

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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



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

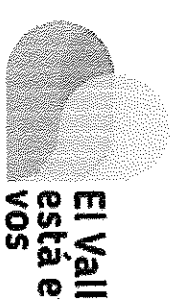


CONCEPTO	Nº de Cuenta	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2016	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2015	%
COD. ACTIVO		731,571,654	784,632,944	-7%
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	1	342,191,753	391,306,950	-13%
12 INVERSIONES	2	5,945,594	1,026,362	0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	30,015,193	9,633,682	212%
14 DEUDORES	4	345,995,854	374,581,888	-8%
15 INVENTARIOS	5	7,423,260	8,084,062	-8%
19 OTROS ACTIVOS	8	0	0	0%
NO CORRIENTE		6,071,131,051	5,795,927,496	2%
12 INVERSIONES	2	38,474,600	38,441,803	0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2,957,446	2,957,446	0%
14 DEUDORES	4	591,031,024	574,419,145	3%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	461,457,775	461,741,822	0%
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2,413,037,726	2,406,901,589	0%
19 OTROS ACTIVOS	8	2,564,172,480	2,311,466,691	11%
TOTAL ACTIVO		6,802,702,705	6,580,560,440	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0.00%
81 DERECHOS CONTINGENTES		1,656	1,656	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		17,435,391	11,563,872	51%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-17,437,047	-11,565,528	51%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	Nº de Cuenta	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2016	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2015	%
COD. PASIVO		621,526,440	581,641,292	7%
CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	9	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	391,664,516	406,773,347	-4%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	229,841,924	174,867,945	31%
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		413,268,819	522,846,686	0
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	0	30,633,462	-100%
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	441,287,633	-13%
29 OTROS PASIVOS	9	29,089,257	50,925,591	-43%
TOTAL PASIVOS		1,034,795,259	1,104,487,978	-6%
PATRIMONIO		5,767,907,446	5,476,072,462	5%
31 HACIENDA PÚBLICA	10	5,767,907,446	5,476,072,462	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,802,702,705	6,580,560,440	3%
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 HERNANDEZ CORTES
Contradora General del Departamento
Tel: 7651747



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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



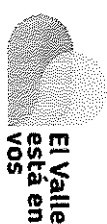
ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



COD.	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
		SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
	ACTIVO			
	CORRIENTE	731,571,654	784,632,944	-7%
11	EFFECTIVO	342,191,753	391,306,950	-13%
1105	CAJA	40,267	1,575,756	-97%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	342,151,486	389,731,194	-12%
12	INVERSIONES	5,945,594	1,026,362	0%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	5,945,594	1,026,362	0%
1202	RENTA VARIABLE INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0	0%
1208	METODO PARTICIPACION	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	30,015,193	9,633,682	212%
1305	VIGENCIA ACTUAL	30,015,193	9,633,682	212%
14	DEUDORES	345,995,854	374,581,888	-8%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,828,725	17,584,269	7%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57,718,841	109,784,372	-47%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	19,638,254	22,873,673	-14%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	213,259,036	183,394,621	16%
1470	OTROS DEUDORES	36,550,998	40,944,953	-11%
15	INVENTARIOS	7,423,260	8,084,062	-8%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,082,128	7,395,536	-4%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	341,132	688,526	-50%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%
1901	RESERVA ACTUARIALES	0	0	0%
	PASIVO			
	CORRIENTE	621,526,440	581,641,292	7%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	391,684,516	406,773,347	-4%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	110,779,399	115,014,360	-4%
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,080,667	108,918,863	1%
2422	INTERESES POR PAGAR	0	22,492	-100%
2425	ACREEDORES	50,809,604	53,120,780	-4%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	864,133	982,736	-12%
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1,854,584	2,406,900	-23%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,738,032	1,287,328	35%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	31,559,480	5,653,041	458%
2460	CREDITOS JUDICIALES	47,828,866	48,495,882	-1%
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	36,169,751	70,870,965	-49%
25	OBLIGACIONES LABORALES	229,841,924	174,867,945	31%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	71,242,938	70,291,881	1%
2510	PENSIONES POR PAGAR	158,598,986	104,576,064	52%
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%



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

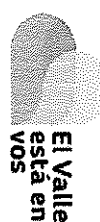


CONCEPTO		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2016	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2015	VARIACION PORCENTUAL
1905	GASTOS ANTICIPADO	0	0	0%
NO CORRIENTE		6,071,131,051	5,795,927,496	5%
12	INVERSIONES	38,474,600	38,441,803	0%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	#DIV/0!
1202	INVERSIONES 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 INVE	-376,766	-409,563	-8%
13	RENTAS POR COBRAR	2,957,446	2,957,446	0%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2,957,446	2,957,446	0%
14	DEUDORES	591,031,024	574,419,145	3%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	78,238,996	87,206,846	-10%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	465,354,120	435,120,200	7%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	61,929,228	69,184,229	-10%
1470	OTROS DEUDORES	18,264,210	15,663,400	17%
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	461,457,775	461,741,822	0%
1605	TERRENOS	417,952,561	417,901,636	0%
1610	SEMOVIENTES	51	51	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,754,441	2,153,276	28%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,640,158	8,841,398	-36%
1640	EDIFICACIONES	70,141,141	70,117,735	0%
1660	REDES, LINEAS Y CABLES	10,000	10,000	0%

CONCEPTO		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2016	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2015	VARIACION PORCENTUAL
NO CORRIENTE		413,268,819	522,846,686	-21%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	0	30,633,462	-100%
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	30,633,462	-100%
2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERN	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
2463	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 TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	384,179,562	441,287,633	-13%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76,630,185	76,630,186	0%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	307,549,377	307,549,377	0%
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	57,108,070	0%



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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,769,572	5,998,960	-4%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,087,915	5,118,740	19%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,501,052	6,150,082	6%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	20,804,025	18,135,520	15%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,631,897	5,349,575	24%
1680 EQUIPO	312,961	315,957	-1%
1685 COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-81,147,999	-78,351,108	4%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,413,037,726	2,406,901,589	0%
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	101,992,447	25,847,652	295%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO	3,713,532,125	3,709,633,330	0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,452,332	2,452,332	0%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1,404,939,178	-1,331,031,725	6%
OTROS ACTIVOS	2,564,172,480	2,311,465,691	11%
1901 RESERVA FINANCIERA	2,168,535,854	1,917,058,516	13%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIP.	86,700	3,823,210	-98%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJE	29,537,151	23,344,360	27%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,631,991	88,823,102	1%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-13,049,074	-9,381,061	39%
1970 INTANGIBLES	9,545,704	6,547,058	46%
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-3,474,052	-1,657,820	110%
1999 VALORIZACIONES	283,358,206	282,908,326	0%
TOTAL ACTIVO	6,802,702,705	6,580,560,440	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%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
29 OTROS PASIVOS	29,089,257	50,925,591	-43%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29,063,479	50,898,159	-43%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,778	27,432	-6%
TOTAL PASIVO	1,034,795,259	1,104,487,978	-6%
PATRIMONIO	5,767,907,446	5,476,072,462	5%
3105 HACIENDA PÚBLICA	5,767,907,446	5,476,072,462	4%
3105 CAPITAL FISCAL	5,339,048,866	5,087,260,713	7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	428,208,438	306,421,206	-27%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	283,358,206	282,908,326	1%
3117 SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	669,582	669,582	0%
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	17,685,056	17,026,874	-12%
3128 REVALORIZACION PÚBLICA	-300,962,704	-218,114,239	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,802,702,705	6,580,560,440	3%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-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%



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

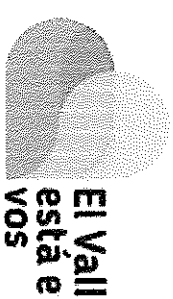


CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,656	1,656	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	17,435,391	11,563,872	51%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	17,435,391	11,563,872	51%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,437,047	-11,565,528	51%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CC	-1,656	-1,656	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	-17,435,391	-11,563,872	51%

[Signature]
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
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	484,614,110	484,614,110	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,096,595	4,096,595	0%

[Signature]
YANIL E. HERNANDEZ CORTES
Contralora General de Departamento
TP 765177



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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

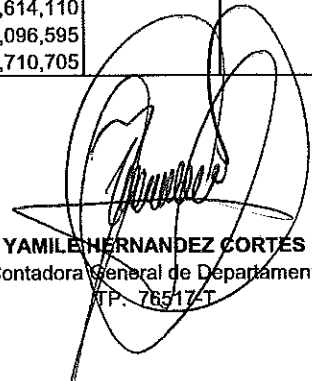


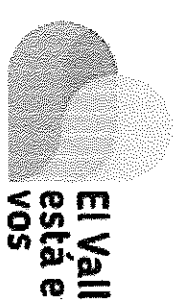
ANEXO No. 3
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ANALISIS BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2016	%	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2015	%	VARIACION	CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
COD. ACTIVO							
CORRIENTE		731,571,654	10.75%	784,632,944	30.48%	-53,061,290	-6.8%
11 EFECTIVO	1	342,191,753	5.03%	391,306,950	0.31%	-49,115,197	-12.6%
12 INVERSIONES	2	5,945,594	0.09%	1,026,362	0.00%	4,919,232	479.3%
13 RENTAS POR COBRAR	3	30,015,193	0.44%	9,633,682	-0.51%	20,381,511	211.6%
14 DEUDORES	4	345,995,854	5.09%	374,581,888	0.72%	-28,586,034	-7.6%
15 INVENTARIOS	5	7,423,260	0.11%	8,084,062	0.00%	-660,802	-8.2%
19 OTROS ACTIVOS	8	0		0		0	0.0%
NO CORRIENTE		6,071,131,051	89.25%	5,795,927,496	69.52%	275,203,555	4.7%
12 INVERSIONES	2	38,474,600	0.57%	38,441,803	0.01%	32,797	0.1%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2,957,446	0.04%	2,957,446	0.00%	0	0.0%
14 DEUDORES	4	591,031,024	8.69%	574,419,145	0.13%	16,611,879	2.9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	461,457,775	6.78%	461,741,822	-0.03%	-284,047	-0.1%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2,413,037,726	35.47%	2,406,901,589	-0.53%	6,136,137	0.3%
19 OTROS ACTIVOS	8	2,564,172,480	37.69%	2,311,465,691	1.60%	252,706,789	10.9%
TOTAL ACTIVO		6,802,702,705	100.00%	6,580,560,440	100.00%	222,142,265	3.4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	0.0%
81 DERECHOS CONTINGENTES		1,656		1,656		0	0.0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		17,435,391		11,563,872		5,871,519	50.8%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-17,437,047		-11,565,528		-5,871,519	50.8%
COD. PASIVO							0.0%
CORRIENTE		621,526,440	9.14%	581,641,292	-68.19%	39,885,148	6.9%
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	391,684,516	5.76%	406,773,347	-72.80%	-15,088,831	-3.7%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	229,841,924	3.38%	174,867,945	4.61%	54,973,979	31.4%
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		413,268,819	6.08%	522,846,686	-11.09%	-109,577,867	-21.0%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	0	0.00%	30,633,462	-16.95%	-30,633,462	-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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	384,179,562	5.65%	441,287,633	0.00%	-57,108,071	-12.9%
29 OTROS PASIVOS	9	29,089,257	0.43%	50,925,591	5.86%	-21,836,334	-42.9%
TOTAL PASIVOS		1,034,795,259	15.21%	1,104,487,978	-79.28%	(69,692,719)	-6.3%
PATRIMONIO		5,767,907,446	84.79%	5,476,072,462	179.28%	291,834,984	5.3%
31 HACIENDA PÚBLICA	10	5,767,907,446	84.79%	5,476,072,462	179.28%	291,834,984	5.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,802,702,705	100.00%	6,580,560,440	100.00%	222,142,265	3.4%
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 HERNÁNDEZ CORTÉS
Contadora General de Departamento
TP- 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBSECRETARÍA DE CONTADURÍA GENERAL

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



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



CODIGO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO	PERIODO	%
			ACTUAL	ANTERIOR	
			SEPTIEMBRE 30 2016	SEPTIEMBRE 30 2015	
	INGRESOS OPERACIONALES		1,172,407,229	960,488,772	22%
41	INGRESOS FISCALES	11	618,876,405	488,428,911	27%
44	TRANSFERENCIAS	12	553,530,824	472,059,861	17%
	GASTOS OPERACIONALES		776,451,881	684,592,483	13%
51	DE ADMINISTRACION	14	155,634,552	151,392,609	3%
52	DE OPERACION	15	1,561,273	2,376,625	-34%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	3,505	381,537	0%
54	TRANSFERENCIAS	17	2,827,566	1,274,018	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18	616,424,985	529,167,694	16%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		395,955,348	275,896,289	44%
	OTROS INGRESOS		118,904,881	38,500,955	209%
48	Otros Ingresos	13	118,904,881	38,500,955	209%
	OTROS GASTOS		85,164,803	7,539,069	1030%
58	Otros Gastos	19	85,164,803	7,539,069	1030%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0%
62	COSTOS		1,486,988	436,969	240%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		428,208,438	306,421,206	40%

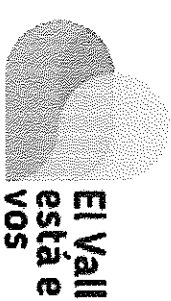
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contadora General de Departamento
TP. 76517-1



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

COMPARATIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015



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



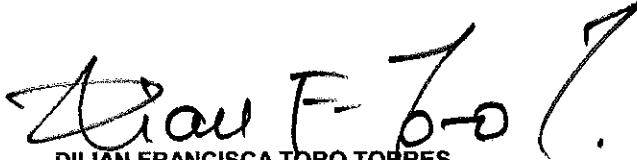
CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	
INGRESOS OPERACIONALES		1,172,407,229	960,488,772	22%
41	INGRESOS FISCALES	618,876,405	488,428,911	27%
4105	TRIBUTARIOS	485,274,523	375,014,575	29%
4110	NO TRIBUTARIOS	133,627,571	114,251,750	17%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-25,689	-837,414	-97%
44	TRANSFERENCIAS	553,530,824	472,059,861	17%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	365,394,651	315,944,711	16%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	23,351,754	35,776,249	-35%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	164,784,419	120,338,901	37%
GASTOS OPERACIONALES		776,451,881	684,592,483	13%
51	DE ADMINISTRACION	155,634,552	151,392,609	3%
5101	SERVICIOS PERSONALES	37,353,058	35,553,889	5%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97,687,676	96,453,735	1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,017,278	8,710,600	-8%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,192,626	1,057,415	13%
5111	GENERALES	11,376,023	9,616,308	18%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	7,891	662	
52	DE OPERACION	1,561,273	2,376,625	-34%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,561,273	2,376,625	-34%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,505	381,537	
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	3,505	381,537	
54	TRANSFERENCIAS	2,827,566	1,274,018	
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	2,827,566	1,274,018	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	616,424,985	529,167,694	16%
5501	EDUCACION	332,501,242	289,720,361	15%
5502	SALUD	209,920,605	214,338,141	-2%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	261,118	336,457	-22%
5504	VIVIENDA	509,310	283,650	80%
5505	RECREACION Y DEPORTE	26,303,694	3,841,785	585%
5506	CULTURA	12,431,742	8,182,361	52%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	30,723,967	12,235,374	151%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,773,307	229,565	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		395,955,348	275,896,289	44%
48	OTROS INGRESOS	118,904,881	38,500,955	209%
4805	FINANCIEROS	48,778,138	26,812,406	82%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	774	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	608,886	4,369,643	-86%
4810	EXTRAORDINARIOS	9,634,893	7,226,901	33%

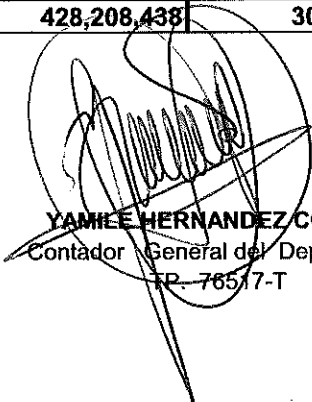


ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,882,964	91,231	
58	OTROS GASTOS	85,164,803	7,539,069	1030%
5801	OTROS GASTOS	548,857	1,410,429	-61%
5802	COMISIONES	705,251	375,198	88%
5805	FINANCIEROS	2	1	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	6,913,145	5,180,169	33%
5810	EXTRAORDINARIOS	796,313	573,272	39%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,201,235	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	1,486,988	436,969	240%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,486,988	436,969	240%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		428,208,438	306,421,206	40%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


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

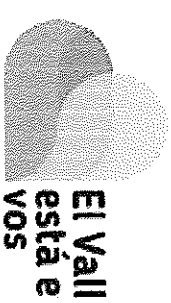


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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





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



El Valle
está en
vos

SEPTIEMBRE DE 2016

SEPTIEMBRE DE 2015

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE:	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	$\frac{731,571,654}{621,526,440} = 1.18$	$\frac{784,632,944}{581,641,292} = 1.35$
------------------	---	--	--

Indica que por cada peso que la Entidad debe en el corto plazo a SEPTIEMBRE de 2016, tiene \$1.18 para respaldar sus obligaciones

CAPITAL DE TRABAJO:	A. CORRIENTE - P. CORRIENTE	$731,571,654 - 621,526,440 = 110,045,214$	$784,632,944 - 581,641,292 = 202,991,652$
---------------------	-----------------------------	---	---

Para el Tercer Trimestre de 2016, la Entidad cuenta con un marge de seguridad de \$110.045.214 para cumplir con sus obligaciones de corto plazo

SOLIDEZ:	$\frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	$\frac{6,802,702,705}{1,034,795,259} = 6.57$	$\frac{6,568,704,801}{1,119,941,599} = 5.87$
----------	---	--	--

Para el segundo trimestre del año 2016, la Gobernacion de Valle del Cauca cuenta con \$6.57 por cada peso que adeuda a terceros.



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

SEPTIEMBRE DE 2016



El Valle
está en
vos

SEPTIEMBRE DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

$$\begin{array}{l} \text{ENDEUDAMIENTO TOTAL:} \quad \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{1,034,795,259}{6,802,702,705} = 0.15 \end{array}$$

Indica que por cada peso invertido en sus Activos por parte de la Entidad, \$0.15 han sido financiado con recursos de terceros

$$\begin{array}{l} \text{CORTO PLAZO:} \quad \frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO TOTAL}} = \frac{621,526,440}{1,034,795,259} = 0.60 \end{array}$$

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

$$\begin{array}{l} \text{COBERTURA DE :} \quad \frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{INTERESES}} = \frac{395,955,348}{85,164,803} = 4.65 \end{array}$$

A SEPTIEMBRE de 2016, la Entidad por cada peso cancelado por intereses \$4.65 fueron cubierto con utilidad

$$\frac{275,896,289}{7,539,069} = 36.60$$



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



El Valle
está en
vos

SEPTIEMBRE DE 2016

SEPTIEMBRE DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

APALANCAMIENTO: $\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{1,034,795,259}{5,767,907,446} = 0.18$ $\frac{1,104,487,978}{5,476,072,462} = 0.20$

El grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene el patrimonio se adeudan \$0.18

PROTECCION AL: $\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{PASIVO}} = \frac{5,767,907,446}{1,034,795,259} = 5.57$ $\frac{5,476,072,462}{1,104,487,978} = 4.96$

Significa que Patrimonialmente, la Gobernacion del Valle del Cauca dispone a Septiembre de 2016 de \$5.57 para respaldar sus obligaciones

Francisco
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

[Signature]
YAMILA HERNANDEZ CORTES
Contadora General de Departamento
T.P. 76517-T

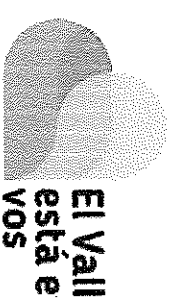


DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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





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



El Valle
está en
vos

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC 2015	MOVIMIENTO A SEPTIEMBRE 31 DE 2016		SALDO A SEPTIEMBRE DE 2016
31	HACIENDA PUBLICA	5,415,430,141			5,767,907,446
3105	CAPITAL FISCAL	5,082,699,346	13,388,860	269,738,382	5,339,048,868
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	269,738,381	269,738,381	428,208,438	428,208,438
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	283,814,943	6,598,247	6,141,510	283,358,206
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569,582	1,749,080	1,749,080	569,582
3125	PATRIMONIO INCORPORADO	17,506,967	60,936	239,025	17,685,056
3128	REVALORIZACION PUBLICA	-238,899,078	-62,063,626	-	-300,962,704

Francisco Torres
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

Yamile Hernández Cortes
YAMILE HERNANDEZ CORTES
Contadora General de Departamento
TP. 76517-T