



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

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	%	PERIODO		%
				JUN 30 2014	DIC 31 2013	
CORRIENTE	1.319.995.420	1.204.061.662	10%	514.144.426	581.724.759	-12%
11 EFECTIVO	459.498.127	389.321.289	18%	0	0	0%
12 INVERSIONES	0	0	0%	280.687.140	351.296.794	-20%
13 RENTAS POR COBRAR	44.180.306	64.610.053	-32%	233.457.286	230.427.965	1%
14 DEUDORES	809.156.133	742.054.551	9%	0	0	0%
15 INVENTARIOS	7.160.854	8.075.769	-11%	0	0	0%
19 DITROS ACTIVOS	0	0	0%	0	0	0%
NO CORRIENTE	5.086.596.744	4.927.193.648	3%	572.129.097	573.809.560	0
22 DEUDA PUBLICA	0	0	0%	90.069.357	109.727.154	-18%
24 CUENTAS PDR PAGAR	0	0	0%	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	36.465.627	36.572.742	0%	0	0	0%
26 BONOS Y TITULOS EMITIDOS	2.967.446	3.017.446	-2%	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	67.029.744	66.764.811	0%	441.287.632	441.287.632	0%
29 DITROS PASIVOS	463.475.399	459.580.083	1%	40.772.108	22.794.774	79%
TOTAL PASIVOS	2.478.612.123	2.509.283.597	-1%	1.086.273.523	1.155.534.319	-6%
31 HACIENDA PUBLICA	2.038.046.405	1.851.974.969	10%	5.320.318.661	4.975.720.991	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.406.592.164	6.131.255.310	4%	6.406.592.164	6.131.255.310	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%	0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	0,12%	-484.614.110	-484.769.626	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	0,00%	-3.947.537	-4.444.538	-11%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-46.658	(46.656)	0,00%	488.561.737	489.214.164	0%

W. Asencio Delgado
UBI MAR DELGADO BLANDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Parra Zapata
ADRIANA PARRA ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 41984



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

Logo del Cauca
Bien Hecho!

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACION PORCENTUAL	COD. PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACION PORCENTUAL
11	1.319.995.428	1.204.861.662	18%	22	514.144.428	581.724.759	-12%
1105 CAJA	459.458.127	388.321.289	18%	2203 DE CORTO PLAZO	0	8	8%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.986.484	861.426	239%	24	288.667.140	351.286.784	-20%
	456.511.673	368.439.861	18%	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	110.696.211	122.353.798	-10%
12	809.166.133	742.854.551	9%	2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.665.656	16.906.164	-36%
1201 TÍTULOS DE DEUDA	16.963.462	20.359.369	-7%	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	0%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA	110.323.642	67.270.527	28%	2425 ACREEDORES	43.402.694	38.863.747	12%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	86.494.169	88.095.243	0%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	565.021	1.191.758	-53%
13	44.188.306	64.618.853	-32%	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.993.389	968.348	102%
1305 AGENCIA ACTUAL	44.130.306	64.610.053	-32%	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.310.477	929.233	41%
14	809.166.133	742.854.551	9%	2460 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.631.071	5.630.352	0,01%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.963.462	20.359.369	-7%	2480 CREDITOS JUDICIALES	48.635.225	47.484.412	2%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBAR	110.323.642	67.270.527	28%	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	57.567.216	116.928.982	-51%
1424 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.494.169	88.095.243	0%	26	233.457.286	238.427.965	-1%
1470 OTROS DEUDORES	505.436.043	456.902.637	11%	2605 OBLIGACIONES LABORALES	87.197.613	74.991.378	16%
15	7.168.854	8.875.769	-11%	2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	146.255.673	155.436.587	-6%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.169.754	7.921.683	-10%	2700 PASIVOS ESTIMADOS	8	8	8%
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	2.100	154.086	-99%	2720 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0%
19	8	8	8%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	29	0	8	0%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0%
NO CORRIENTE	5.866.596.744	4.927.183.648	3%	NO CORRIENTE	572.129.097	573.869.580	8%
12	36.467.627	36.577.742	8%	22	90.069.357	189.727.154	-18%
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	960.535	979.022	0%	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	10.069.357	109.727.154	-18%
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%	2293 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.640.177	28.640.177	0%				
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.635.761	9.635.466	0%				
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-1.000.846	-681.923	13%				

Handwritten signature

Handwritten mark



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

¡Hablemos claro!
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION PORCENTUAL
13 RENTAS POR COBRAR	2.987.440	3.917.446	-2%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	2.987.446	3.017.448	-2%
14 DEUDORES	67.829.744	66.764.811	9%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.678.657	2.206.407	0%
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.086.131	5.088.131	0%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	79.979.711	80.336.625	0%
1470 OTROS DEUDORES	12.038.575	11.699.178	1%
1475 DEUDAS DIFICIL COBRRO	338.850	338.850	0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463.475.399	459.588.983	1%
1605 TERRENOS	417.790.692	417.790.692	0%
1610 SEMOVIENTES	50	50	0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSD	549.656	549.656	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.158.008	3.246.876	-3%
1640 EDIFICACIONES	72.779.166	72.779.166	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	16.000	10.000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.330.613	4.522.570	84%
1660 EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICD	5.099.732	5.099.732	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.207.274	6.162.902	1%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.669.848	17.777.645	1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.498.670	4.960.591	30%
1680 HOTELES	323.934	323.934	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-75.142.444	-73.663.531	2%
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.479.612.123	2.509.293.597	-1%
1705 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	-1.232.709.488	-1.202.037.014	3%
19 OTROS ACTIVOS	2.838.846.405	1.851.974.969	18%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.694.870.964	1.511.335.971	12%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.757.610	3.660.709	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.007.558	12.178.388	-1%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	55.604.650	58.054.650	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS INTANGIBLES	-6.472.400	-6.213.952	3%
1970	936.780	930.028	1%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS VALDRIZACIONES	-774.966	-674.219	9%
1999	277.003.009	274.703.198	1%
TOTAL ACTIVO	6.480.642.184	6.131.255.319	4%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	9%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	9%
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
26 OTROS BONDS Y TITULOS EMITIDOS	9	8	8%
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	9,98%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.165	76.630.165	0,00%
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0,00%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0,00%
2721 PROVISION PARA BONDS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0,00%
29 OTROS PASIVOS	49.772.100	22.794.774	9%
2905 RECAUDOS A FAVDR DE TERCEROS	40.762.078	22.784.745	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.030	10.029	0%
TOTAL PASIVO	1.986.273.523	1.156.534.319	-6%
PATRIMONIO	3.320.318.641	4.975.720.981	7%
31 HACIENDA PUBLICA	5.328.318.641	4.975.720.981	7%
3105 CAPITAL FISCAL	7.756.773.456	4.310.116.361	10%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	377.553.500	455.315.545	-17%
3115 SUPERAVIT POR VALDRIZACION	277.623.609	274.703.196	1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCDRPORADO	16.808.917	13.432.386	40%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	111.009.820	-78.416.076	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496.592.164	6.131.255.318	4%

Handwritten signature and initials



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

¡Solo en Cauca!
¡Bien Hecho!

PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	VARIACION PORCENTUAL	Cuentas de Orden Deudoras		PERIODO ACTUAL	VARIACION PORCENTUAL
			JUN 30 2014	DIC 31 2013		
1.658	1.656	0,12%	8	8	0	0%
1.658	1.656	0,12%	8	8	-484.614.118	-0,03%
45.008	45.000	0,00%	83	83	-169.700.356	0,00%
45.000	45.000	0,00%	8315	8315	-313.913.724	-0,37%
-48.858	-46.856	0,00%	89	89	-1.000.000	0,00%
-1.658	-1.656	0,12%	8905	8905	-3.947.587	0%
-45.000	-45.000	0,00%	8915	8915	-3.945.990	-11,18%
					-1.607	0,00%
					488.561.787	-0,13%
					484.014.110	-0,03%
					3.947.587	-11%

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

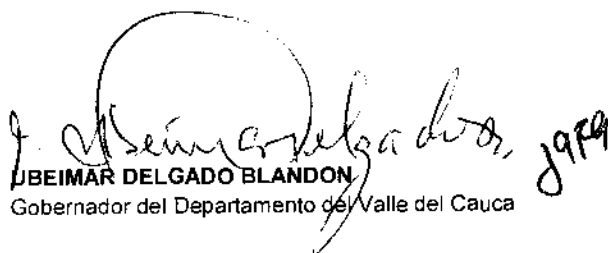
Aoriana Carabaliz
AORIANA CARABALIZ
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. 41984-1

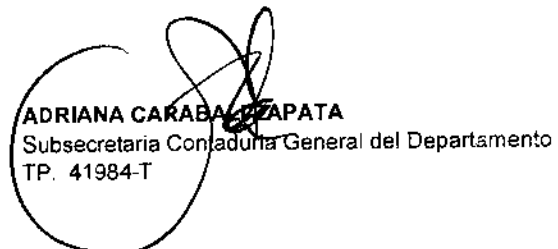


ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2014	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2013	%
	INGRESOS OPERACIONALES	762.394.190	1.524.913.509	-50%
41	INGRESOS FISCALES	307.317.929	646.714.093	-52%
44	TRANSFERENCIAS	455.076.261	878.199.416	-48%
	GASTOS OPERACIONALES	398.951.368	1.002.784.822	-60%
51	DE ADMINISTRACION	136.320.190	191.838.325	-29%
52	DE OPERACION	832.321	4.021.667	-79%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.923	3.916.403	-97%
54	TRANSFERENCIAS	859.869	2.026.575	-53%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	260.720.065	800.981.852	-67%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	363.442.822	522.128.687	-30%
	OTROS INGRESOS	19.081.403	47.826.090	-60%
48	Otros Ingresos	19.081.403	47.826.090	-60%
	OTROS GASTOS	4.056.698	112.572.362	-96%
58	Otros Gastos	4.056.698	112.572.362	-96%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTOS	914.027	2.066.870	-56%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	377.553.500	455.315.545	-17%


JBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


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



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

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL JUN 30 2014	ANTERIOR DIC-31-2013	
	INGRESOS OPERACIONALES	762.394.190	1.524.913.509	-50%
41	INGRESOS FISCALES	307.317.929	646.714.093	-52%
4105	TRIBUTARIOS	256.304.999	552.115.372	-54%
4110	NO TRIBUTARIOS	51.013.006	95.047.333	-48%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-76	-445.612	-100%
44	TRANSFERENCIAS	455.076.261	878.199.416	-48%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	243.338.397	575.864.824	-58%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	35.741.555	14.595.965	145%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	175.996.309	287.738.627	-39%
	GASTOS OPERACIONALES	398.951.368	1.002.784.822	-60%
51	DE ADMINISTRACION	136.320.190	191.838.325	-29%
5101	SERVICIOS PERSONALES	26.205.505	53.186.600	-51%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	97.573.706	114.598.807	-15%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.450.422	10.997.889	-59%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	751.657	1.543.054	-51%
5111	GENERALES	7.308.158	11.569.854	-37%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	742	32.021	-98%
52	DE OPERACION	832.321	4.021.667	-79%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	832.321	4.021.667	-79%
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	959.869	2.026.575	-53%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	959.869	2.026.575	-53%
5412	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS	0	0	0%
5421	PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%
5425	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	260.720.065	800.981.852	-67%
5501	EDUCACION	178.972.559	451.287.185	-60%



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

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		JUN 30 2014	DIC-31-2013	
5502	SALUD	57.452.932	309.298.467	-81%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3.506.486	0	100%
5504	VIVIENDA	112.800	247.261	-54%
5505	RECREACION Y DEPORTE	5.012.987	11.739.579	-57%
5506	CULTURA	1.880.626	13.076.813	-86%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	13.781.675	15.332.547	-10%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		363.442.822	522.128.687	-30%
48	OTROS INGRESOS	19.081.403	47.826.090	-60%
4805	FINANCIEROS	15.133.877	20.435.522	-26%
48D7	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	295	3.193	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	235.779	20.350.666	-99%
4810	EXTRAORDINARIOS	2.177.270	6.196.966	-65%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.534.182	839.743	83%
58	OTROS GASTOS	4.056.698	112.572.362	-96%
5801	OTROS GASTOS	2.789.335	20.978.989	-87%
5802	COMISIONES	536.959	778.549	-31%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	139.486	343.909	-59%
581D	EXTRAORDINARIOS	389.168	729.613	-47%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.750	89.741.302	0%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
59D5	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	914.027	2.066.870	-56%
621D	BIENES COMERCIALIZADOS	914.027	2.066.870	-56%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		377.553.500	455.315.545	-17%

UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

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



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

Bien Hecho!

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$	COD. PASIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2014	PERIODO ACTUAL DIC 31 2013	VARIACION \$
11 EFECTIVO	489.498.127	389.321.289	70.176.838	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	6	0	0
1105 CAJA DEPOSITOS EN FINANCIERAS	2.986.454	681.428	2.105.026	2203 INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0
1110 FINANCIERAS	456.511.673	388.439.861	68.071.812	24 CUENTAS POR PAGAR	288.687.140	351.296.794	-78.609.654
12 INVERSIONES	0	6	0	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	110.696.211	122.353.798	-11.657.587
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	2403 TRANSFERENCIAS CDRRIENTES	10.865.656	16.906.164	-6.040.508
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	43.402.894	38.883.747	4.519.147
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0	2425 ACREEDORES	565.021	1.191.758	-626.737
13 RENTAS POR COBRAR	44.180.306	64.610.063	-20.429.747	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.993.369	988.348	1.005.021
1305 VIGENCIA ACTUAL	44.180.306	64.610.063	-20.429.747	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.310.477	929.233	381.244
14 DEUDORES	899.156.133	742.854.651	156.301.482	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.631.071	5.830.352	-202.281
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.993.462	20.369.389	-1.375.927	2460 CREDITOS JUDICIALES	48.635.235	47.484.412	1.150.813
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	110.323.642	87.270.527	23.053.115	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	57.587.216	116.926.982	-59.341.766
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.494.769	88.095.243	-399.526	25 OBLIGACIONES LABORALES	233.457.286	236.427.966	-3.929.321
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	505.436.043	456.902.837	48.533.206	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	87.197.613	74.991.378	12.206.235
1470 OTROS DEUDORES	85.908.217	69.416.555	16.491.662	2510 PENSIONES POR PAGAR	146.259.673	155.436.587	-9.176.914
15 INVENTARIOS	7.160.854	5.075.769	2.085.085	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.158.754	7.921.683	-762.929	2710 PROVISIDN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
1525 MERCANCIAS EN TRANSITD	2.100	154.086	-151.986	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	8	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0	2905 RECAUDOS A FAVDR DE TERCEROS	0	0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	NO CORRIENTE	572.129.097	573.809.560	-1.680.463
12 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA	36.465.627	36.572.742	-107.115	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	98.869.367	189.727.154	-19.657.797
1201 LIQUEZ EN TITULOS DE DEUDA	990.535	979.022	11.513				

[Handwritten signature]



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

Verifique el source
Bien Hecho!

1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	90.069.357	189.727.154	-19.657.797
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.648.177	26.640.177	0	2263	INTERESES DEUOQA PUBLICA INTERNA LARGO PI	9	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.835.761	9.835.466	295					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-1.090.846	-881.923	-118.923					

13	RENTAS POR COBRAR	2.967.446	3.817.446	-50.888	24	CUENTAS POR PAGAR	8	8	8
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2.967.446	3.017.446	-50.090	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0
14	DEUDORES	67.029.744	66.764.511	264.933	2460	CREDITOS JUDICIALES	9	9	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.676.857	2.206.487	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	8	8	8
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.988.131	0	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	79.979.711	80.336.625	-356.914	2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	9	9
1470	OTROS DEUDORES	12.038.575	11.889.176	149.397					
1475	DEUDAS DIFICIL COBR0	335.850	338.859	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	8	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.389	-33.994.380	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	9

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463.475.399	469.680.003	3.895.316	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	8
1605	TERRENOS	417.790.692	417.799.692	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0
1610	SEMOMENTES	50	59	0	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	9	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	397.549.377	387.549.377	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.159.006	3.246.676	-88.668	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.979	57.108.979	0
1640	EDIFICACIONES	72.779.166	72.779.166	0					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	19.900	10.900	0					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.339.613	4.522.570	3.806.943					
1660	EQUIPO MEDIC.Y CIENTIFICO	5.099.732	5.999.732	0					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.207.274	6.162.902	44.372	28	OTROS PASIVOS	40.772.188	22.794.774	17.977.334
1670	COMPUTACION DE COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.869.848	17.777.645	92.203					
1675		6.498.670	4.980.591	1.518.279					

1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0	2905	RECAUOS A FAVOR DE TERCEROS	40.762.078	22.784.745	17.977.333
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-75.142.444	-73.663.531	-1.478.913	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.039	10.929	1

17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.478.612.123	2.609.283.597	-38.671.474					
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	3.793.171.733	0					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0					
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.232.708.468	-1.202.937.011	-30.671.674					
18	OTROS ACTIVOS	2.838.046.405	1.851.974.961	106.071.436					
					TOTAL PASIVO		1.006.273.523	1.155.534.319	-69.288.796
					PATRIMONIO		5.320.316.641	4.975.720.991	344.597.650

[Handwritten signature]



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

Verde y Negro
Bien Hecho!

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.684.870.964	1.511.335.971	163.534.993	31	HACIENDA PUBLICA	5.320.318.641	4.976.720.991	344.597.650
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.707.610	3.660.709	46.901	3105	CAPITAL FISCAL	4.756.773.455	4.310.116.361	446.657.095
1915	DETRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.007.556	12.176.366	-170.628	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	377.553.500	455.315.545	-77.762.045
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.054.650	56.054.650	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	277.623.009	274.703.196	2.919.813
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.422.400	-6.213.952	-208.446	3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579	0
1970	INTANGIBLES	936.780	930.026	6.752	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	16.805.917	13.432.366	5.376.531
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-731.966	-674.219	-57.747	3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-111.009.620	-76.416.076	-32.593.744
1999	VALORIZACIONES	277.623.009	274.703.196	2.919.813					

TOTAL ACTIVO 5.406.592.164 6.131.256.310 275.336.854

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	2	2
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.658	1.656	2	2
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.800	45.080	8	8
8315	ACTIVOS RETRAIDOS	45.000	45.000	0	0
69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.658	-46.556	-2	-2
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.856	2	2
9915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.406.592.164 6.131.256.310 275.336.854

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-484.614.118	-484.769.626	165.516	165.516
9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.366	20	0
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-315.069.240	1.155.516	1.155.516
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	0	-1.000.000	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.947.597	-4.444.638	496.941	496.941
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.945.990	-4.442.931	496.941	496.941
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	486.551.707	489.214.154	-2.662.447	-2.662.447
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.614.110	484.769.626	-155.516	-155.516
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.947.597	4.444.538	-486.941	-486.941

F. V. Sempral delgado
UBELMAR DELGADO BLANDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Caraballo Zapata
ADRIANA CARABALLO ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP 41964-T



ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2013	MOVIMIENTO A JUNIO 30 DE 2014		SALDO A JUNIO 30 DE 2014
31	HACIENDA PUBLICA	4.975.720.991	492.040.094	836.637.744	5.320.318.641
3105	CAPITAL FISCAL	4.310.116.360	4.065.024	450.722.120	4.756.773.456
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.315.545	455.315.545	377.553.500	377.553.500
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	274.703.196	65.780	2.985.593	277.623.009
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.579	-	-	569.579
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.432.386	-	5.376.531	18.808.917
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-78.416.075	32.593.745	-	-111.009.820

UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLO
 Subsecretaria Contaduria General del Departamento
 TP. 41984-T



ANEXO No. 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)



Diciembre de 2013

A JUNIO de 2014

INDICES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	1.319.995.420	2,57	1.204.061.662	2,07
	PASIVO CORRIENTE	514.144.426		581.724.759	
Indica que la Entidad por cada peso que debe a corto plazo al 31 de marzo de 2014 tiene \$2.57 para respaldar la obligacion.					
CAPITAL DE TRABAJO	A. CORRIENTE - P. CORRIENTE				
	A.C.T.E	1.319.995.420	805.850.994	1.204.061.662	622.336.903
	P.C.T.E.	514.144.426	=	581.724.759	=
Indica que la Entidad tiene \$805.850.994 como margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.					
SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL	6.406.592.164	5,90	6.131.255.310	5,31
	PASIVO TOTAL	1.086.273.523		1.155.534.319	
Significa que la Entidad dispone de \$5,90 en Activos por cada peso que adeuda.					

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL	PASIVO TOTAL	1.086.273.523	0,17	1.155.534.319	0,19
	ACTIVO TOTAL	6.406.592.164		6.131.255.310	
Significa que por cada peso que la Entidad tiene invertido en cada uno de los Activos, \$0,17 han sido financiados por terceros					
CORTO PLAZO	PASIVO CORRIENTE	514.144.426	0,47	581.724.759	0,50
	PASIVO TOTAL	1.086.273.523		1.155.534.319	
Significa que por cada peso que la entidad debe, \$0,47 debe ser cubierto a Corto plazo.					



ANEXO No. 8
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2014
 (cifras en miles de pesos)

Ben-Hadad

COBERTURA DE INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	363.442.822	=	130,30	522.128.687	=	24,89
	GASTOS FINANCIEROS	2.789.335			20.978.989		
Significa que por cada peso que la Entidad pago por intereses los cubrió con \$130,30 de utilidad.							
APALANCAMIENTO							
TOTAL	PASIVO TOTAL	1.086.273.523	=	0,20	1.155.534.319	=	0,23
	PATRIMONIO	5.320.318.641			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 \$0,20							
PROTECCION AL PASIVO	PATRIMONIO	5.320.318.641	=	4,90	4.975.720.991	=	4,31
	PASIVO TOTAL	1.086.273.523			1.155.534.319		
Significa que se dispone de \$4,90 para respaldar el Pasivo Total							

[Signature]
UBEIMAR BELGADO BLANDÓN
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

[Signature]
ADRIANA CARABALLO PATA
 Subsecretaria Contaduría General del Departamento
 TP. No. 41984-T

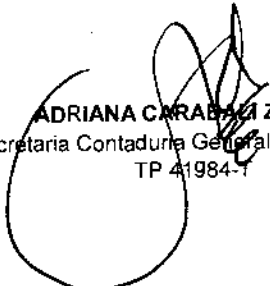
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA DECONTABILIDAD
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014

INFORME CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS

El departamento del Valle del Cauca posee operaciones reciprocas 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 Reciprocas 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 reciprocas con corte a junio 30 de 2014.


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP 41984-1