



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 1: BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015**



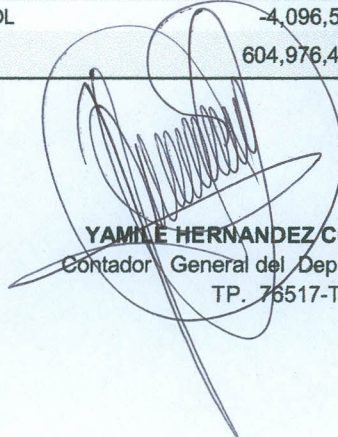
ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	%
COD. ACTIVO				
CORRIENTE		1,017,231,714	1,101,628,797	-8%
11 EFECTIVO	1	269,686,044	317,731,121	-15%
12 INVERSIONES	2	7,683,595	0	0%
13 RENTAS POR COBRAR	3	20,063,005	57,720,094	-65%
14 DEUDORES	4	712,472,364	717,547,088	-1%
15 INVENTARIOS	5	7,326,706	8,630,494	-15%
19 OTROS ACTIVOS	8	0	0	0%
NO CORRIENTE		5,591,014,489	5,431,515,963	2%
12 INVERSIONES	2	38,900,976	38,441,803	1%
13 RENTAS POR COBRAR	3	2,957,446	2,957,446	0%
14 DEUDORES	4	29,167,113	150,797,763	-81%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	476,078,848	464,451,624	3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2,444,908,629	2,424,319,447	1%
19 OTROS ACTIVOS	8	2,599,001,477	2,350,547,880	11%
TOTAL ACTIVO		6,608,246,203	6,533,144,760	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0.00%
81 DERECHOS CONTINGENTES		1,656	1,656	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		11,843,298	30,581,608	-61%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-11,844,954	-30,583,264	-61%


DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	%
COD. PASIVO				
CORRIENTE		691,783,637	672,150,191	3%
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	9	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	462,168,199	427,505,552	8%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	229,615,438	244,644,639	-6%
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		541,618,536	441,415,369	0
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	0	20,381,082	-100%
24 CUENTAS POR PAGAR	9	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	9	0	0	0%
26 BONOS Y TITULOS EMITIDOS	9	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	9	508,899,685	384,179,562	32%
29 OTROS PASIVOS	9	32,718,851	36,854,725	-11%
TOTAL PASIVOS		1,233,402,173	1,113,565,560	11%
				0%
PATRIMONIO		5,374,844,030	5,419,579,200	-1%
31 HACIENDA PUBLICA	10	5,374,844,030	5,419,579,200	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,608,246,203	6,533,144,760	1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0.00%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-600,879,848	-484,614,110	0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		-4,096,595	-4,096,595	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA		604,976,443	488,710,705	0%


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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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



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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
COD. ACTIVO CORRIENTE	1,017,231,714	1,101,628,797	-8%
11 EFECTIVO	269,686,044	317,731,121	-15%
1105 CAJA	0	0	0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269,686,044	317,731,121	-15%
12 INVERSIONES	7,683,595	0	0%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	7,683,595	0	0%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%
13 RENTAS POR COBRAR	20,063,005	57,720,094	-65%
1305 VIGENCIA ACTUAL	20,063,005	57,720,094	-65%
14 DEUDORES	712,472,364	717,547,088	-1%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,631,187	14,171,343	24%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	56,984,860	83,059,668	-31%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60,067,257	32,615,655	84%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	523,689,476	558,189,290	-6%
1470 OTROS DEUDORES	54,099,584	29,511,132	83%
15 INVENTARIOS	7,326,706	8,630,494	-15%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,066,181	7,465,848	-5%
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	260,525	1,164,646	-78%
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%
NO CORRIENTE	5,591,014,489	5,431,515,963	3%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
COD. PASIVO CORRIENTE	691,783,637	672,150,191	3%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	462,168,199	427,505,552	8%
2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	137,478,762	127,336,688	8%
2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,231,253	115,524,062	2%
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425 ACREEDORES	38,107,792	37,717,244	1%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,433,014	1,971,044	23%
2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2,154,466	3,694,434	-42%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,748,091	1,483,751	18%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	41,589,093	3,563,714	1067%
2460 CREDITOS JUDICIALES	58,715,773	48,190,471	22%
2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	61,709,955	88,024,144	-30%
25 OBLIGACIONES LABORALES	229,615,438	244,644,639	-6%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	66,205,824	84,792,184	-22%
2510 PENSIONES POR PAGAR	163,409,614	159,852,455	2%
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	541,618,536	441,415,369	23%
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	0	20,381,082	-100%



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



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
12 INVERSIONES	38,900,976	38,441,803	1%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES- METODO DEL COSTO	27,262,695	27,450,311	-1%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	12,020,164	11,401,055	5%
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSI	-381,883	-409,563	-7%
13 RENTAS POR COBRAR	2,957,446	2,957,446	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2,957,446	2,957,446	0%
14 DEUDORES	29,167,113	150,797,763	-81%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	84,718,564	-100%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	5,088,131	-100%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	61,922,643	65,977,188	-6%
1470 OTROS DEUDORES	0	27,769,410	-100%
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	476,078,848	464,451,624	3%
1605 TERRENOS	420,727,079	417,955,441	1%
1610 SEMOVIENTES	51	51	0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,044,551	2,749,100	11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,539,281	10,624,829	-10%
1640 EDIFICACIONES	70,256,804	70,117,735	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10,000	10,000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,188,016	6,073,232	18%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,101,137	5,114,389	19%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,190,503	6,326,467	14%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	21,732,949	18,962,781	15%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,066,006	5,346,995	126%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	313,298	316,287	-1%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-82,090,827	-79,145,683	4%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	20,381,082	-100%
2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA L/	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	508,899,685	384,179,562	32%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	201,350,308	76,630,185	163%
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307,549,377	307,549,377	0%
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0%
29 OTROS PASIVOS	32,718,851	36,854,725	-11%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,698,257	36,828,147	-11%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,594	26,578	-23%
TOTAL PASIVO	1,233,402,173	1,113,565,560	11%



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

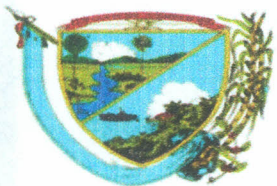


CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,444,908,629	2,424,319,447	1%
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	150,527,575	59,781,850	152%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO	3,715,357,326	3,711,585,489	0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,452,332	2,452,332	0%
1785 AMORTIZACIÓN BIENES DE BENEFICIO	-1,423,428,604	-1,349,500,224	5%
19 OTROS ACTIVOS	2,599,001,477	2,350,547,880	11%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	2,195,594,923	1,948,800,713	13%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	86,700	3,509,182	-98%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	29,563,598	28,552,618	4%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,648,991	89,277,009	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-13,947,726	-10,334,222	35%
1970 INTANGIBLES	11,442,030	9,133,358	25%
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-3,918,169	-2,205,721	78%
1999 VALORIZACIONES	290,531,130	283,814,943	2%
TOTAL ACTIVO	6,608,246,203	6,533,144,760	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	11,843,298	30,581,608	-61%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	11,843,298	30,581,608	-61%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,844,954	-30,583,264	-61%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-1,656	-1,656	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-11,843,298	-30,581,608	-61%

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	VARIACIÓN %
PATRIMONIO	5,374,844,030	5,419,579,200	-1%
31 HACIENDA PÚBLICA	5,374,844,030	5,419,579,200	4%
3105 CAPITAL FISCAL	5,286,425,947	5,082,699,347	7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	85,984,405	273,887,438	-27%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	290,531,130	283,814,943	1%
3117 SUPERAVIT MÉTODO PART. PATRIMONIAL	569,582	569,582	0%
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	33,085,093	17,506,968	-12%
3128 REVALORIZACIÓN HACIENDA PÚBLICA	-321,752,127	-238,899,078	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,608,246,203	6,533,144,760	1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-600,879,848	-484,614,110	24%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-285,966,124	-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)	604,976,443	488,710,705	24%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	600,879,848	484,614,110	0.00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,096,595	4,096,595	0%

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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

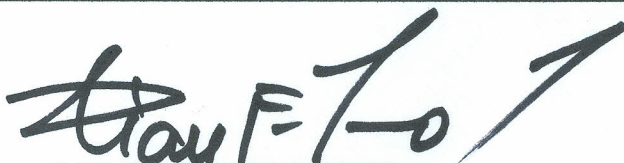
**ANEXO 3: ANALISIS BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

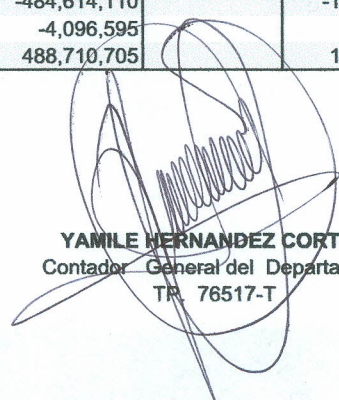


ANEXO No. 3
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ANALISIS BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



CONCEPTO		Nota N°	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	%	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	%	VARIACION	CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
COD. ACTIVO								
CORRIENTE			1,017,231,714	15.39%	1,101,628,797	30.48%	-84,397,083	-7.7%
11	EFFECTIVO	1	269,686,044	4.08%	317,731,121	0.32%	-48,045,077	-15.1%
12	INVERSIONES	2	7,683,595	0.12%	0	0.00%	7,683,595	0.0%
13	RENTAS POR COBRAR	3	20,063,005	0.30%	57,720,094	-0.53%	-37,657,089	-65.2%
14	DEUDORES	4	712,472,364	10.78%	717,547,088	0.74%	-5,074,724	-0.7%
15	INVENTARIOS	5	7,326,706	0.11%	8,630,494	0.00%	-1,303,788	-15.1%
19	OTROS ACTIVOS	8	0		0		0	0.0%
NO CORRIENTE			5,591,014,489	84.61%	5,431,515,963	69.52%	159,498,526	2.9%
12	INVERSIONES	2	38,900,976	0.59%	38,441,803	0.01%	459,173	1.2%
13	RENTAS POR COBRAR	3	2,957,446	0.04%	2,957,446	0.00%	0	0.0%
14	DEUDORES	4	29,167,113	0.44%	150,797,763	0.14%	-121,630,650	-80.7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	476,078,848	7.20%	464,451,624	-0.03%	11,627,224	2.5%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7	2,444,908,629	37.00%	2,424,319,447	-0.54%	20,589,182	0.8%
19	OTROS ACTIVOS	8	2,599,001,477	39.33%	2,350,547,880	1.64%	248,453,597	10.6%
TOTAL ACTIVO			6,608,246,203	100.00%	6,533,144,760	100.00%	75,101,443	1.1%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0		0		0	0.0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		1,656		1,656		0	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		11,843,298		30,581,608		-18,738,310	-61.3%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-11,844,954		-30,583,264		18,738,310	-61.3%
COD. PASIVO								0.0%
CORRIENTE			691,783,637	10.47%	672,150,191	-68.19%	19,633,446	2.9%
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	462,168,199	6.99%	427,505,552	-72.80%	34,662,647	8.1%
25	OBLIGACIONES LABORALES	9	229,615,438	3.47%	244,644,639	4.61%	-15,029,201	-6.1%
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			541,618,536	8.20%	441,415,369	-11.09%	100,203,167	22.7%
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	9	0	0.00%	20,381,082	-16.95%	-20,381,082	-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 TITULOS EMITIDOS	9	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
27	PASIVOS ESTIMADOS	9	508,899,685	7.70%	384,179,562	0.00%	124,720,123	32.5%
29	OTROS PASIVOS	9	32,718,851	0.50%	36,854,725	5.86%	-4,135,874	-11.2%
TOTAL PASIVOS			1,233,402,173	18.66%	1,113,565,560	-79.28%	119,836,613	10.8%
PATRIMONIO			5,374,844,030	81.34%	5,419,579,200	179.28%	-44,735,170	-0.8%
31	HACIENDA PUBLICA	10	5,374,844,030	81.34%	5,419,579,200	179.28%	-44,735,170	-0.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6,608,246,203	100.00%	6,533,144,760	100.00%	75,101,443	1.1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0		0		0	0.0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-600,879,848		-484,614,110		-116,265,738	24.0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-4,096,595		-4,096,595		0	0.0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA		604,976,443		488,710,705		116,265,738	23.8%


DILIAN FRANCISCATORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca


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



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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



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



CODIGO	CONCEPTO	Nota N°	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES			1,592,501,051	1,451,646,009	10%
41	INGRESOS FISCALES	11	839,219,114	720,604,430	16%
44	TRANSFERENCIAS	12	753,281,937	731,041,579	3%
GASTOS OPERACIONALES			1,529,341,923	1,212,370,937	26%
51	DE ADMINISTRACION	14	239,905,920	248,279,643	-3%
52	DE OPERACION	15	3,696,679	5,379,698	-31%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	124,723,628	381,538	0%
54	TRANSFERENCIAS	17	3,806,220	1,489,723	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18	1,157,209,476	956,840,335	21%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			63,159,128	239,275,072	-74%
OTROS INGRESOS			149,802,175	77,993,548	92%
48	Otros Ingresos	13	149,802,175	77,993,548	92%
OTROS GASTOS			124,823,845	42,734,130	192%
58	Otros Gastos	19	124,823,845	42,734,130	192%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0%
62	COSTOS		2,153,053	647,052	233%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			85,984,405	273,887,438	-69%

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
TP. 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 5: ESTADO DETALLADO DE
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015**



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



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 31 DE 2016	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 31 DE 2015	%
INGRESOS OPERACIONALES		1,592,501,051	1,451,646,009	10%
41	INGRESOS FISCALES	839,219,114	720,604,430	16%
4105	TRIBUTARIOS	650,113,908	572,686,472	14%
4110	NO TRIBUTARIOS	189,242,647	148,945,747	27%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-137,441	-1,027,789	-87%
44	TRANSFERENCIAS	753,281,937	731,041,579	3%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	502,893,448	447,380,996	12%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40,386,709	135,821,769	-70%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	210,001,780	147,838,814	42%
GASTOS OPERACIONALES		1,529,341,923	1,212,370,937	26%
51	DE ADMINISTRACION	239,905,920	248,279,643	-3%
5101	SERVICIOS PERSONALES	59,758,617	80,795,694	-26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141,676,072	139,688,630	1%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,549,372	11,780,715	15%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,725,158	1,605,666	7%
5111	GENERALES	22,691,558	14,408,276	57%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	505,143	662	
52	DE OPERACION	3,696,679	5,379,698	-31%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3,696,679	5,379,698	-31%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	124,723,628	381,538	
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	3,505	381,538	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	124,720,123	0	
54	TRANSFERENCIAS	3,806,220	1,489,723	
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	3,806,220	1,489,723	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,157,209,476	956,840,335	21%
5501	EDUCACION	541,034,375	492,979,569	10%
5502	SALUD	447,855,569	406,620,178	10%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	16,194,501	336,457	4713%
5504	VIVIENDA	754,073	300,300	151%

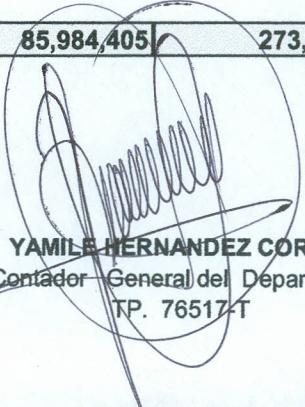


ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL DICIEMBRE 31 DE 2016	ANTERIOR DICIEMBRE 31 DE 2015	
5505	RECREACION Y DEPORTE	43,259,092	12,181,918	255%
5506	CULTURA	21,608,398	13,705,307	58%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	80,889,968	30,477,146	165%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,613,500	239,460	2244%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		63,159,128	239,275,072	-74%
48	OTROS INGRESOS	149,802,175	77,993,548	92%
4805	FINANCIEROS	66,929,476	35,532,100	88%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	2,866	775	270%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,178,115	19,064,324	-52%
4810	EXTRAORDINARIOS	11,352,080	11,469,654	-1%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,339,638	11,926,695	423%
58	OTROS GASTOS	124,823,845	42,734,130	192%
5801	OTROS GASTOS	548,858	1,858,244	-70%
5802	COMISIONES	988,528	1,050,769	-6%
5805	FINANCIEROS	5	2	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	8,757,994	36,160,582	-76%
5810	EXTRAORDINARIOS	796,313	1,124,192	-29%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,732,147	2,540,341	4377%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	2,153,053	647,052	233%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,153,053	647,052	233%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		85,984,405	273,887,438	-69%


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

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 6: RAZONES FINANCIERAS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015**



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



DICIEMBRE 31 DE 2016

DICIEMBRE 31 DE 2015

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE:	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{1,017,231,714}{691,783,637} = 1.47$	$\frac{1,101,628,797}{672,150,191} = 1.64$
-------------------------	--	--

Indica que por cada peso que la Entidad debe en el corto plazo, tiene \$1.47 para respaldar sus obligaciones

CAPITAL DE TRABAJO: A. CORRIENTE - P. CORRIENTE

$$1,017,231,714 - 691,783,637 = 325,448,077$$

$$1,101,628,797 - 672,150,191 = 429,478,606$$

Indica que la Entidad cuenta con un margen de seguridad de \$325.448.077 para cumplir con sus obligaciones de corto plazo

SOLIDEZ:	$\frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}} = \frac{6,608,246,203}{1,233,402,173} = 5.36$	$\frac{6,533,144,760}{1,113,565,560} = 5.87$
-----------------	--	--

Indica que la Gobernacion de Valle del Cauca cuenta con \$5.36 por cada peso que adeuda a terceros.



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



DICIEMBRE 31 DE 2016

DICIEMBRE 31 DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

ENDEUDAMIENTO TOTAL:	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{1,233,402,173}{6,608,246,203} = 0.19$	$\frac{1,113,565,560}{6,533,144,760} = 0.17$
----------------------	--	--

Indica que por cada peso invertido en sus Activos por parte de la Entidad, \$0.19 han sido financiado con recursos de terceros

CORTO PLAZO: $\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	$\frac{691,783,637}{1,233,402,173} = 0.56$	$\frac{672,150,191}{1,113,565,560} = 0.60$
--	--	--

Indica que la Entidad por cada peso que adeuda, \$0.56 deben ser cubiertos en el corto plazo

COBERTURA DE : $\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{INTERESES GASTOS FINANCIEROS}}$	$\frac{63,159,128}{124,823,845} = 0.51$	$\frac{239,275,072}{42,734,130} = 5.60$
--	---	---

Indica que la Entidad por cada peso cancelado por intereses \$0.51 fueron cubierto con utilidad



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RAZONES FINANCIERAS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras en miles de pesos)



DICIEMBRE 31 DE 2016

DICIEMBRE 31 DE 2015

INDICES DE ENDEUDAMIENTO:

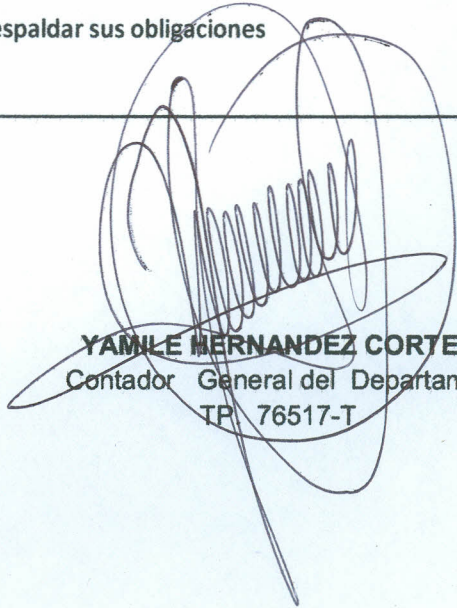
APALANCAMIENTO:	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{PATRIMONIO}}$	$\frac{1,233,402,173}{5,374,844,030} = 0.23$	$\frac{1,113,565,560}{5,419,579,200} = 0.21$
-----------------	---	--	--

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

PROTECCION AL :	$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{PASIVO}}$	$\frac{5,374,844,030}{1,233,402,173} = 4.36$	$\frac{5,419,579,200}{1,113,565,560} = 4.87$
-----------------	---	--	--

Significa que Patrimonialmente, la Gobernacion del Valle del Cauca dispone de \$4.36 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



SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

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



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



CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	MOVIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2016		SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016
31	HACIENDA PUBLICA	5,419,579,200			5,374,844,030
3105	CAPITAL FISCAL	5,082,699,347	324,707,611	528,434,211	5,286,425,947
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	273,887,438	811,759,038	623,856,005	85,984,405
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	283,814,943	10,497,854	17,214,041	290,531,130
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569,582	1,749,080	1,749,080	569,582
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17,506,968	60,936	15,639,061	33,085,093
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-238,899,078	-82,853,049	-	-321,752,127

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

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