



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN



SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

ANEXO 1: BALANCE GENERAL A MARZO DE 31 DE 2016 COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2015



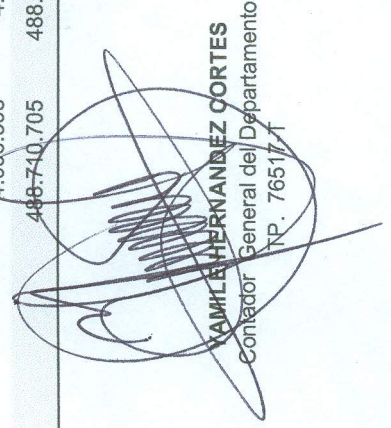
ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)

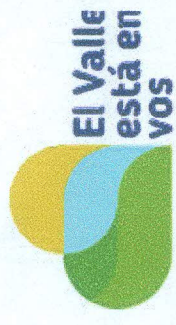


COD. ACTIVO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL MARZO 21 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	%
CORRIENTE					
			1.159.344.497	1.267.738.161	-9%
11	EFFECTIVO	1	334.020.864	431.708.958	-23%
12	INVERSIONES	2	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	3	28.388.376	19.608.586	45%
14	DEUDORES	4	788.515.456	808.338.425	-2%
15	INVENTARIOS	5	8.419.801	8.082.192	4%
19	OTROS ACTIVOS	8	0	0	0%
NO CORRIENTE					
			5.439.225.040	5.212.665.614	2%
12	INVERSIONES	2	38.441.803	38.771.378	-1%
13	RENTAS POR COBRAR	3	2.957.446	2.957.446	0%
14	DEUDORES	4	134.334.771	59.950.392	124%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	483.686.107	494.754.436	-6%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2.411.685.947	2.435.129.444	-1%
19	OTROS ACTIVOS	8	2.388.118.966	2.181.102.518	9%
TOTAL ACTIVO			6.598.569.537	6.480.403.775	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	DERECHOS CONTINGENTES		1.656	1.656	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		28.988.002	4.298.070	574%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-28.989.658	-4.299.726	574%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

COD. PASIVO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	%
CORRIENTE					
			612.047.078	622.434.709	-2%
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	9	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	9	378.514.013	381.002.830	-1%
25	OBLIGACIONES LABORALES	9	233.533.065	241.431.879	-3%
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9	0	0	0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	9	0	0	0%
29	OTROS PASIVOS	9	0	0	0%
NO CORRIENTE			439.486.750	597.314.762	0
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	9.894.460	50.239.565	-80%
24	CUENTAS POR PAGAR	9	0	0	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	9	0	0	0%
26	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9	0	0	0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	9	384.179.562	504.505.589	-24%
29	OTROS PASIVOS	9	45.412.728	42.569.608	7%
TOTAL PASIVOS			1.051.533.828	1.219.749.471	-14%
PATRIMONIO					
31	HACIENDA PÚBLICA	10	5.547.035.709	5.260.654.304	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.598.569.537	6.480.403.775	2%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
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		488.710.705	488.710.705	0%


YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contador General del Departamento
Nº. 76517



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 2: BALANCE GENERAL DETALLADO
A MARZO DE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2015**



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



COD.	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
COD. ACTIVO				
CORRIENTE		1.159.344.497	1.267.738.161	-9%
11 EFECTIVO		334.020.864	431.708.958	-23%
1105 CAJA		14.507	69.573	-79%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		334.006.357	431.639.385	-23%
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		28.388.376	19.608.586	45%
1305 VIGENCIA ACTUAL		28.388.376	19.608.586	45%
14 DEUDORES		788.515.456	808.338.425	-2%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.648.399	13.890.298	-2%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		101.488.259	91.214.815	11%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		57.206.691	86.394.267	-34%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS		614.453.283	572.209.354	7%
1470 OTROS DEUDORES		1.718.824	44.629.691	-96%
15 INVENTARIOS		8.419.801	8.082.192	4%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		7.255.155	7.393.666	-2%
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO		1.164.646	688.526	69%
19 OTROS ACTIVOS		0	0	0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES		0	0	0%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0%
NO CORRIENTE		5.439.225.040	5.212.665.614	4%

COD.	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
COD. PASIVO				
CORRIENTE		612.047.078	622.434.709	-2%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0%
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR		378.514.013	381.002.830	-1%
2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		112.154.782	110.740.523	1%
2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.521.405	108.175.013	2%
2422 INTERESES POR PAGAR		0	949.004	-100%
2425 ACREEDORES		43.225.620	46.036.807	-6%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		862.679	778.740	11%
2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR		1.847.744	1.861.028	-1%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.705.402	1.485.122	15%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		3.091.613	5.476.570	-44%
2460 CREDITOS JUDICIALES		47.230.230	47.769.827	-1%
2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD		57.874.538	57.730.196	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES		233.533.065	241.431.879	-3%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		74.842.731	69.510.654	8%
2510 PENSIONES POR PAGAR		158.690.334	171.921.225	-8%
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		439.486.750	597.314.762	-26%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO		9.894.460	50.239.565	-80%



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
12 INVERSIONES	38.441.803	38.771.378	-1%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	1.012.652	-100%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.450.312	27.359.291	0%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.401.054	11.400.280	0%
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-409.563	-1.000.845	-59%
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	2.957.446	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	2.957.446	0%
14 DEUDORES	134.334.771	59.950.392	124%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.804.105	2.911.637	1336%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	65.956.348	72.481.313	-9%
1470 OTROS DEUDORES	54.241.717	12.224.841	344%
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	338.850	0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463.686.107	494.754.436	-6%
1605 TERRENOS	417.955.440	417.844.437	0%
1610 SEMOVIENTES	51	51	0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.749.100	2.153.276	28%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.624.829	10.849.495	-2%
1640 EDIFICACIONES	70.128.508	72.787.412	-4%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.074.860	19.592.966	-69%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.114.389	18.267.899	-72%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.317.864	6.221.979	2%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	19.067.603	18.168.672	5%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.346.995	6.954.463	-23%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	316.287	317.967	-1%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-80.019.819	-78.414.181	2%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	9.894.460	50.239.565	-80%
2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO F	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	384.179.562	504.505.589	-24%
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	427.875.404	-28%
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0%
29 OTROS PASIVOS	45.412.728	42.569.608	7%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45.386.569	42.527.924	7%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26.159	41.684	-37%
TOTAL PASIVO	1.051.533.828	1.219.749.471	-14%



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACION PORCENTUAL
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.411.685.947	2.435.129.444	-1%
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	65.625.710	17.456.396	276%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO	3.711.585.489	3.709.336.137	0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.367.977.584	-1.294.115.421	6%
19 OTROS ACTIVOS	2.388.118.966	2.181.102.518	9%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.992.945.093	1.830.292.508	9%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	83.501	3.796.078	-98%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	28.727.526	14.900.818	93%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.278.809	56.011.766	59%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-11.229.594	-7.000.452	60%
1970 INTANGIBLES	9.072.989	4.973.483	82%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.614.857	-1.029.079	154%
1999 VALORIZACIONES	281.855.499	279.157.396	1%
TOTAL ACTIVO	6.598.569.537	6.480.403.775	2%
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	28.988.002	4.298.070	194,12%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	28.988.002	4.298.070	574% 0,00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.989.658	-4.299.726	194,05%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.988.002	-4.298.070	574%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	VARIACION PORCENTUAL
PATRIMONIO	5.547.035.709	5.260.654.304	5%
31 HACIENDA PÚBLICA	5.547.035.709	5.260.654.304	4%
3105 CAPITAL FISCAL	5.347.516.653	5.094.685.091	7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	159.144.323	44.427.157	-27%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	281.855.500	279.157.396	1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.582	0%
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	17.505.365	18.991.325	-12%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PÚBLICA	-259.555.714	-177.176.247	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.598.569.537	6.480.403.775	2%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.614.110	0%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0,00%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-313.913.724	0,00%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	-1.000.000	0,00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595	0%
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.094.988	0,00%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	488.710.705	0%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.614.110	484.614.110	0,00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.096.595	4.096.595	0%

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contralor General del Departamento
T.P. 78517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

ANEXO 3: ANALISIS BALANCE GENERAL
A MARZO DE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2015



ANEXO No. 3
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ANALISIS BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	Nota Nº	PERIODO ACTUAL marzo 2016	%	PERIODO ANTERIOR marzo 2015	%	VARIACION	CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
COD. ACTIVO							
CORRIENTE		1.159.344.497	17,57%	1.267.738.161	30,48%	-108.393.664	-8,6%
11 EFECTIVO	1	334.020.864	5,06%	431.708.958	0,32%	-97.688.094	-22,6%
12 INVERSIONES	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	28.388.376	0,43%	19.608.586	-0,53%	8.779.790	44,8%
14 DEUDORES	4	788.515.456	11,95%	808.338.425	0,74%	-19.822.969	-2,5%
15 INVENTARIOS	5	8.419.801	0,13%	8.082.192	0,00%	337.609	4,2%
19 OTROS ACTIVOS	8	0		0		0	0,0%
NO CORRIENTE		5.439.225.040	82,43%	5.212.665.614	69,52%	226.559.426	4,3%
12 INVERSIONES	2	38.441.803	0,58%	38.771.378	0,01%	-329.575	-0,9%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2.957.446	0,04%	2.957.446	0,00%	0	0,0%
14 DEUDORES	4	134.334.771	2,04%	59.950.392	0,14%	74.384.379	124,1%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	463.686.107	7,03%	494.754.436	-0,03%	-31.068.329	-6,3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2.411.685.947	36,55%	2.435.129.444	-0,54%	-23.443.497	-1,0%
19 OTROS ACTIVOS	8	2.388.118.966	36,19%	2.181.102.518	1,65%	207.016.448	9,5%
TOTAL ACTIVO		6.598.569.537	100,00%	6.480.403.775	100,00%	118.165.762	1,8%
COD. PASIVO							
CORRIENTE		612.047.078	9,28%	622.434.709	-68,19%	-10.387.631	-1,7%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	378.514.013	5,74%	381.002.830	-72,80%	-2.488.817	-0,7%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	233.533.065	3,54%	241.431.879	4,61%	-7.898.814	-3,3%
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
29 OTROS PASIVOS	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
NO CORRIENTE		439.486.750	6,66%	597.314.762	-11,09%	-157.828.012	-26,4%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	9.894.460	0,15%	50.239.565	-16,95%	-40.345.105	-80,3%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
26 BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	9	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	384.179.562	5,82%	504.505.589	0,00%	-120.326.027	-23,9%
29 OTROS PASIVOS	9	45.412.728	0,69%	42.569.608	5,86%	2.843.120	6,7%
TOTAL PASIVOS		1.051.533.828	15,94%	1.219.749.471	-79,28%	(168.215.643)	-13,8%
PATRIMONIO		5.547.035.709	84,06%	5.260.654.304	179,28%	286.381.405	5,4%
31 HACIENDA PÚBLICA	10	5.547.035.709	84,06%	5.260.654.304	179,28%	286.381.405	5,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.598.569.537	100,00%	6.480.403.775	100,00%	118.165.762	1,8%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	0,0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-484.614.110		-484.614.110		0	0,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		-4.096.595		-4.096.595		0	0,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA		488.710.705		488.710.705		0	0,0%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES

Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Contador General del Departamento

T.P. 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

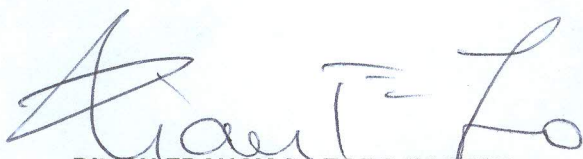
ANEXO 4: ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO DE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2015

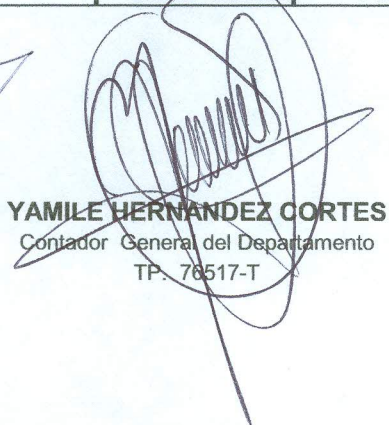


ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL MARZO 31 2016	PERIODO ANTERIOR MARZO 31 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES			335.747.360	294.326.168	14%
41	INGRESOS FISCALES	11	173.658.585	141.841.620	22%
44	TRANSFERENCIAS	12	162.088.775	152.484.548	6%
GASTOS OPERACIONALES			165.187.034	263.685.270	-37%
51	DE ADMINISTRACION	14	45.012.706	171.742.307	-74%
52	DE OPERACION	15	123.615	187.194	-34%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	0	0	0%
54	TRANSFERENCIAS	17	231.244	0	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18	119.819.469	91.755.769	31%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			170.560.326	30.640.898	457%
OTROS INGRESOS			20.339.236	16.267.105	25%
48	Otros Ingresos	13	20.339.236	16.267.105	25%
OTROS GASTOS			31.544.546	2.431.430	1197%
58	Otros Gastos	19	31.544.546	2.431.430	1197%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0%
62	COSTOS		210.693	49.416	326%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			159.144.323	44.427.157	258%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contador General del Departamento
TP. 78517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

ANEXO 5: ESTADO DETALLADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL

A MARZO DE 31 DE 2016

COMPARATIVO

A MARZO 31 DE 2015



ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2016	PERIODO ANTERIOR MAR 31 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		335.747.360	294.326.168	14%
41	INGRESOS FISCALES	173.658.585	141.841.620	22%
4105	TRIBUTARIOS	132.604.900	110.666.646	20%
4110	NO TRIBUTARIOS	41.050.500	31.328.310	31%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	3.185	153.336	-98%
44	TRANSFERENCIAS	162.088.775	152.484.548	6%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	100.086.609	100.726.821	-1%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13.838.611	200.000	6819%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.163.555	51.557.727	-7%
GASTOS OPERACIONALES		165.187.034	263.685.270	-37%
51	DE ADMINISTRACION	45.012.706	171.742.307	-74%
5101	SERVICIOS PERSONALES	9.183.498	8.712.498	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.473.480	158.464.730	-81%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.315.341	2.429.825	-5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	423.674	239.778	77%
5111	GENERALES	2.616.713	1.895.476	38%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	0	
52	DE OPERACION	123.615	187.194	-34%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	123.615	187.194	-34%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	0	
54	TRANSFERENCIAS	231.244	0	
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	231.244	0	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	119.819.469	91.755.769	31%
5501	EDUCACION	81.006.885	67.142.722	21%
5502	SALUD	30.233.529	22.496.016	34%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	261.118	0	
5504	VIVIENDA	149.936	0	
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.582.609	0	
5506	CULTURA	2.047.050	1.613.939	27%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	993.053	503.092	97%
5508	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.545.289		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		170.560.326	30.640.898	457%
48	OTROS INGRESOS	20.339.236	16.267.105	25%
4805	FINANCIEROS	15.226.087	15.064.134	1%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	0	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	345.697	298.583	16%
4810	EXTRAORDINARIOS	4.902.489	904.388	442%



ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2016	PERIODO ANTERIOR MAR 31 2015	%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-135.037	0	
58	OTROS GASTOS	31.544.546	2.431.430	1197%
5801	OTROS GASTOS	354.554	924.213	-62%
5802	COMISIONES	0	0	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	0	1.507.217	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	248.295	0	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.941.697	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	210.693	49.416	326%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	210.693	49.416	326%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		159.144.323	44.427.157	258%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


YAMILE HERNÁNDEZ CORTES
Contador General del Departamento
TP. 76517-1



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

ANEXO 6: RAZONES FINANCIERAS A MARZO DE 2016 COMPARATIVO A MARZO 2015



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A MARZO DE 2016
(cifras en miles de pesos)



MARZO DE 2016

MARZO DE 2015

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE:	ACTIVO CORRIENTE	<u>1.159.344.497</u> : 1.89	<u>1.267.738.161</u> : 2.04
	PASIVO CORRIENTE	<u>612.047.078</u>	<u>622.434.709</u>
Indica que por cada peso que la Entidad debe en el corto plazo a Marzo de 2016, tiene \$1.89 para respaldar sus obligaciones			
CAPITAL DE TRABAJO:	A. CORRIENTE - P. CORRIENTE		
	1.159.344.497 - 612.047.078: 547.297.419		1.267.738.161 - 622.434.709: 645.303.452
Para el Primer Trimestre de 2016, la Entidad cuenta con un marge de seguridad de \$547.297.419 para cumplir con sus obligaciones de corto plazo			
SOLIDEZ:	ACTIVO TOTAL	<u>6.598.569.537</u> : 6.27	<u>6.480.403.775</u> : 5.31
	PASIVO TOTAL	<u>1.051.533.828</u>	<u>1.219.749.741</u>
Para el primer trimestre del año 2016, la Gobernacion de Valle del Cauca cuenta con \$6.27 por cada peso que adeuda a terceros.			



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A MARZO DE 2016
(cifras en miles de pesos)



MARZO DE 2016

MARZO DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

ENDEUDAMIENTO TOTAL:	<u>PASIVO TOTAL</u>	1.051.533.828 : 0.16	1.219.749.471 : 0.19
	ACTIVO TOTAL	6.598.569.537	6.480.403.775

Indica que por cada peso invertido en sus Activos por parte de la Entidad, \$0.16 han sido financiado con recursos de terceros

CORTO PLAZO: <u>PASIVO CORRIENTE</u>	622.434.709 : 0.51	612.047.078 : 0.58
PASIVO TOTAL	1.219.749.471	1.051.533.828

Para Marzo de 2016 la Entidad por cada peso que adeuda, \$0.56 deben ser cubiertos en el corto plazo

COBERTURA DE : <u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	170.560.326 : 11.20	30.640.898 : 2.03
INTERESES GASTOS FINANCIEROS	15.226.087	15.064.134

A Marzo de 2016, la Entidad por cada peso cancelado por intereses \$11.20 fueron cubierto con utilidad



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A MARZO DE 2016
(cifras en miles de pesos)



MARZO DE 2016

MARZO DE 2015

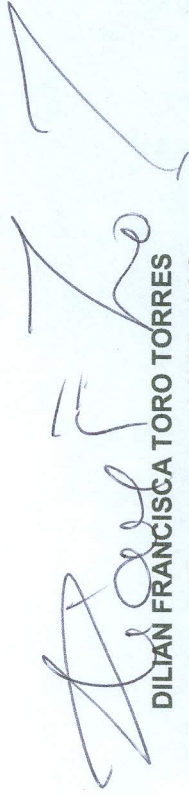
INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

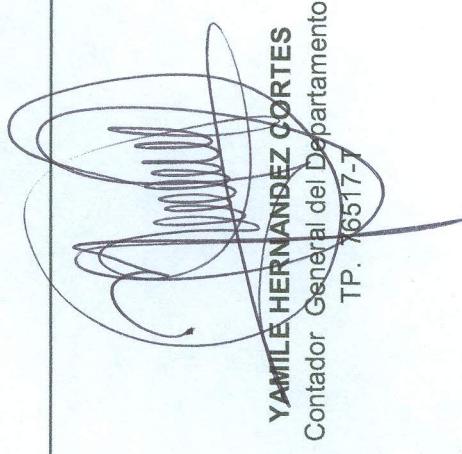
APALANCAMIENTO:	<u>PASIVO TOTAL</u>	<u>1.051.533.828</u>	: 0.19	<u>1.219.749.471</u>	: 0.23
	PATRIMONIO	5.547.035.709		5.260.654.304	

El grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene el patrimonio se adeudan \$0.23

PROTECCION AL:	<u>PATRIMONIO</u>	<u>5.547.035.709</u>	: 5.28	<u>5.260.654.304</u>	: 4.3
PASIVO	PASIVO TOTAL	1.051.533.828		1.219.749.471	

Significa que Patrimonialmente, la Gobernacion del Valle del Cauca dispone a Marzo de 2016 de \$5.28 para respaldar sus obligaciones


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contador General del Departamento
TP. 76517-7



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

ANEXO 7: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016



ANEXO No. 7
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC 31 2015	MOVIMIENTO A MARZO 31 DE 2016	SALDO A MARZO DE 2016
31	HACIENDA PUBLICA	5.415.430.143		5.547.035.709
3105	CAPITAL FISCAL	5.082.699.347	4.921.074	5.347.516.653
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	269.738.381	273.887.438	159.144.323
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	283.814.943	2.443.118	281.855.499
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	1.749.080	569.582
3125	PATRIMONIO INCORPORADO	17.506.968	52.282	17.505.365
3128	REVALORIZACION PUBLICA	-238.899.078	-20.656.635	-259.555.713

Dilian Francisca Toro Torres

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

Yamile Hernández Cortes

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contador General del Departamento
P. 76517-T