



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO		%	COD.	PASIVO	PERIODO		%
		ACTUAL DIC 31 2013	ANTERIOR DIC-31-2012				ACTUAL DIC 31 2013	ANTERIOR DIC-31-2012	
	1.204.061.662	682.559.845	76%			581.724.759	913.726.979	-36%	
11	EFFECTIVO	389.321.289	204.294.020	91%	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	13.654	-100%
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	24	CUENTAS POR PAGAR	351.296.794	263.506.411	33%
13	RENTAS POR COBRAR	64.610.053	45.537.779	42%	25	OBLIGACIONES LABORALES	230.427.965	246.663.860	-7%
14	DEUDORES	742.054.551	414.158.170	79%	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
15	INVENTARIOS	8.075.769	6.762.930	19%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-100%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	0%
	4.927.193.648	5.043.030.293	-2%			573.809.560	186.456.179	2	
	NO CORRIENTE				22	DEUDA PUBLICA	109.727.154	120.055.158	-9%
					24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-100%
					25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
12	INVERSIONES	36.572.742	28.348.349	29%	26	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	673%
14	DEUDORES	66.764.811	207.089.443	-68%	29	OTROS PASIVOS	22.794.774	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.580.083	458.505.323	0%		TOTAL PASIVOS	1.155.534.319	1.100.183.158	5%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.509.283.597	2.582.895.135	-3%		PATRIMONIO	4.975.720.991	4.625.406.980	8%
19	OTROS ACTIVOS	1.851.974.969	1.763.174.597	5%		HACIENDA PUBLICA	4.975.720.991	4.625.406.980	8%
	6.131.255.310	5.725.590.138	7%		31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.131.255.310	5.725.590.138	7%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-483.614.110	-484.769.626	
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.115.179	-4.444.538	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-46.656	(46.656)		99	ACREEDORAS POR CONTRA	487.729.289	489.214.164	

Belgardo B.
UBELMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Caravita Zapata
ADRIANA CARAVITA ZAPATA
Subsecretaría de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Verá del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
11	EFFECTIVO	1.204.061.662	682.559.845	76%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	13.654	-100%
1105	CAJA	389.321.289	204.294.020	91%	2203	DE CORTO PLAZO	0	13.654	-100%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	881.428	8.029	10878%	24	CUENTAS POR PAGAR	351.296.794	263.506.411	33%
		388.439.861	204.285.991	90%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	122.353.798	94.800.611	29%
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.906.164	7.066.224	139%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	951.386	-100%	2422	INTERESES POR PAGAR	0	2.013.212	-100%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	7.379.908	-100%	2425	ACREEDORES	38.883.747	35.925.474	8%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.191.758	888.723	34%
13	RENTAS POR COBRAR	64.610.053	45.537.779	42%	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	988.348	1.730.384	-43%
1305	VIGENCIA ACTUAL	64.610.053	45.537.779	42%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	929.233	4.256.282	-78%
					2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.630.352	0	0%
14	DEUDORES	742.054.551	414.158.170	79%	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.484.412	47.186.733	0%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.369.389	4.582.685	344%	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	116.928.982	69.638.768	68%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	87.270.527	72.892.598	20%	25	OBLIGACIONES LABORALES	230.427.965	246.663.860	-7%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	88.095.243	79.285.128	11%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	74.991.378	70.817.465	6%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	456.902.837	181.330.899	152%	2510	PENSIONES POR PAGAR	155.436.587	175.846.395	-12%
1470	OTROS DEUDORES	89.416.555	76.066.860	18%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-100%
15	INVENTARIOS	8.075.769	6.762.930	19%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76.630.185	0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.921.683	6.749.666	17%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	307.549.377	0%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	154.086	13.264	1062%	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	-100%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.363.492	-100%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	22	NO CORRIENTE	573.809.560	186.456.179	208%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.475.652	-100%	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	109.727.154	120.055.158	-9%
12	INVERSIONES	4.927.193.648	5.043.030.293	-2%	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZ	0	0	0%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	36.572.742	28.348.349	29%					
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	979.022	0	0%					
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.640.177	26.374.179	1%					
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.835.466	2.452.365	301%					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-881.923	-478.195	84%					

Handwritten mark



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0%
14 DEUDORES	66.764.811	207.089.443	-68%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-100%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.206.407	128.147.483	-96%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	83.096.575	-3%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	80.336.625	11.889.178	0%
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	338.850	0%
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	30.415.014	9%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.580.083	458.505.323	0%
1605 TERRENOS	417.790.692	417.400.103	0%
1610 SEMOVIENTES	50	51	-2%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.246.676	1.230.850	164%
1640 EDIFICACIONES	72.779.166	70.960.903	3%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.522.570	4.519.570	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.162.902	6.201.231	-1%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.777.645	17.973.828	-1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.980.591	4.690.245	6%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-73.663.531	-70.454.780	5%
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.509.283.597	2.582.895.135	-3%
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0%
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0%
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.202.037.014	-1.128.425.476	7%
19 OTROS ACTIVOS	1.851.974.969	1.763.174.597	5%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.511.335.971	1.411.281.669	7%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.660.709	0	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.178.386	12.588.704	-3%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.054.850	56.203.804	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.213.952	-5.833.621	7%
1970 INTANGIBLES	930.028	977.879	-5%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-674.219	-573.186	18%
1989 VALORIZACIONES	274.703.196	288.529.348	-5%
TOTAL ACTIVO	6.131.255.310	5.725.590.138	7%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-100%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-100%
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	441.287.632	57.108.070	673%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	0%
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	0%
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0%
29 OTROS PASIVOS	22.794.774	0	0%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.784.745	0	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.029	0	0%
TOTAL PASIVO	1.155.534.319	1.100.183.158	5%
PATRIMONIO	4.975.720.991	4.625.406.980	8%
31 HACIENDA PUBLICA	4.975.720.991	4.625.406.980	8%
3105 CAPITAL FISCAL	4.310.116.361	3.766.699.262	14%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	455.315.545	559.262.654	-19%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	274.703.196	288.529.348	-5%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.432.386	10.346.137	30%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-78.416.076	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.131.255.310	5.725.590.138	7%

P



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-46.656	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-483.614.110	-484.769.626	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.115.179	-4.444.538	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.113.572	-4.442.931	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	487.729.289	489.214.164	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	483.614.110	484.769.626	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.115.179	4.444.538	

P. M. Seminario Delgado B.
UBELMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

[Signature]
ADRIANA ORRALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 4.1984-T




ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.524.913.509	1.506.902.968	1%
41	INGRESOS FISCALES	646.714.093	621.692.670	4%
44	TRANSFERENCIAS	878.199.416	885.210.298	-1%
	GASTOS OPERACIONALES	1.002.784.822	1.012.746.942	-1%
51	DE ADMINISTRACION	191.838.325	226.760.349	-15%
52	DE OPERACION	4.021.667	4.180.010	-4%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.916.403	26.343.200	-85%
54	TRANSFERENCIAS	2.026.575	2.340.661	-13%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	800.981.852	753.122.722	6%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	522.128.687	494.156.026	6%
	OTROS INGRESOS	47.826.090	110.104.065	-57%
48	Otros Ingresos	47.826.090	110.104.065	-57%
	OTROS GASTOS	112.572.362	44.668.213	152%
58	Otros Gastos	112.572.362	44.668.213	152%
62	COSTOS	2.066.870	329.224	528%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	455.315.545	559.262.654	-19%


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaría de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
INGRESOS OPERACIONALES		1.524.913.509	1.506.902.968	1%
41	INGRESOS FISCALES	646.714.093	621.692.670	4%
4105	TRIBUTARIOS	552.115.372	525.002.428	5%
4110	NO TRIBUTARIOS	95.047.333	96.945.521	-2%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-448.612	-255.279	76%
44	TRANSFERENCIAS	878.199.416	885.210.298	-1%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	575.864.824	514.222.175	12%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.595.965	325.000	4391%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	287.738.627	370.663.123	-22%
GASTOS OPERACIONALES		1.002.784.822	1.012.746.942	-1%
51	DE ADMINISTRACION	191.838.325	226.760.349	-15%
5101	SERVICIOS PERSONALES	53.186.600	51.702.145	3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114.598.807	142.195.573	-19%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.907.989	9.394.982	16%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.543.054	1.280.333	21%
5111	GENERALES	11.569.854	10.480.815	10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	32.021	11.706.501	-100%
52	DE OPERACION	4.021.667	4.180.010	-4%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.021.667	4.180.010	-4%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.916.403	26.343.200	-85%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	404.000	272	148429%
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	3.459.108	0	0%
5314	DEPRECIACION	53.295	26.342.928	-100%
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5340	AMORTIZACION PROP., PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5344	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS A COMODATOS	0	0	0%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0%
54	TRANSFERENCIAS	2.026.575	2.340.661	-13%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	2.026.575	2.340.661	-13%
5412	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	0	0	0%
5421	SOCIAL	0	0	0%
5425	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0%



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		DIC 31 2013	DIC-31-2012	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	800.981.852	753.122.722	6%
5501	EDUCACION	451.287.185	437.973.077	3%
5502	SALUD	309.298.467	287.674.210	8%
5504	VIVIENDA	247.261	28.703	761%
5505	RECREACION Y DEPORTE	11.739.579	12.290.393	-4%
5506	CULTURA	13.076.813	11.992.154	9%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	15.332.547	3.164.185	385%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		522.128.687	494.156.026	6%
48	OTROS INGRESOS	47.826.090	110.104.065	-57%
4805	FINANCIEROS	20.435.522	22.440.652	-9%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	3.193	0	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.350.666	13.917.894	46%
4810	EXTRAORDINARIOS	6.196.966	5.495.798	13%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	839.743	68.249.721	-99%
58	OTROS GASTOS	112.572.362	44.668.213	152%
5801	OTROS GASTOS	20.978.989	3.248.399	546%
5802	COMISIONES	778.549	5.962.451	-87%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	343.909	34.635.287	-99%
5810	EXTRAORDINARIOS	729.613	822.076	-11%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.741.302	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	2.066.870	329.224	528%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2.066.870	329.224	528%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		455.315.545	559.262.654	-19%


- UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

¡Hacerlo Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
12 INVERSIONES	36.672.742	28.348.349	8.224.393
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	979.022	0	979.022
1202 RENTA VARIABLE	0	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.640.177	26.374.179	265.998
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.835.466	2.452.365	7.383.101
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-881.923	-478.195	-403.728
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0
14 DEUDORES	66.764.811	207.089.443	-140.324.632
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-14.032.371
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.206.407	128.147.483	-123.059.352
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	83.096.575	-2.759.950
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	80.336.625	11.889.178	0
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	338.850	0
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	-30.415.014	-2.679.366
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.580.083	458.505.323	1.074.760
1605 TERRENOS	417.790.692	417.400.103	390.589
1610 SEMOVIENTES	50	51	-1
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.246.676	1.230.850	2.015.826
1640 EDIFICACIONES	72.779.166	70.960.903	1.818.263
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.522.570	4.519.570	3.000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.162.902	6.201.231	-38.329
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.777.645	17.973.828	-196.183
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.980.591	4.690.245	290.346
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-73.663.531	-70.454.780	-3.208.751
24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-9.292.951
2450 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0	0	0
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0
2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-9.292.951
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	441.287.632	57.108.070	384.179.562
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	76.630.185
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	307.549.377
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0
29 OTROS PASIVOS	22.794.774	0	22.794.774
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.784.745	0	22.784.745
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.029	0	10.029
TOTAL PASIVO	1.155.534.319	1.100.183.158	55.351.161

2



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Bien hecho!

	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.509.283.697	2.582.896.135	-73.611.538
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0
BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.202.037.014	-1.128.425.476	-73.611.538
OTROS ACTIVOS	1.851.974.969	1.763.174.597	88.800.372
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.511.335.971	1.411.281.669	100.054.302
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.660.709	0	3.660.709
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.178.386	12.588.704	-410.318
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.054.850	56.203.804	-148.954
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.213.952	-5.833.621	-380.331
1970 INTANGIBLES	930.028	977.879	-47.851
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-674.219	-573.186	-101.033
1999 VALORIZACIONES	274.703.196	288.529.348	-13.826.152
TOTAL ACTIVO	6.131.255.310	5.725.590.138	405.665.172

	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-46.656	0
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	0

UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLOTA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 419884-T

	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-483.614.110	-484.769.626	1.155.516
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	1.155.516
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.115.179	-4.444.538	329.359
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.113.572	-4.442.931	329.359
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	487.729.289	489.214.164	1.484.875
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	483.614.110	484.769.626	1.155.516
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.115.179	4.444.538	329.359

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **6.131.255.310** **5.725.590.138** **405.665.172**

ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)



Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2012	MOVIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2013	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013
31	HACIENDA PUBLICA	4.625.406.980	668.390.840	4.975.720.991
3105	CAPITAL FISCAL	3.766.699.262	15.845.556	4.310.116.360
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	559.262.654	559.262.654	455.315.545
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	288.529.348	14.866.555	1.040.403
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.579	0	569.579
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.346.137	0	3.086.249
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	78.416.075	-78.416.075

UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T