



**ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018**



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
COD. ACTIVO CORRIENTE	1,676,023,029,201	31.52%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	339,822,927,783	20.28%
1105 CAJA	48,841,890	0.01%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	339,774,085,893	99.99%
13 CUENTAS POR COBRAR	598,469,264,371	35.71%
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FTE Y ANTI IM	41,580,506,998	6.94%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	62,481,243,535	10.44%
1322 ADMINISTRAC DEL SISTEMA SEGUR SOC EN SAL	39,162,406	0.01%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	416,700,698,508	69.63%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,667,652,926	12.98%
15 INVENTARIOS	1,494,192,504	0.09%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	667,495,772	44.67%
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	826,696,732	55.33%
19 OTROS ACTIVOS	736,236,644,543	43.93%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	86,699,720	0.01%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83,994,950,940	11.41%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	512,856,829,898	69.66%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	43,074,120,244	5.85%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	96,224,043,741	13.07%
NO CORRIENTE	3,641,318,411,289	68.48%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,623,817,531	1.25%
1221 INVERS ADMON LIQUID A VALOR MERC CON CAMB	1,015,414,909	2.23%
1224 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL	7,580,232,721	16.61%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
COD. PASIVO CORRIENTE	257,660,557,878	5.01%
24 CUENTAS POR PAGAR	198,111,163,139	3.85%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	54,854,526,045	27.69%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,893,837,766	2.47%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52,924,198,023	26.71%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19,966,960,299	10.08%
2436 RETENC EN LA FUENTE E IMPUES DE TIMBRE	1,709,052,823	0.86%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	1,847,744,199	0.93%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	20,812,168,508	10.51%
2480 ADMINIS. Y PRESTACION DE SERV DE SALUD	18,513,428,818	9.34%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,569,247,658	11.40%
25 OBLIGACIONES LABORALES	45,516,806,415	0.89%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45,516,806,415	100.00%
29 OTROS PASIVOS	14,032,588,324	0.27%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,572,097,501	11.20%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12,407,368,417	88.42%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53,122,406	0.38%
NO CORRIENTE	4,883,224,346,848	94.99%
23 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	109,290,786,520	2.24%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	109,290,786,520	100.00%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	4,169,083,922,909	85.38%
2514 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	4,169,070,049,654	100.00%



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
1230 INVERS EN ASOCI CONTABIL METODO PATRIMON	37,028,169,901	81.16%
13 CUENTAS POR COBRAR	338,849,773	0.01%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	338,849,773	100.00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	47,167,706	0.00%
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	47,167,706	0.00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	367,047,385,563	10.08%
1605 TERRENOS	149,676,637,422	40.78%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,568,751,230	1.79%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	59,471,864,931	16.20%
1640 EDIFICACIONES	169,395,621,507	46.15%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10,000,000	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,606,582,473	2.34%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6,118,853,305	1.67%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8,259,815,083	2.25%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	22,480,554,227	6.12%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,728,251,851	4.01%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	314,488,220	0.09%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-78,584,034,686	-21.41%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTO	664,192,615,230	18.79%
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	219,050,108,835	32.02%
1710 BIENES DE USO PUBLICO	788,830,050,314	115.29%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,452,332,000	0.36%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-326,139,873,919	-47.67%
19 OTROS ACTIVOS	2,544,068,575,486	69.87%
1904 PLAN ACTIVOS BENEFICIO POSEMPLEO	2,539,155,954,678	99.81%
1970 INTANGIBLES	12,002,065,264	0.47%
1975 AMORTIZACI ACUMULADA DE INTANGIB(CR)	-7,089,444,446	-0.28%
ACTIVO	5,317,341,440,490	100.00%

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	13,873,255	0.00%
27 PROVISIONES	602,318,773,342	12.33%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	602,318,773,342	100.00%
29 OTROS PASIVOS	2,530,864,077	0.05%
2919 BONOS PENSIONALES	2,530,864,077	100.00%
TOTAL PASIVO	5,140,864,904,726	100.00%
PATRIMONIO	176,456,535,764	100.00%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176,456,535,764	100.00%
3105 CAPITAL FISCAL	5,466,174,337,016	3097.75%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0.00%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	196,606,036,325	111.42%
3145 IMPACTOS TRANSICIÓN AL NUEVO MARC DE REG	-5,486,323,837,577	-3109.16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,317,341,440,490	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-278,324,891,977	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5,678,750,430	



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	10,141,242,931	
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10,141,242,931	
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,734,478,406,967	
8315 ACTIVOS RETIRADOS	1,734,478,406,967	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,744,619,649,898	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,141,242,931	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,734,478,406,967	

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	
9143 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - NO CORRIENTE	0	
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-272,646,141,547	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-3,044,126,500	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3,042,519,500	
9311 CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	0	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,607,000	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	281,369,018,477	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	308,088,045,862	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26,719,027,385	

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
CC. 29,538,603
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

YAMILE HERNANDEZ CORTES
CC. 66,980,794
Contador General del Departamento
TP. 78517-T



ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2018



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
INGRESOS OPERACIONALES		984,024,409,194	100.00%
41	INGRESOS FISCALES	488,339,303,499	49.63%
4105	IMPUESTOS	361,856,603,960	74.10%
4110	CONTRIBUCIONES, TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127,102,605,128	26.03%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-619,905,589	-0.13%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	495,685,105,695	50.37%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	268,781,248,208	54.22%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	115,970,258,291	23.40%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	110,933,599,196	22.38%
GASTOS OPERACIONALES		892,590,409,653	100.00%
51	DE ADMINISTRACION	40,729,147,196	4.56%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,470,326,819	0.00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	446,134,964	0.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,885,857,092	0.00%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	904,578,200	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIAES	4,285,141,820	
5108	GASTOS DE PRSONAL DIVERSOS	144,333,197	
5111	GENERALES	8,879,884,844	0.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	712,890,260	0.00%
52	DE OPERACION	0	0.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	355,623,011,397	39.84%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,515,104,886	1.27%
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,036,037,364	2.26%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	338,527,746,341	95.19%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	4,544,122,806	1.28%
54	TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES	65,623,153,596	7.35%
5413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4,784,722,949	7.29%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	60,838,430,647	92.71%



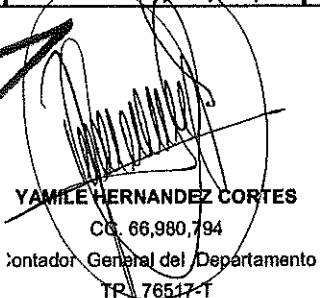
ANEXO No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2018



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL A JUNIO 30 DE 2018	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	430,615,097,464	48.24%
5501	EDUCACION	235,101,521,074	54.60%
5502	SALUD	103,576,398,808	24.05%
5504	VIVIENDA	907,215,704	0.21%
5505	RECREACION Y DEPORTE	11,328,367,430	2.63%
5506	CULTURA	5,142,002,173	1.19%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	74,443,083,202	17.29%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	116,509,073	0.03%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	91,433,999,541	
48	OTROS INGRESOS	112,669,427,257	100.00%
4802	FINANCIEROS	23,624,777,063	20.97%
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,044,650,194	79.03%
58	OTROS GASTOS	7,306,878,326	100.00%
5802	COMISIONES	546,196,292	7.48%
5804	FINANCIEROS	2,908,858,039	39.81%
5890	GASTOS DIVERSOS	3,851,823,995	52.72%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	190,512,147	100.00%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	190,512,147	100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	196,606,036,325	



DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
CC. 29,538,603
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca



YAMILE HERNANDEZ CORTES
CC. 66,980,794
Contador General del Departamento
TR. 76517-T