

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VAR. %		PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VAR. %
COD. ACTIVO				COD. PASIVO			
CORRIENTE	1.097.479.740	1.252.893.050	-12%	CORRIENTE	672.150.191	673.627.745	0%
11 EFECTIVO	317.731.121	428.268.954	-26%	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
12 INVERSIONES	0	0	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	427.505.552	486.546.233	-12%
13 RENTAS POR COBRAR	57.720.094	58.090.226	0%	25 OBLIGACIONES LABORALES	244.644.639	187.081.512	31%
14 DEUDORES	713.398.031	758.684.327	-6%	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
15 INVENTARIOS	8.630.494	7.849.543	10%	29 OTROS PASIVOS	0	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0%				
				PASIVO NO CORRIENTE	441.415.369	538.263.042	-18%
NO CORRIENTE	5.431.515.963	5.199.833.834	4%	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	20.381.082	60.069.904	-66%
12 INVERSIONES	38.441.803	38.764.787	-1%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	2.957.446	0%	25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
14 DEUDORES	150.797.763	59.955.281	152%	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	464.451.624	492.779.028	-6%	27 PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	441.287.632	-13%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.424.319.447	2.453.571.827	-1%	29 OTROS PASIVOS	36.854.725	36.905.506	0%
19 OTROS ACTIVOS	2.350.547.880	2.151.805.465	9%				
				TOTAL PASIVO	1.113.565.560	1.211.890.787	-8%
TOTAL ACTIVO	6.528.995.703	6.452.726.884	1%	PATRIMONIO	5.415.430.143	5.240.836.097	3%
				31 HACIENDA PUBLICA	5.415.430.143	5.240.836.097	3%
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.528.995.703	6.452.726.884	1%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.581.608	4.288.070	612%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.583.264	-4.299.726	611%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES

Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

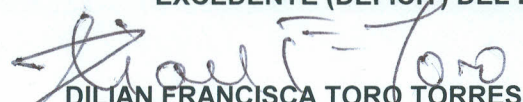
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.614.110	0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	488.710.705	0%

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 76517-T

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.447.496.952	1.566.158.192	-8%
41	INGRESOS FISCALES	720.604.430	679.812.193	6%
44	TRANSFERENCIAS	726.892.522	886.345.999	-18%
	GASTOS OPERACIONALES	1.212.370.937	1.232.155.879	-2%
51	DE ADMINISTRACION	248.279.643	260.067.365	-5%
52	DE OPERACION	5.379.698	5.684.089	-5%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	381.538	118.923	221%
54	TRANSFERENCIAS	1.489.723	2.149.753	-31%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	956.840.335	964.135.749	-1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	235.126.015	334.002.313	-30%
48	OTROS INGRESOS	77.993.548	78.492.105	-1%
58	OTROS GASTOS	42.734.130	61.051.154	-30%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	647.052	1.251.651	-48%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	269.738.381	350.191.613	-23%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP 76547-T

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION %	
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.509.182	3.764.080	-0,1	
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	28.552.618	14.900.818	0,9	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.277.009	56.010.266	0,6	
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-10.334.222	-6.771.700	0,5	
1970 INTANGIBLES	9.133.358	4.973.483	0,8	
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.205.721	-804.790	1,7	
1999 VALORIZACIONES	283.814.943	279.185.948		
TOTAL ACTIVO	6.528.995.703	6.452.726.884		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.581.608	4.298.070	6,1	
8315 ACTIVOS RETIRADOS	30.581.608	4.298.070	6,1	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.583.264	-4.299.726	6,1	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0,0	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.581.608	-4.298.070	6,1	


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

	PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION %	
3105 CAPITAL FISCAL	5.082.699.347	4.748.833.605	0,07	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	269.738.381	350.191.613	-0,23	
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	283.814.943	279.185.948	0,02	
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.582		
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.506.968	18.904.395	-0,07	
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-238.899.078	-156.849.046	0,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.528.995.703	6.452.726.884	0,01	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.614.110		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS				
9120 DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386		
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-313.913.724		
OTRAS RESPONSABILIDADES				
9190 CONTINGENTES	-1.000.000	-1.000.000		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.094.988		
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	488.710.705		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR				
9905 CONTRA (DB)	484.614.110	484.614.110		
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA				
9915 (DB)	4.096.595	4.096.595		


YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 76517-T

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(cifras en miles de pesos)

		PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION %			PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION %
COD.	ACTIVO				COD.	PASIVO			
	CORRIENTE	1.097.479.740	1.252.893.050	-0,1		CORRIENTE	672.150.191	673.627.745	0,00
11	EFFECTIVO	317.731.121	428.268.954	-0,3	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	
1105	CAJA	0	2.435	-1,0	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	317.731.121	428.266.519	-0,3	24	CUENTAS POR PAGAR	427.505.552	486.546.233	-0,12
12	INVERSIONES	0	0		2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	127.336.688	154.671.343	-0,18
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN				2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.524.062	122.184.050	-0,05
1201	TITULOS DE DEUDA	0	0		2422	INTERESES POR PAGAR	0	949.004	-1,00
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA	0	0		2425	ACREEDORES	37.717.244	35.427.752	0,06
	VARIABLE					RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0		2436	TIMBRE	1.971.044	1.413.075	0,39
13	RENTAS POR COBRAR	57.720.094	58.090.226	0,0	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	3.694.434	2.930.133	0,26
1305	VIGENCIA ACTUAL	57.720.094	58.090.226	0,0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.483.751	1.529.098	-0,03
14	DEUDORES	713.398.031	758.684.327	-0,1	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	3.563.714	5.476.570	-0,35
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.171.343	15.466.249	-0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	48.190.471	49.930.869	-0,03
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	86.453.460	92.991.699	-0,1	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	88.024.144	112.034.339	-0,21
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.615.655	81.806.927	-0,6	25	OBLIGACIONES LABORALES	244.644.639	187.081.512	
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	550.646.441	523.397.391	0,1	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	84.792.184	63.821.577	0,33
1470	OTROS DEUDORES	29.511.132	45.022.061	-0,3	2510	PENSIONES POR PAGAR	159.852.455	123.259.935	0,30
15	INVENTARIOS	8.630.494	7.849.543	0,1	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.465.848	7.161.017	0,0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	1.164.646	688.526	0,7	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	0	0		29	OTROS PASIVOS	0	0	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0						
NO CORRIENTE		5.431.515.963	5.199.833.834	0,0	NO CORRIENTE		441.415.369	538.263.042	-0,18
12	INVERSIONES	38.441.803	38.764.787	0,0	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	20.381.082	60.069.904	-0,66
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN					INTERNO			
1201	TITULOS DE DEUDA	0	1.006.062	-1,0		DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO			
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA	0	0		2208	PLAZO	20.381.082	60.069.904	-0,66
	VARIABLE								

		PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION %
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.450.311	27.359.291	0,0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.401.055	11.400.280	0,0
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-409.563	-1.000.846	-0,6

24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	
2625	BONOS PENSIONALES	0	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	441.287.632	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	57.108.070	
29	OTROS PASIVOS	36.854.725	36.905.506	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.828.147	36.862.885	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26.578	42.621	-0,38
TOTAL PASIVO		1.113.565.560	1.211.890.787	-0,08
PATRIMONIO		5.415.430.143	5.240.836.097	0,03
31	HACIENDA PUBLICA	5.415.430.143	5.240.836.097	0,03

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

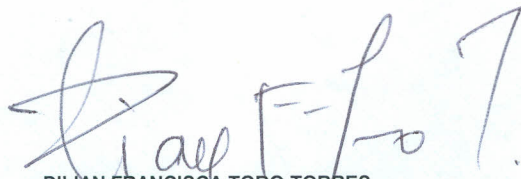
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 DE 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.447.496.952	1.566.158.192	-8%
41	INGRESOS FISCALES	720.604.430	679.812.193	6%
4105	TRIBUTARIOS	572.686.472	573.418.807	0%
4110	NO TRIBUTARIOS	148.945.747	107.062.447	39%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-1.027.789	-669.061	54%
44	TRANSFERENCIAS	726.892.522	886.345.999	-18%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	447.380.996	513.160.385	-13%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	131.672.712	68.949.155	91%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.838.814	304.236.459	-51%
	GASTOS OPERACIONALES	1.212.370.937	1.232.155.879	-2%
51	DE ADMINISTRACION	248.279.643	260.067.365	-5%
5101	SERVICIOS PERSONALES	80.795.694	57.040.475	42%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.688.630	171.418.222	-19%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.780.715	12.901.528	-9%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.605.666	1.549.287	4%
5111	GENERALES	14.408.276	17.157.110	-16%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	662	743	-11%
52	DE OPERACION	5.379.698	5.684.089	-5%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.379.698	5.684.089	-5%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	381.538	118.923	221%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	381.538	118.923	221%
54	TRANSFERENCIAS	1.489.723	2.149.753	-31%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	1.489.723	2.149.753	-31%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	956.840.335	964.135.749	-1%
5501	EDUCACION	492.979.569	531.952.854	-7%
5502	SALUD	406.620.178	363.931.985	12%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	336.457	3.506.486	-90%
5504	VIVIENDA	300.300	112.800	166%
5505	RECREACION Y DEPORTE	12.181.918	14.319.582	-15%
5506	CULTURA	13.705.307	11.679.019	17%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	30.477.146	38.633.023	-21%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	239.460		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	235.126.015	334.002.313	-30%
48	OTROS INGRESOS	77.993.548	78.492.105	-1%
4805	FINANCIEROS	35.532.100	33.114.983	7%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	775	1.564.811	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.064.324	24.391.409	-22%
4810	EXTRAORDINARIOS	11.469.654	5.369.638	114%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.926.695	14.051.264	-15%
58	OTROS GASTOS	42.734.130	61.051.154	-30%
5801	OTROS GASTOS	1.858.244	5.942.014	-69%
5802	COMISIONES	1.050.769	1.045.006	1%
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2		

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

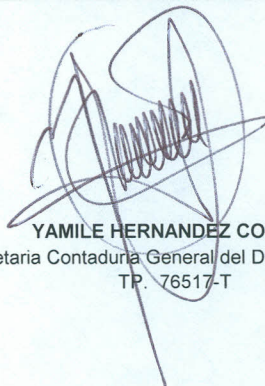
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL DIC 31 DE 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	36.160.582	52.933.144	-32%
5810	EXTRAORDINARIOS	1.124.192	929.240	21%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.540.341	201.750	1159%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	647.052	1.251.651	-48%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	647.052	1.251.651	-48%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

269.738.381	350.191.613	-23%
--------------------	--------------------	-------------



DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca



YAMILE HERNANDEZ CORTES
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 76517-T