



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

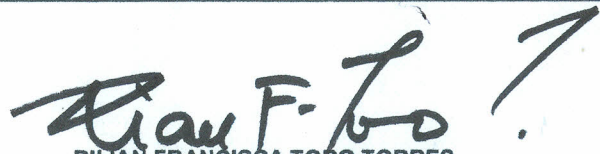
**ANEXO 1: BALANCE GENERAL
A JUNIO DE 30 DE 2016
COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2015**



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	%
COD. ACTIVO				
CORRIENTE		870.721.625	1.288.242.869	-32%
11 EFECTIVO	1	327.408.052	449.381.431	-27%
12 INVERSIONES	2	0	0	0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	20.565.811	23.070.198	-11%
14 DEUDORES	4	514.156.215	807.644.437	-36%
15 INVENTARIOS	5	8.591.547	8.146.803	5%
19 OTROS ACTIVOS	8	0	0	0%
NO CORRIENTE		5.814.423.554	5.280.461.932	2%
12 INVERSIONES	2	38.441.803	39.454.111	-3%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2.957.446	2.957.446	0%
14 DEUDORES	4	425.651.378	69.081.113	516%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	462.066.776	490.894.014	-6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2.418.793.692	2.417.674.586	0%
19 OTROS ACTIVOS	8	2.466.512.459	2.260.400.662	9%
TOTAL ACTIVO		6.685.145.179	6.568.704.801	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.656	1.656	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		22.085.742	12.641.677	75%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-22.087.398	-12.643.333	75%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	%
COD. PASIVO				
CORRIENTE		629.689.416	594.542.759	6%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	9	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	390.624.024	402.118.460	-3%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	239.065.392	192.424.299	24%
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		424.467.152	525.398.840	0
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	9.863	40.409.225	-100%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	0	0	0%
26 BONOS Y TITULOS EMITIDOS	9	927.081	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	384.179.562	441.287.632	-13%
29 OTROS PASIVOS	9	39.350.646	43.701.983	-10%
TOTAL PASIVOS		1.054.156.568	1.119.941.599	-6%
				0%
PATRIMONIO		5.630.988.611	5.448.763.202	3%
31 HACIENDA PUBLICA	10	5.630.988.611	5.448.763.202	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.685.145.179	6.568.704.801	2%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0,00%
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 HERNÁNDEZ CORTES
Contador General del Departamento
T.P. 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 2: BALANCE GENERAL DETALLADO
A JUNIO DE 30 DE 2016
COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2015**



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
COD. ACTIVO				COD. PASIVO			
CORRIENTE	870.721.625	1.288.242.869	-32%	CORRIENTE	629.689.416	594.542.759	6%
11 EFECTIVO	327.408.052	449.381.431	-27%	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
1105 CAJA	74.165	1.225.287	-94%	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327.333.887	448.156.144	-27%	24 CUENTAS POR PAGAR	390.624.024	402.118.460	-3%
12 INVERSIONES	0	0	0%	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	111.271.196	110.871.636	0%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%	2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.029.768	112.596.725	-3%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%	2422 INTERESES POR PAGAR	0	949.004	-100%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2425 ACREEDORES	51.076.829	46.668.384	9%
13 RENTAS POR COBRAR	20.565.811	23.070.198	-11%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.677.327	1.391.568	21%
1305 VIGENCIA ACTUAL	20.565.811	23.070.198	-11%	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2.676.174	2.115.869	26%
14 DEUDORES	514.156.215	807.644.437	-36%	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.143.725	1.272.539	68%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.256.774	13.884.360	39%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	3.091.634	5.476.570	-44%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.486.199	96.241.377	14%	2460 CREDITOS JUDICIALES	47.481.587	48.137.942	-1%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.553.016	84.350.769	7%	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	62.175.784	72.638.223	-14%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	244.416.218	568.652.127	-57%	25 OBLIGACIONES LABORALES	239.065.392	192.424.299	24%
1470 OTROS DEUDORES	50.444.008	44.515.804	13%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	80.452.168	87.362.948	-8%
15 INVENTARIOS	8.591.547	8.146.803	5%	2510 PENSIONES POR PAGAR	158.613.224	105.061.351	51%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.147.145	7.458.277	-4%	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	1.444.402	688.526	110%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	29 OTROS PASIVOS	0	0	0%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0%
NO CORRIENTE	5.814.423.554	5.280.461.932	10%	NO CORRIENTE	424.467.152	525.398.840	-19%
12 INVERSIONES	38.441.803	39.454.111	-3%	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	9.863	40.409.225	-100%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	1.019.620	-100%	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	9.682	40.409.225	-100%
				2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO P	0	0	0%



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.450.311	27.450.311	0%				
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.401.055	11.401.055	0%				
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-409.563	-416.875	-2%				
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	2.957.446	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	2.957.446	0%	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
				2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
				2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%
14 DEUDORES	425.651.378	69.081.113	516%	25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%	2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.731.586	12.042.358	-86%	2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	385.952.025	5.088.131	7485%				
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	65.956.348	72.481.313	-9%				
1470 OTROS DEUDORES	4.766.949	12.224.841	-61%	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	927.081	0	0%
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0%	2625 BONOS PENSIONALES	927.081	0	0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0%				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462.066.776	490.894.014	-6%				
1605 TERRENOS	417.946.961	417.844.437	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	441.287.632	-13%
1610 SEMOVIENTES	51	51	0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.749.100	2.153.276	28%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.596.396	11.382.056	-24%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0%
1640 EDIFICACIONES	70.131.816	70.117.735	0%	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	57.108.070	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.656.201	19.467.352	-71%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.013.343	17.736.929	-66%	29 OTROS PASIVOS	39.350.646	43.701.983	-10%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.374.545	6.224.295	2%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.324.768	43.674.552	-10%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	19.403.137	17.907.914	8%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.878	27.431	-6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.346.995	6.854.481	-22%				
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	313.121	316.975	-1%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-80.474.890	-79.121.487	2%	TOTAL PASIVO	1.054.156.568	1.119.941.599	-6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.418.793.692	2.417.674.586	0%				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	90.473.373	18.452.632	390%	PATRIMONIO	5.630.988.611	5.448.763.202	3%
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.712.325.681	3.709.336.137	0%				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%	31 HACIENDA PUBLICA	5.630.988.611	5.448.763.202	4%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.386.457.694	-1.312.566.515	6%	3105 CAPITAL FISCAL	5.343.150.010	5.090.511.676	7%
19 OTROS ACTIVOS	2.466.512.459	2.260.400.662	9%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	266.833.480	256.577.767	-27%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	2.070.002.067	1.901.421.941	9%				



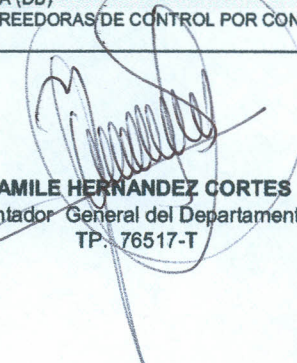
ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	96.700	3.822.216	-97%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	29.187.151	19.957.477	46%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.677.253	56.802.191	58%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-12.158.668	-7.262.729	67%
1970 INTANGIBLES	9.511.427	5.001.786	90%
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-3.031.978	-1.252.623	142%
1999 VALORIZACIONES	283.228.507	281.910.403	0%
TOTAL ACTIVO	6.685.145.179	6.568.704.801	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	22.085.742	12.641.677	75%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	22.085.742	12.641.677	75%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.087.398	-12.643.333	75%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22.085.742	-12.641.677	75%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	VARIACIÓN PORCENTUAL
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	283.228.507	281.910.403	1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.582	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.625.702	16.686.421	-12%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-280.218.670	-197.492.647	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.685.145.179	6.568.704.801	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
Contador General del Departamento
TP. 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

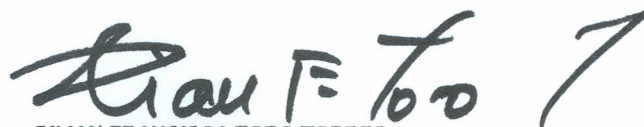
**ANEXO 3: ANALISIS BALANCE GENERAL
A JUNIO DE 30 DE 2016
COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2015**



ANEXO No. 3
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ANALISIS BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	Nota 1*	PERIODO ACTUAL junio 2016	%	PERIODO ANTERIOR junio 2015	%	VARIACION	CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
COD. ACTIVO							
CORRIENTE		870.721.625	13,02%	1.288.242.869	30,48%	-417.521.244	-32,4%
11 EFECTIVO	1	327.408.052	4,90%	449.381.431	0,32%	-121.973.379	-27,1%
12 INVERSIONES	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	20.565.811	0,31%	23.070.198	-0,52%	-2.504.387	-10,9%
14 DEUDORES	4	514.156.215	7,69%	807.644.437	0,73%	-293.488.222	-36,3%
15 INVENTARIOS	5	8.591.547	0,13%	8.146.803	0,00%	444.744	5,5%
19 OTROS ACTIVOS	8	0		0		0	0,0%
NO CORRIENTE		5.814.423.554	86,98%	5.280.461.932	69,52%	533.961.622	10,1%
12 INVERSIONES	2	38.441.803	0,58%	39.454.111	0,01%	-1.012.308	-2,6%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2.957.446	0,04%	2.957.446	0,00%	0	0,0%
14 DEUDORES	4	425.651.378	6,37%	69.081.113	0,14%	356.570.265	516,2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	462.066.776	6,91%	490.894.014	-0,03%	-28.827.238	-5,9%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2.418.793.692	36,18%	2.417.674.586	-0,54%	1.119.106	0,0%
19 OTROS ACTIVOS	8	2.466.512.459	36,90%	2.260.400.662	1,62%	206.111.797	9,1%
TOTAL ACTIVO		6.685.145.179	100,00%	6.568.704.801	100,00%	116.440.378	1,8%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	0,0%
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.656		1.656		0	0,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		22.085.742		12.641.677		9.444.065	74,7%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-22.087.398		-12.643.333		-9.444.065	74,7%
COD. PASIVO							0,0%
CORRIENTE		629.689.416	9,42%	594.542.759	-68,19%	35.146.657	5,9%
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	390.624.024	5,84%	402.118.460	-72,80%	-11.494.436	-2,9%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	239.065.392	3,58%	192.424.299	4,61%	46.641.093	24,2%
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		424.467.152	6,35%	525.398.840	-11,09%	-100.931.688	-19,2%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	9.863	0,00%	40.409.225	-16,95%	-40.399.362	-100,0%
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	927.081	0,01%	0	0,00%	927.081	0,0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	384.179.562	5,75%	441.287.632	0,00%	-57.108.070	-12,9%
29 OTROS PASIVOS	9	39.350.646	0,59%	43.701.983	5,86%	-4.351.337	-10,0%
TOTAL PASIVOS		1.054.156.568	15,77%	1.119.941.599	-79,28%	(65.785.031)	-5,9%
PATRIMONIO		5.630.988.611	84,23%	5.448.763.202	179,28%	182.225.409	3,3%
31 HACIENDA PÚBLICA	10	5.630.988.611	84,23%	5.448.763.202	179,28%	182.225.409	3,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.685.145.179	100,00%	6.568.704.801	100,00%	116.440.378	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
TP. 76517-1



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 4: ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2015**



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES			741.490.696	637.255.732	16%
41	INGRESOS FISCALES	11	412.843.269	317.134.956	30%
44	TRANSFERENCIAS	12	328.647.427	320.120.776	3%
GASTOS OPERACIONALES			487.684.047	400.964.343	22%
51	DE ADMINISTRACION	14	106.999.611	105.988.289	1%
52	DE OPERACION	15	755.194	476.517	58%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	0	388.850	0%
54	TRANSFERENCIAS	17	967.218	1.057.174	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18	378.962.024	293.053.513	29%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			253.806.649	236.291.389	7%
OTROS INGRESOS			46.088.468	27.425.345	68%
48	Otros Ingresos	13	46.088.468	27.425.345	68%
OTROS GASTOS			32.942.934	6.948.332	374%
58	Otros Gastos	19	32.942.934	6.948.332	374%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0%
62	COSTOS		318.703	190.635	67%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			266.633.480	256.577.767	4%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

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

A JUNIO DE 30 DE 2016

COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2015



ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



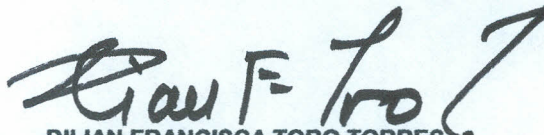
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		741.490.695	637.255.732	16%
41	INGRESOS FISCALES	412.843.268	317.134.956	30%
4105	TRIBUTARIOS	321.892.978	256.757.168	25%
4110	NO TRIBUTARIOS	90.968.679	60.893.231	49%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-18.389	515.443	-104%
44	TRANSFERENCIAS	328.647.427	320.120.776	3%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	230.168.000	210.153.568	10%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	16.454.589	5.855.056	181%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82.024.838	104.112.152	-21%
GASTOS OPERACIONALES		487.684.048	400.964.343	22%
51	DE ADMINISTRACION	106.999.611	105.988.289	1%
5101	SERVICIOS PERSONALES	28.371.667	26.597.643	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65.258.563	67.728.955	-4%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.096.946	6.044.065	-16%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	899.344	742.906	21%
5111	GENERALES	7.372.040	4.874.720	51%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	1.051	0	
52	DE OPERACION	755.195	476.517	58%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	755.195	476.517	58%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	388.850	
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	388.850	
54	TRANSFERENCIAS	967.218	1.057.174	
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	967.218	1.057.174	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	378.962.024	293.053.513	29%
5501	EDUCACION	218.134.845	176.244.133	24%
5502	SALUD	122.052.247	104.709.242	17%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	261.118	0	
5504	VIVIENDA	360.754	185.400	
5505	RECREACION Y DEPORTE	13.715.501	3.113.931	
5506	CULTURA	7.179.156	5.182.798	39%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	13.986.142	3.618.009	287%
5508	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.272.261		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		253.806.647	236.291.389	7%
48	OTROS INGRESOS	46.088.469	27.425.345	68%
4805	FINANCIEROS	32.504.934	20.233.146	61%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	775	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	147.787	549.412	-73%
4810	EXTRAORDINARIOS	8.622.398	6.605.605	31%

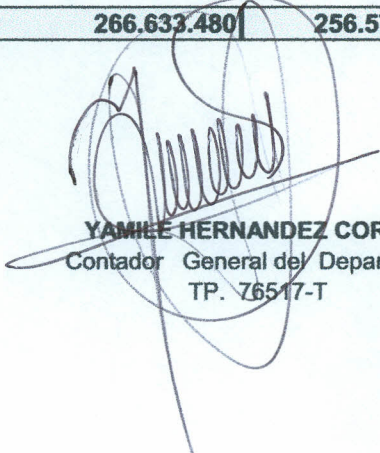


ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 30 DE 2016	PERIODO ANTERIOR JUNIO 30 DE 2015	%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.813.350	36.407	
58	OTROS GASTOS	32.942.933	6.948.332	374%
5801	OTROS GASTOS	548.857	1.709.085	-68%
5802	COMISIONES	234.579	138.582	
5805	FINANCIEROS	2	1	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	265.053	4.812.261	-94%
5810	EXTRAORDINARIOS	466.455	288.403	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.427.987	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	318.703	190.635	67%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	318.703	190.635	67%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		266.633.480	256.577.767	4%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 6: RAZONES FINANCIERAS
A JUNIO 30 DE 2016
COMPARATIVO
A JUNIO 30 2015**



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



JUNIO DE 2016

JUNIO DE 2015

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE:	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	$\frac{870.721.625}{629.689.416} = 1,38$	$\frac{1.288.242.869}{594.542.759} = 2,17$
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		

Indica que por cada peso que la Entidad debe en el corto plazo a Juniode 2016, tiene \$1.38 para respaldar sus obligaciones

CAPITAL DE TRABAJO:	A. CORRIENTE - P. CORRIENTE		
	$870.721.625 - 629.689.416 = 241.032.209$	$1.288.242.869 - 594.542.759 = 693.700.110$	

Para el SegundoTrimestre de 2016, la Entidad cuenta con un marge de seguridad de \$241.032.209 para cumplir con sus obligaciones de corto plazo

SOLIDEZ:	<u>ACTIVO TOTAL</u>	$\frac{6.685.145.179}{1.054.156.568} = 6,34$	$\frac{6.568.704.801}{1.119.941.599} = 5,87$
	<u>PASIVO TOTAL</u>		

Para el segundo trimestredel año 2016, la Gobernacion de Valle del Cauca cuenta con \$6.34 por cada peso que adeuda a terceros.



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



JUNIO DE 2016

JUNIO DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

ENDEUDAMIENTO TOTAL:	<u>PASIVO TOTAL</u>	$\frac{1.054.156.568}{6.685.145.179} = 0,16$	$\frac{1.119.941.599}{6.568.704.801} = 0,17$
	ACTIVO TOTAL		

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>	$\frac{629.689.416}{1.054.156.568} = 0,60$	$\frac{594.542.759}{1.119.941.599} = 0,53$
	PASIVO TOTAL		

Para Junio de 2016 la Entidad por cada peso que adeuda, \$0.60 deben ser cubiertos en el corto plazo

COBERTURA DE :	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	$\frac{253.806.647}{32.942.933} = 7,70$	$\frac{236.291.389}{6.948.332} = 34,01$
INTERESES	GASTOS FINANCIEROS		

A Junio de 2016, la Entidad por cada peso cancelado por intereses \$7.70 fueron cubierto con utilidad



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



JUNIO DE 2016

JUNIO DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

APALANCAMIENTO:	<u>PASIVO TOTAL</u>	$\frac{1.054.156.568}{5.630.988.611} =$	0,19	$\frac{1.119.941.599}{5.448.763.202} =$	0,21
	<u>PATRIMONIO</u>				

El grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene el patrimonio se adeudan \$0.19

PROTECCION AL :	<u>PATRIMONIO</u>	$\frac{5.630.988.611}{1.054.156.568} =$	5,34	$\frac{5.448.763.202}{1.119.941.599} =$	4,87
	<u>PASIVO</u>				

Significa que Patrimonialmente, la Gobernacion del Valle del Cauca dispone a Marzo de 2016 de \$5.34 para respaldar sus obligaciones

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

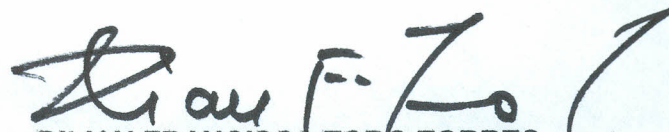
**ANEXO 7: ESTADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2016**



ANEXO No. 7
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC 2015	MOVIMIENTO A JUNIO 31 DE 2016		SALDO A JUNIO DE 2016
31	HACIENDA PUBLICA	5.415.430.143			5.630.988.611
3105	CAPITAL FISCAL	5.082.699.348	9.287.717	269.738.382	5.343.150.011
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	269.738.381	269.738.381	159.144.323	266.633.480
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	283.814.943	4.641.467	4.055.032	283.228.507
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	1.749.080	1.749.080	569.582
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.506.967	60.935	179.669	17.625.701
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-238.899.078	-41.319.592	-	-280.218.670


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES

Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


YAMILE HERNANDEZ CORTES

Contador General del Departamento

TP. 76517-T