



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)



COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	%	COD. PASIVO	CORRIENTE	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	%
11	1.292.182.260	1.204.061.662	7%	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	447.301.298	581.724.759	-23%
12	438.643.581	389.321.289	13%	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
13	35.540.821	64.610.053	-45%	25	OBLIGACIONES LABORALES	258.441.922	351.296.794	-26%
14	810.548.768	742.054.551	9%	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	188.859.376	230.427.965	-18%
15	7.449.090	8.075.769	-8%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
19	0	0	0%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0%
	5.109.875.636	4.927.193.648	4%	22	DEUDA PÚBLICA	541.751.508	573.809.560	0
12	38.768.213	36.572.742	6%	24	CUENTAS POR PAGAR	69.806.551	109.727.154	-36%
13	2.957.446	3.017.446	-2%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
14	66.294.906	66.764.811	-1%	26	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
16	462.202.047	459.580.083	1%	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0%
17	2.454.069.038	2.509.283.597	-2%	29	OTROS PASIVOS	30.657.325	22.794.774	34%
19	2.085.593.986	1.851.974.969	13%		TOTAL PASIVOS	989.052.806	1.155.534.319	-14%
	6.402.057.896	6.131.255.310	4%	31	PATRIMONIO	5.413.005.090	4.975.720.991	9%
8	0	0	0,00%		HACIENDA PÚBLICA	5.413.005.090	4.975.720.991	9%
81	1.658	1.656	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.402.057.896	6.131.255.310	4%
83	830.445	45.000	1745%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00%
89	-832.103	(46.656)	1683%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.769.626	0%
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.045.142	-4.444.538	-9%
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	488.659.252	489.214.164	0%

F. Ubeimar Delgado Blandon
UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Caraballo Espata
ADRIANA CARABALLO ESPATA
 Subsecretaria General del Departamento
 Tl. 47984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)



COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION PORCENTUAL
		1.292.182.260	1.204.061.662	7%
11	EFFECTIVO	438.643.681	389.321.289	13%
1105	CAJA	929.146	881.428	5%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	437.714.435	388.439.861	13%
12	INVERSIONES	0	0	0%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	35.540.821	64.610.053	-45%
1305	VIGENCIA ACTUAL	35.540.821	64.610.053	-45%
14	DEUDORES	810.548.768	742.054.551	9%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.737.853	20.369.389	-23%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	100.672.325	87.270.527	15%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.753.011	88.095.243	-2%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	508.970.727	456.902.837	11%
1470	OTROS DEUDORES	98.414.852	89.416.555	10%
15	INVENTARIOS	7.449.090	8.075.769	-8%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.211.239	7.921.683	-9%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	237.851	154.086	54%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%
	NO CORRIENTE	5.109.875.636	4.927.193.648	4%
12	INVERSIONES	38.758.213	36.572.742	6%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	999.548	979.022	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	69.806.551	101.727.154	-36%
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	69.806.551	101.727.154	-36%
24	CUENTAS POR PAGAR	258.441.922	351.296.794	-26%
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	107.548.334	122.353.798	-12%
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.932.967	16.906.184	-83%
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0%
2425	ACREEDORES	31.689.115	38.883.747	-19%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	547.012	1.191.758	-54%
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.952.101	988.348	98%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.219.885	929.233	31%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.611.673	5.630.352	-0,33%
2460	CREDITOS JUDICIALES	48.626.082	47.484.412	-50%
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	58.314.753	116.928.982	-50%
25	OBLIGACIONES LABORALES	185.859.376	230.427.965	-18%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.083.590	74.991.378	-11%
2510	PENSIONES POR PAGAR	121.775.786	155.436.587	-22%
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	541.751.508	571.909.560	-6%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	69.806.551	101.727.154	-36%
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	69.806.551	101.727.154	-36%

p



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION PORCENTUAL		PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION PORCENTUAL
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.359.291	26.640.177	3%	2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES	11.400.220	9.835.466	16%				
1280 PARTICIPACION	-1.000.846	-881.923	13%				
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES							
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	3.017.446	-2%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	3.017.446	-2%	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
14 DEUDORES	66.294.906	66.764.811	-1%	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.678.857	2.206.407	0%				
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0%	25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	79.187.427	80.336.625	-1%	2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
1470 OTROS DEUDORES	12.086.021	11.889.178	2%	2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0%				
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0%	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
				2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462.202.047	459.560.083	1%				
1605 TERRENOS	417.790.692	417.790.692	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0,00%
1610 SEMOVIENTES	51	50	2%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0,00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0%	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.746.904	3.246.675	-15%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0,00%
1640 EDIFICACIONES	72.779.166	72.779.166	0%	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0,00%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.458.839	4.522.570	87%	29 OTROS PASIVOS	30.657.325	22.794.774	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.102.652	5.099.732	0%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.613.507	22.784.745	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.238.391	6.162.902	1%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43.818	10.029	0%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.128.560	17.777.645	2%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.498.870	4.960.591	30%				
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	323.934	323.934	0%				
1685 DEPREDIACION ACUMULADA	-76.425.668	-73.663.531	4%				
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.454.069.038	2.509.283.597	-2%				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0%	TOTAL PASIVO	989.052.806	1.155.534.319	-14%
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	-1.257.251.573	-1.202.037.014	5%	PATRIMONIO	5.413.005.090	4.975.720.991	9%
19 OTROS ACTIVOS:	2.085.593.986	1.851.974.969	13%				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.741.831.901	1.511.335.971	15%				
				31 HACIENDA PUBLICA	5.413.005.090	4.975.720.991	9%

R



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION PORCENTUAL
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.743.581	3.660.709	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	11.870.969	12.178.386	-3%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.054.850	56.054.850	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.588.999	-6.213.952	6%
1970 INTANGIBLES	1.023.363	930.028	10%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-774.366	-674.219	15%
1999 VALORIZACIONES	278.432.687	274.703.196	1%
TOTAL ACTIVO	6.402.057.896	6.131.255.310	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	0,12%
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0,00%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	0,12%
83 DEUDORAS DE CONTROL	830.445	45.000	1745,43%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	830.445	45.000	1745,43%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-832.103	-46.656	1683,49%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.658	-1.656	0,12%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-830.445	-45.000	1745,43%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.769.626	-0,03%
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%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	0	0,00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.045.142	-4.444.538	0%
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.043.535	-4.442.931	-8,99%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.659.252	489.214.164	-0,11%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.614.110	484.769.626	-0,03%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.045.142	4.444.538	-9%

F. M. S. de la G. Blandon
UBELMAR DE GADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


Adriana Carabalizapata
ADRIANA CARABALIZAPATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. 41964-T



ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.142.006.341	1.524.913.509	-25%
41	INGRESOS FISCALES	455.041.959	646.714.093	30%
44	TRANSFERENCIAS	686.964.382	878.199.416	-22%
	GASTOS OPERACIONALES	700.622.378	1.002.784.822	-30%
51	DE ADMINISTRACION	192.182.724	191.838.325	0%
52	DE OPERACION	1.413.327	4.021.667	-65%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.923	3.916.403	-97%
54	TRANSFERENCIAS	1.547.349	2.026.575	-24%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	505.360.055	800.981.852	-37%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	441.383.963	522.128.687	-15%
	OTROS INGRESOS	64.628.443	47.826.090	35%
48	Otros Ingresos	64.628.443	47.826.090	35%
	OTROS GASTOS	5.730.608	112.572.362	-95%
58	Otros Gastos	5.730.608	112.572.362	-95%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTOS	1.148.108	2.066.870	-44%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	499.133.690	455.315.545	10%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


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



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	1.142.006.341	1.524.913.509	-25%
41	INGRESOS FISCALES	455.041.959	646.714.093	-30%
4105	TRIBUTARIOS	376.524.023	552.115.372	-32%
4110	NO TRIBUTARIOS	78.851.349	95.047.333	-17%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-333.413	-449.612	-26%
44	TRANSFERENCIAS	686.964.382	878.199.416	-22%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	398.683.400	575.864.824	-31%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	61.324.639	14.595.965	320%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	226.956.343	287.738.627	-21%
	GASTOS OPERACIONALES	700.622.378	1.002.784.822	-30%
51	DE ADMINISTRACION	192.182.724	191.838.325	0%
5101	SERVICIOS PERSONALES	34.809.933	53.186.600	-35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	136.104.518	114.598.807	19%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.712.232	10.907.989	-20%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.010.789	1.543.054	-34%
5111	GENERALES	11.544.509	11.569.854	0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	743	32.021	-98%
52	DE OPERACION	1.413.327	4.021.667	-65%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.413.327	4.021.667	-65%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.923	3.916.403	-97%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	118.923	404.000	-71%
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	1.547.349	2.026.575	-24%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	1.547.349	2.026.575	-24%
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	505.360.055	800.981.852	-37%
5501	EDUCACION	278.763.935	451.287.185	-38%



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL SEP 30 2014	ANTERIOR DIC-31-2013	
5502	SALUD	189.526.785	309.298.467	-39%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.506.486	0	100%
5504	VIVIENDA	112.800	247.261	-54%
5505	RECREACION Y DEPORTE	7.030.394	11.739.579	-40%
5506	CULTURA	5.816.564	13.076.813	-56%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	20.603.091	15.332.547	34%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		441.383.963	522.128.687	-15%
48	OTROS INGRESOS	64.628.443	47.826.050	35%
4805	FINANCIEROS	23.938.944	20.435.522	17%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	1.564.750	3.193	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.761.004	20.350.666	12%
4810	EXTRAORDINARIOS	4.467.609	6.196.966	-28%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.896.136	839.743	1317%
58	OTROS GASTOS	5.730.608	112.572.362	-95%
5801	OTROS GASTOS	3.935.690	20.978.989	-81%
5802	COMISIONES	884.846	778.549	14%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	139.486	343.909	-59%
5810	EXTRAORDINARIOS	568.836	729.613	-22%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.750	89.741.302	0%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1.148.108	2.066.870	-44%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1.148.108	2.066.870	-44%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		499.133.690	455.315.545	10%

UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABAL ZAPATA
 Subsecretaria Contabilidad General del Departamento
 TP. 41984-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
¡Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEP 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$
11	EFFECTIVO	438.643.581	389.321.289	49.322.292	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0
1105	CAJA	929.146	881.428	47.718	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	437.714.435	388.439.861	49.274.574	24	CUENTAS POR PAGAR	258.441.922	351.296.794	-92.854.872
12	INVERSIONES DE	0	0	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	107.548.334	122.353.798	-14.805.464
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.932.967	16.906.164	-13.973.197
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0	2425	ACREDORES	31.689.115	38.883.747	-7.194.632
13	RENTAS POR COBRAR	35.540.821	64.610.053	-29.069.232	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	547.012	1.191.758	-644.746
1305	VIGENCIA ACTUAL	35.540.821	64.610.053	-29.069.232	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.952.101	988.348	963.753
14	DEUDORES	810.548.768	742.054.551	68.494.217	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.219.885	929.233	290.652
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.737.853	20.369.389	-4.631.536	2463	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.611.673	5.630.352	-18.679
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	100.672.325	87.270.527	13.401.798	2460	CREDITOS JUDICIALES	48.626.082	47.484.412	1.141.670
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.753.011	88.095.243	-1.342.232	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	58.314.753	116.928.982	-58.614.229
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	508.970.727	456.902.837	52.067.890	25	OBLIGACIONES LABORALES	188.859.376	230.427.965	-41.568.589
1470	OTROS DEUDORES	98.414.652	89.416.555	8.998.097	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.083.590	74.991.378	-7.907.788
15	INVENTARIOS	7.449.090	8.075.769	-626.679	2510	PENSIONES POR PAGAR	121.775.786	155.436.587	-33.660.801
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.211.239	7.921.663	-710.444	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	237.851	154.086	83.765	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
12	INVERSIONES DE	5.109.875.636	4.927.193.648	182.681.988	NO CORRIENTE		541.751.508	573.809.560	-32.058.052
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	38.758.213	36.572.742	2.185.471	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	69.806.551	109.727.154	-39.920.603
		999.548	979.022	20.526					

P



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Volle del Cauca
Bien Hecho!

1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-	0	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	69.806.551	109.727.154	-39.920.603
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.359.291	26.640.177	719.114	2283	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.400.220	9.835.466	1.564.754					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-1.000.846	-881.923	-118.923					
13	RENTAS POR COBRAR	2.957.446	3.017.446	-60.000					
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	3.017.446	-60.000					
14	DEUDORES	66.294.906	66.764.811	-469.905					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.678.857	2.205.407		2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	79.187.427	80.336.625	-1.149.198	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0
1470	OTROS DEUDORES	12.096.021	11.889.178	206.843	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0	2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	462.202.047	459.580.083	2.621.964	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0
1605	TERRENOS	417.790.692	417.790.692	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0
1610	SEMOVIENTES	51	50	1	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.746.904	3.246.676	-499.772	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	72.779.166	72.779.166	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.458.839	4.522.570	3.936.269	29	OTROS PASIVOS	30.657.325	22.794.774	7.862.551
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.102.652	5.099.732	2.920	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.613.507	22.784.745	7.828.762
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.238.391	6.162.902	75.489	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	43.818	10.029	33.789
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.128.560	17.777.845	350.915					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.498.870	4.980.591	1.518.279					
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-76.425.668	-73.663.531	-2.762.137					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.454.069.038	2.509.283.597	-55.214.559					
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	-1.257.251.573	-1.202.037.014	-55.214.559					
19	OTROS ACTIVOS	2.085.553.986	1.851.974.969	233.619.017					
							989.052.806	1.155.534.319	-166.481.513
							5.413.005.090	4.975.720.991	437.284.099

[Handwritten signature]



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.741.831.901	1.511.335.971	230.495.930	31	HACIENDA PUBLICA	5.413.005.090	4.975.720.991	437.284.099
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.743.581	3.660.709	82.872	3105	CAPITAL FISCAL	4.753.239.130	4.310.116.361	443.122.769
1915	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	11.870.969	12.178.386	-307.417	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	498.193.690	455.315.545	43.818.145
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.054.850	56.054.850	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	278.432.687	274.703.196	3.729.491
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.588.999	-6.213.952	-375.047	3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.579	3
1970	INTANGIBLES	1.023.363	930.028	93.335	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	18.811.719	13.432.386	5.379.333
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-774.366	-674.219	-100.147	3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-137.181.718	-78.416.076	-58.765.642
1999	VALORIZACIONES	278.432.687	274.703.196	3.729.491					

TOTAL ACTIVO		6.402.057.896	6.131.255.310	270.802.586
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	2
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	2
83	DEUDORAS DE CONTROL	830.445	45.000	785.445
8315	ACTIVOS RETIRADOS	830.445	45.000	785.445
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-832.103	-46.656	-785.447
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.658	-1.656	-2
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-830.445	-45.000	-785.445

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.402.057.896	6.131.255.310	270.802.586
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-484.614.110	-484.769.626	155.516
9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	1.155.516
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	0	-1.000.000
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.045.142	-4.444.538	399.396
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.043.535	-4.442.931	399.396
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.659.252	489.214.164	-554.912
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.614.110	484.769.626	-155.516
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.045.142	4.444.538	-399.396

F. M. S. delgado
UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Carabal Zapata
ADRIANA CARABAL ZAPATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. 4-1684-T



ANEXO No. 6

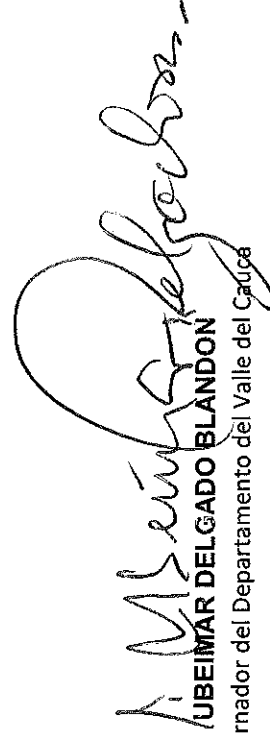
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

(cifras en miles de pesos)



CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2013	MOVIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014		SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
31	HACIENDA PUBLICA	4.975.720.991	72.770.311	510.054.410	5.413.005.090
3105	CAPITAL FISCAL	4.310.116.360	-443.122.768	2	4.753.239.130
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.315.545	455.315.545	499.133.690	499.133.690
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	274.703.196	976.393	4.705.884	278.432.687
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.579	835.498	835.501	569.582
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.432.386	0	5.379.333	18.811.719
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-78.416.075	58.765.643	-	-137.181.718


RUBEN DARIO SALAZAR

Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


MARIANA CARABALI ZAPATA

Subsecretar de Contaduría General del Departamento

TP. 41984-T