



ANEXO No. 1
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
 Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO		%	COD.	PASIVO	PERIODO		%
		ACTUAL	ACTUAL				ACTUAL	ACTUAL	
	CORRIENTE	1.148.323.585	1.204.061.662	-5%		CORRIENTE	511.467.806	581.724.759	-12%
11	EFFECTIVO	419.293.998	389.321.289	8%	22	DEPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0	0%
12	INVERSIONES	0	0	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	289.744.049	351.296.794	-18%
13	RENTAS PDR COBRAR	10.458.092	64.610.053	-84%	25	OBLIGACIONES LABORALES	221.723.757	230.427.965	-4%
14	DEUDRES	710.732.406	742.054.551	-4%	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
15	INVENTARIOS	7.839.089	8.075.769	-3%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0%
	NO CORRIENTE	4.931.830.252	4.927.193.648	0%	22	DEUDA PUBLICA	567.152.245	573.809.560	0
12	INVERSIONES	36.577.362	36.572.742	0%	24	CUENTAS PDR PAGAR	99.621.505	109.727.154	-9%
13	RENTAS PDR COBRAR	2.987.446	3.017.446	-1%	25	DELEGACIONES LABORALES	0	0	0%
14	DEUDRES	67.177.074	66.764.811	1%	26	BNOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.007.510	459.580.083	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.497.015.008	2.509.283.597	0%	29	OTROS PASIVOS	26.243.108	22.794.774	15%
19	DTROS ACTIVOS	1.869.065.852	1.851.974.969	1%		TOTAL PASIVOS	1.078.620.051	1.156.534.319	-7%
	TOTAL ACTIVO	6.080.153.837	6.131.255.310	-1%	31	PATRIMONIO	5.001.533.786	4.975.720.991	1%
						HACIENDA PUBLICA	5.001.533.786	4.975.720.991	1%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.080.153.837	6.131.255.310	-1%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	0.12%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-483.614.110	-484.769.626	-0.24%
83	DEUDRAS DE CDNTROL	45.000	45.000	0.00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.180.519	-4.444.538	-6%
89	DEUDRAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-46.658	(46.856)	0.00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA	487.794.629	489.214.164	-0.29%

[Handwritten signature]
 UBEIMAR DELGADO B. ANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

[Handwritten signature]
 /DRIANA CABALLERATA
 Subsecretaria Contaduria General del Departamento
 TP. 4198471



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Alcaldía del Cauca
Bryan Hechol

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL MAR 31 2014	ACTUAL DIC 31 2013	PORCENTUAL			ACTUAL MAR 31 2014	ACTUAL DIC 31 2013	PORCENTUAL
11	EFFECTIVO	419.293.899	399.321.288	8%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO DE CDRTO PLAZO	8	8	8%
1105	CAJA	895.249	881.428	0%	2203		0	0	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	418.408.749	398.439.861	8%	24	CUENTAS POR PAGAR	289.744.049	351.298.794	-18%
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	120.714.733	122.353.798	-1%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.874.300	16.906.184	-72%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	18.458.092	64.810.853	-84%	2425	ACREEDORES	39.195.441	38.893.747	1%
1401	DEUDORES	718.732.408	742.054.561	-4%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	510.822	1.191.758	-57%
1403	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.019.565	20.389.389	-2%	2440	IMPUESTOS TASAS POR PAGAR	602.484	988.348	-39%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.863.819	87.278.527	-75%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.028.157	929.233	11%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	88.405.755	88.095.243	0%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.831.871	5.830.352	0%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	490.421.337	456.902.637	7%	2480	CREDITOS JUDICIALES	49.576.183	47.484.412	4%
1470	OTROS DEUDORES	90.022.730	88.416.555	1%	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	87.816.858	116.928.982	-42%
15	INVENTARIOS	7.838.888	8.075.769	-3%	2505	OBLIGACIONES LABORALES	221.723.757	238.827.885	-4%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.685.003	7.921.883	-3%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	68.047.501	74.991.378	-9%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	154.086	154.086	0%	2510	PENSIONES POR PAGAR	153.876.256	155.436.587	-1%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	8%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	8	8%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0%
1903	GASTOS PASADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0%
NO CORRIENTE		4.931.830.252	4.927.193.648	0%	29	OTROS PASIVOS	8	8	0%
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	36.577.392	36.672.742	0%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0%
1201	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	983.642	579.022	0%	NO CORRIENTE		587.152.245	573.889.560	-1%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO PARTICIPACION	0	0	0%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	99.621.505	189.727.154	-8%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PROVISORIO PARA PROTECCION INVERSIONES	26.640.177	26.640.177	0%	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	99.621.505	109.727.154	-9%
1780		835.466	9.835.466	0%	2283	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0%
		881.923	-881.923	0%					

[Handwritten signature]



ANEXO No. 2
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
 Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ACTUAL		VARIACION PORCENTUAL
	MAR 31 2014	DIC 31 2013	MAR 31 2014	DIC 31 2013	
13 RENTAS POR COBRAR	2,987,448	3,817,446	-1%		
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2,987,448	3,017,446	-1%		
14 DEUDORES	67,177,874	66,764,811	1%		
1401 INGRESOS IND. TRIBUTARIOS	0	0	0%		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,618,670	2,206,407	0%		
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5,088,131	5,088,131	0%		
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS	SD 336,625	80,336,625	0%		
1470 OTROS DEUDORES	11,869,178	11,989,176	0%		
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338,850	338,650	0%		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-33,094,380	-33,094,380	0%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459,007,510	459,580,083	8%		
1605 TERRENOS	417,790,092	417,790,692	0%		
1610 SEMOVIENTES	51	50	2%		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549,856	549,656	0%		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,190,968	3,246,676	-2%		
1640 EDIFICACIONES	72,779,166	72,779,166	0%		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10,000	10,000	0%		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,524,374	4,522,570	0%		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,099,732	5,099,732	0%		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,190,920	6,192,902	0%		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,825,917	17,777,645	0%		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,975,500	4,980,581	0%		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	323,934	323,834	0%		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-74,253,390	-73,663,531	1%		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	2,487,015,008	2,509,283,597	0%		
1705 BIENES DE USO PUBLICO	5,698,546	5,698,546	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%		
1765 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1,214,305,603	-1,202,037,014	1%		
19 DIFERENTES ACTIVOS	1,689,065,852	1,851,974,988	1%		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1,526,253,898	1,511,335,971	1%		
1906 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3,681,838	3,880,709	0%		
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12,110,000	12,178,386	-1%		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56,834,650	56,054,850	0%		
1925 AMORT. ACT. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6,287,381	-6,213,952	1%		
1970 INT. VIGENCIA ANTERIOR	930,028	930,028	0%		
1975 AMORT. ACT. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-696,040	-674,219	4%		
1999 VALORIZACIONES	277,820,841	274,703,196	1%		
TOTAL ACTIVO	6,088,153,837	6,131,255,310	-1%		

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ACTUAL		VARIACION PORCENTUAL
	MAR 31 2014	DIC 31 2013	MAR 31 2014	DIC 31 2013	
24 CUENTAS POR PAGAR	8	8	8%		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%		
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%		
25 DELEGACIONES LABORALES	8	8	8%		
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%		
2570 PENSIONES Y RETIROACT. PENSIONAL	0	0	0%		
26 DIFERENTES TITULOS EMITIDOS	8	8	8%		
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%		
27 PASIVOS ESTIMADOS	441,287,632	441,287,632	8%		
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	76,630,185	76,630,185	0%		
2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%		
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	307,549,377	307,549,377	0%		
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	57,108,070	57,108,070	0%		
29 OTROS PASIVOS	28,243,108	22,794,774	8%		
2905 RECLUIDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,233,079	22,784,745	0%		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,029	10,029	0%		
TOTAL PASIVO	1,078,628,051	1,155,534,319	-7%		
PATRIMONIO	5,009,525,786	4,975,720,991	1%		
HACIENDA PUBLICA	5,001,533,786	4,975,720,991	1%		
3105 CAPITAL FISCAL	4,760,828,481	4,310,116,381	11%		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41,116,173	455,315,545	-91%		
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	277,020,841	274,703,196	1%		
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569,579	569,579	0%		
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13,443,943	13,442,386	0%		
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-91,455,231	-76,416,076	0%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,808,153,837	6,131,255,310	-1%		

Handwritten signature

Handwritten mark



ANEXO No. 2
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
 Bien Hecho!

	PERIODO	PERIODO	VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL MAR 31 2014	ACTUAL DIC 31 2013	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	8	0%
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	1.658	1.656	D.12%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.658	1.656	0.12%
8316 ACTIVOS RETIRADOS	45.888	45.888	0%
85 DEUDORAS PDR CONTRA (CR)	45.000	45.000	0%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.658	-1.656	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	0%

	PERIODO	PERIODO	VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL MAR 31 2014	ACTUAL DIC 31 2013	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-483.614.118	-484.769.626	8%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0.00%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	-0.37%
93 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0.00%
9305 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.188.519	-4.444.538	-6%
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.178.912	-4.442.934	-6%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0%
89 ACREEDORAS PDR CONTRA (DB)	487.794.629	489.214.164	8%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	483.614.110	484.769.826	-0.24%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.180.519	4.444.338	-6%

UBERMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

AORIANA CARRABALLO BATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. 41984-1



ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	180.467.328	1.524.913.509	-88%
41	INGRESOS FISCALES	102.081.839	646.714.093	-84%
44	TRANSFERENCIAS	78.385.489	878.199.416	-91%
	GASTOS OPERACIONALES	147.347.705	1.002.784.822	-85%
51	DE ADMINISTRACION	41.603.295	191.838.325	-78%
52	DE OPERACION	440.463	4.021.667	-89%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.916.403	-100%
54	TRANSFERENCIAS	206.311	2.026.575	-90%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	105.097.636	800.981.852	-87%
56	GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	33.119.623	522.128.687	-94%
	OTROS INGRESOS	9.949.201	47.826.090	-79%
48	Otros Ingresos	9.949.281	47.826.090	-79%
	OTROS GASTOS	1.715.816	112.572.362	-98%
58	Otros Gastos	1.715.816	112.572.362	-98%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTOS	236.915	2.066.870	-89%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	41.116.173	455.315.545	-91%


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 41984-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	180.467.328	1.524.913.509	-88%
41	INGRESOS FISCALES	102.081.839	646.714.093	-84%
4105	TRIBUTARIOS	76.795.849	552.115.372	-86%
4110	NO TRIBUTARIOS	25.285.990	95.047.333	-73%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0	-448.612	-100%
44	TRANSFERENCIAS	78.385.489	878.199.416	-91%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.118.007	575.864.824	-95%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	33.050.937	14.595.965	126%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14.216.545	287.738.627	-95%
	GASTOS OPERACIONALES	147.347.705	1.002.784.822	-85%
51	DE ADMINISTRACION	41.603.295	191.838.325	-78%
5101	SERVICIOS PERSONALES	8.020.614	53.186.600	-85%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.859.755	114.598.807	-75%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.808.119	10.907.989	-83%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	372.070	1.543.054	-76%
5111	GENERALES	2.542.464	11.569.854	-78%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	273	32.021	-99%
52	DE OPERACION	440.463	4.021.667	-89%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	440.463	4.021.667	-89%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
93	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3.916.403	-100%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	404.000	-100%
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	3.459.108	0%
5314	DEPRECIACION	0	53.295	-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	206.311	2.026.575	-90%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	206.311	2.026.575	-90%
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%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	105.097.636	800.981.852	-87%
5501	EDUCACION	76.121.472	451.287.185	-83%

R



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		MAR 31 2014	DIC-31-2013	
5502	SALUD	17.181.730	309.298.467	-94%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.506.486	0	100%
5504	VIVIENDA	56.400	247.261	-77%
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.116.550	11.739.579	-90%
5506	CULTURA	35.626	13.076.813	-100%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	7.079.372	15.332.547	-54%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		33.119.623	522.128.687	-94%
48	OTROS INGRESOS	9.949.281	47.826.090	-79%
4805	FINANCIEROS	7.679.165	20.435.522	-62%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	3.193	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.058	20.350.666	-100%
4810	EXTRAORDINARIOS	825.754	6.196.966	-87%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.414.304	839.743	68%
58	OTROS GASTOS	1.715.816	112.572.362	-98%
5801	OTROS GASTOS	1.486.128	20.978.989	-93%
5802	COMISIONES	91.732	778.549	-88%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	0	343.909	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	137.956	729.613	-81%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	89.741.302	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	236.915	2.086.870	-89%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	236.915	2.066.870	-89%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		41.116.173	455.315.545	-91%

[Handwritten Signature]
UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca
2014

[Handwritten Signature]
ADRIANA CARABALLA ARATA
 Subsecretaria Contable General del Departamento
 TP. 41984-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Verónica Castro
Buen Hechizo

COD. ACTIVO	CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		MAR 31 2014	DIC 31 2013	\$

COD. PASIVO	CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL	ACTUAL	
		MAR 31 2014	DIC 31 2013	\$

11	EFFECTIVO	419,293,998	389,321,289	29,972,709
1105	CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	885,249	881,428	3,821
1110	FINANCIERAS	418,408,749	388,439,861	29,968,888

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0
2203	INTERINAS DE CORTO PLAZO	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	289,744,849	351,296,794	-61,552,745

12	INVERSIONES	0	0	0
1201	LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0
1202	RENTA VARIABLE	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0	0

2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	120,714,733	122,353,798	-1,638,065
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,674,300	16,906,184	-12,231,884
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0
2425	ACREEDORES	39,195,441	38,883,747	311,694
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	510,822	1,191,756	-680,936
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	602,484	988,349	-385,864
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,028,157	929,233	98,924
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5,631,071	5,630,352	719
2480	CREDITOS JUDICIALES	49,576,183	47,484,412	2,091,771
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	67,810,858	116,928,982	-49,118,124

13	RENTAS POR COBRAR	10,458,092	6,410,063	-4,048,029
1305	VENGENCIA ACTUAL	10,458,092	6,410,063	-4,048,029
14	DEUDORES	7,107,324,406	7,420,544,551	-313,220,145
1401	INGRESOS NOTRIBUTARIOS	20,019,565	20,369,389	-349,824
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,863,019	87,270,527	-65,407,508
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	88,405,755	88,095,243	310,512
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	490,421,337	456,902,837	33,518,500
1470	OTROS DEUDORES	90,022,730	89,416,556	606,175

25	OBLIGACIONES LABORALES	221,723,757	230,427,966	-8,704,208
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SDIALES	68,047,501	74,991,378	-6,943,877
2510	PENSIONES POR PAGAR	153,676,256	155,436,587	-1,760,331

15	INVENTARIOS	7,839,889	8,075,769	-236,880
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,685,003	7,921,683	-236,680
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	154,086	154,086	0

27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
2710	PROVISIDN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
2720	PROVISIDN PARA PENSIONES	0	0	0

19	OTROS ACTIVOS	0	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0

29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVDR DE TERCEROS	0	0	0

NO CORRIENTE		4,931,830,252	4,927,193,648	4,636,604
--------------	--	---------------	---------------	-----------

NO CORRIENTE		667,162,245	673,409,560	-6,247,315
--------------	--	-------------	-------------	------------

12	INVERSIONES ADMINISTRACION	36,577,382	36,572,742	4,620
1201	LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	983,642	979,022	4,620

22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	99,621,585	109,715,154	-10,093,569
----	--	------------	-------------	-------------

R
152



ANEXO No. 5
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Walter Martínez
 Bien Hecho!

1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.640.177	26.640.177	0	0	2293	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	99.621.505	109.727.154	-10.105.649
1206	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.835.466	9.835.466	0	0					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-681.923	-681.923	0	0					
13	RENTAS POR COBRAR	2.987.446	3.817.446	-30.088						
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2.987.446	3.017.446	-30.000						
14	DEUDORES	67.177.074	66.784.811	412.263						
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0						
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.618.670	2.206.407	0						
1424	ENGARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.086.131	0						
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	80.336.625	80.336.625	0						
1470	OTROS DEUDORES	11.689.178	11.869.176	0						
1475	DEUDAS DIFICIL COBRAD	338.850	336.850	0						
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459.007.518	459.580.083	-572.573						
1606	TERRENOS	417.790.692	417.790.692	0						
1610	SEMOVIENTES	51	50	1						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.190.958	3.246.676	-56.718						
1640	EDIFICACIONES	72.779.166	72.779.166	0						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.524.374	4.522.570	1.804						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.190.920	6.192.902	28.018						
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.825.917	17.777.645	48.272						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.975.500	4.960.591	-5.091						
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,CEPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-74.253.980	-73.663.531	-569.859						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.457.815.888	2.509.283.197	-12.288.589						
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						
1755	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.214.305.603	-1.202.037.114	-12.268.569						
19	OTROS ACTIVOS	1.989.866.862	1.851.974.538	17.898.883						
24	CUENTAS POR PAGAR									
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS									
2460	CRETOS JUDICIALES									
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ACOMDN									
25	OBLIGACIONES LABORALES									
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES									
2570	PENSIONES Y RETROACTI. PENSIONAL									
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS									
2625	BONOS PENSIONALES									
27	PASIVOS ESTIMADOS									
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS									
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES									
2720	PROVISION PARA PENSIONES									
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES									
29	OTROS PASIVOS									
2905	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS									
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAOC									
TOTAL PASIVO		1.878.628.857	1.166.534.319	-76.914.268						
PATRIMONIO		5.081.533.767	4.976.720.991	25.812.795						

[Handwritten signature]



ANEXO No. 5
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Bien Hecho!

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1 526,263,698	1 511,335,971	14,927,727	31	HACIENDA PUBLICA	5 881 533,796	4 975,728,991	26,812,795
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3 681,836	3 860,709	21,127	3105	CAPITAL FISCAL	4 760 838,481	4 310,116,361	450,722,120
1915	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12,110,000	12,178,386	-68,386	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4 116 173	455 315 545	-414 199,372
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56 054,850	56 054,850	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	277 020,841	274 703 196	2,317,645
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6,297,361	-6,213,952	-83,409	3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569 579	569 579	0
1970	INTANGIBLES	930,028	930,028	0	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13 443 943	13 432 386	11 557
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-698,040	-674,219	-23,821	3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-91,455,231	-78,416,075	-13,039,155
1999	VALORIZACIONES	277 020 841	274 703 198	2,317,645					
	TOTAL ACTIVO	6,898,153,837	6,131,255,318	-61,181,473			6,080,153,837	6,131,255,310	-51,181,473

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	8
81	DERECHOS CONTINGENTES	1,656	1,656	2	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-483,614,118	-464,769,626	1,155,516
8129	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0	9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	-169 700 386	-169 700 386	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,656	1,656	2	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-313 913 724	-315 069 240	1,155,516
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,000	45,800	8	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	45,000	45,000	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4,188,519	-4,444,538	264,019
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46,656	-46,656	-2	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4 178 912	-4 442 931	264 019
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,656	-1,656	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,807	-1,807	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF)	-45,000	-45,000	-2	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	487,794,629	489,214,164	-1,419,535
					9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	483,814,110	494,769,826	-1,155,516
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,180,519	4,444,538	-264,019

Urbina Delgado Blandon
 URBINA DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Caraballo Zapata
 ADRIANA CARABALLO ZAPATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 T.P. 41984-T



ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGD	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2013	MOVIMIENTO A MARZO 31 DE 2014	SALDO A MARZO 31 DE 2014
31	HACIENDA PUBLICA	4.975.720.991	489.908.003	5.001.533.786
3105	CAPITAL FISCAL	4.310.116.360	4.593.427	4.760.838.481
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.315.545	455.315.547	41.116.175
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	274.703.196	2.250.583	4.568.228
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	1.670.996	1.670.996
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.432.386	-	11.557
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-78.416.075	26.077.450	13.038.294
				-91.455.231

UBEI MARTÍN DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLO ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 41984-T



ANEXO No. 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INDICADORES FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

2014 © Cauca
Ben Hechler

A MARZO de 2014

Diciembre de 2013

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	1.148.323.585	2,25	<u>1.204.061.662</u>	2,07
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	511.467.806		581.724.759	

Indica que la Entidad por cada peso que debe a corto plazo al 31 de marzo de 2014 tiene \$2,25 para respaldar la obligacion.

CAPITAL DE TRABAJO	<u>A. CORRIENTE - P. CORRIENTE</u>			<u>A. CTE</u>	
	<u>ACTE</u>	<u>P. CTE.</u>		<u>P. CTE.</u>	
	1.148.323.585	511.467.806	=	636.855.779	1.204.061.662
				581.724.759	=
					622.336.903

Indica que la Entidad tiene \$636.855.779 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

SOLIDEZ	<u>ACTIVO TOTAL</u>	6.080.153.837	=	<u>6.131.255.310</u>	=
	<u>PASIVO TOTAL</u>	1.078.620.051		1.155.534.319	

Significa que la Entidad dispone de \$5.64 en Activos por cada peso que adeuda.

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL	<u>PASIVO TOTAL</u>	1.078.620.051	=	<u>1.155.534.319</u>	=
	<u>ACTIVO TOTAL</u>	6.080.153.837		6.131.255.310	

Significa que por cada peso que la Entidad tiene invertido en cada uno de los Activos, \$0,18 han sido financiados por terceros

CORTO PLAZO	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	511.467.806	=	<u>581.724.759</u>	=
	<u>PASIVO TOTAL</u>	1.078.620.051		1.155.534.319	

Significa que por cada peso que la entidad debe, \$0,47 debe ser cubierto a Corto plazo.

COBERTURA DE INTERESES	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	33.119.623	=	<u>522.128.687</u>	=
	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	1.486.128		20.978.989	
					24,89



ANEXO No. 8
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 INDICADORES FINANCIEROS
 A MARZO 31 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Bien Hecho!

Significa que por cada peso que la Entidad pago por intereses los cubrio con \$22.29 de utilidad. Diciembre de 2013

APALANCAMIENTO

TOTAL	PASIVO TOTAL	1.078.620.051	=	0,22	1.155.534.319	=	0,23
	PATRIMONIO	5.001.533.786			4.975.720.991		

Significa el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio se adeudan \$0,22

PROTECCION AL PASIVO	PATRIMONIO	5.001.533.786	=	4,64	4.975.720.991	=	4,31
	PASIVO TOTAL	1.078.620.051			1.155.534.319		

Significa que se dispone de \$4,64 para respaldar el Pasivo Total

F. Absimil Delgado

UBÉIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

9/29

ADRIANA CARABALLO ZAPATA

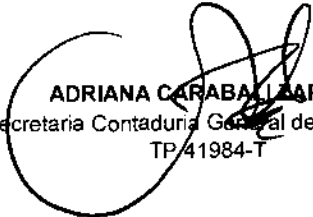
ADRIANA CARABALLO ZAPATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. No. 41984-7

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
INFORME CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS

El departamento del Valle del Cauca posee operaciones recíprocas con las entidades en las cuales posee cuentas bancarias, inversiones, rentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, gastos y registros en cuentas de orden. Estas operaciones se deben reportar en el formato ZCHIP2 el cual en SAP no funciona bien.

Se está realizando la circularización de las operaciones Recíprocas que se tienen con las distintas entidades, a través de oficios y vía telefónica. Se han enviado oficios a diversas entidades para efectuar las conciliaciones y ajustes a las operaciones recíprocas con corte a marzo 31 de 2014.


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP 41984-T