752

TOTAL ACTIVO	6.452.726.884	6.131.255.310	321.471.574
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.298.070	45.000	4.253.070
8315	ACTIVOS RETIRADOS	4.298.070	45.000	4.253.070
				0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.299.726	-46.656	-4.253.070
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.298.070	-45.000	-4.253.070

31	HACIENDA PUBLICA	5.240.836.097	4.975.720.991	265.115.106
3105	CAPITAL FISCAL	4.748.833.605	4.310.116.361	438.717.244
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	350.191.613	455.315.545	-105.123.932
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	279.185.948	274.703.196	4.482.752
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.579	3
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	18.904.395	13.432.386	5.472.009
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-156.849.046	-78.416.076	-78.432.970

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.452.726.884	6.131.255.310	321.471.574
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.769.626	155.516
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9120	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	1.155.516
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	0	-1.000.000
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.444.538	347.943
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.442.931	347.943
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0
				0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	489.214.164	-503.459
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR			
9905	CONTRA (DB)	484.614.110	484.769.626	-155.516
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.096.595	4.444.538	-347.943


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 17093-T