



ANEXO No. 7
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

FUENTES DE FONDOS

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
1202	VIGENCIA ACTUAL	7.379.908
1280	TERRENOS	403.728
1425	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2.759.950
1480	OTROS DEUDORES	2.679.366
1610	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	1
1665	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38.329
1670	MAQUINARIA Y EQUIPO	196.183
1685	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.208.751
1785	CAJA	73.611.538
1915	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	410.318
1920	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	148.954
1925	SEMOVIENTES	380.331
1970	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47.851
1975	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	101.033
1999	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	13.826.152
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	27.553.187
2403	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.839.940
2425	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	2.958.273
2436	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	303.035
2460	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	297.679
2480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.290.214
2505	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.173.913
2905	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.421.253
2910	DEPRECIACION ACUMULADA	10.029
3105	INTERESES POR PAGAR	543.417.099
3125	ACREEDORES	3.086.249
TOTAL FUENTES DE FONDOS		747.543.264

USOS DE FONDOS

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
1105	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	873.399
1110	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	184.153.870
1201	VIGENCIA ANTERIOR	27.636
1207	DIFICIL COBRO	265.998
1208	DEUDAS DIFICIL COBRO	7.383.101
1305	PROVISION PARA DEUDORES	19.072.274
1310	BIENES MUEBLES EN BOGENA	-
1401	REDES, LINEAS Y CABLES	1.754.333
1413	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	14.377.929
1420	BIENES DE USO PUBLICO	11.016.522
1424	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	152.512.586
1470	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.349.695
1510	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	1.172.017
1525	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140.822
1605	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	390.589
1635	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2.015.826
1640	DEPOSITOS ENTREGADOS	1.818.263
1655	MERCANCIAS EN TRANSITO	3.000
1675	AMORTIZACION ACUMULADA	290.346

R




ANEXO No. 7
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

Código	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
1901	VALORIZACIONES	100.054.302
1905	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	185.057
2203	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	13.654
2208	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.328.004
2422	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.013.212
2440	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	742.036
2450	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	3.327.049
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	3.662.599
2510	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	20.409.808
3110	PROVISION PARA PENSIONES	103.947.109
3115	INTERRESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	13.826.152
3128	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	78.416.076
TOTAL USOS DE FONDOS		747.543.264


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T