



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)



COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%	COD. PASIVO	CORRIENTE	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%
CORRIENTE	1.283.723.663	1.252.893.050	2%			581.641.290	673.627.745	-12%
11 EFECTIVO	391.306.942	428.268.954	-9%	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0	0	0%
12 INVERSIONES	0	0	0%	22 CUENTAS POR PAGAR	406.773.345	486.546.233	-17%	-17%
13 RENTAS POR COBRAR	9.633.684	58.090.226	-83%	24 OBLIGACIONES LABORALES	174.867.945	187.081.512	3%	3%
14 DEUDORES	874.698.975	758.684.327	15%	25 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%	0%
15 INVENTARIOS	8.084.062	7.849.543	3%	26 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%	0%
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0%	27 OTROS PASIVOS	0	0	0%	0%
NO CORRIENTE	5.296.836.770	5.199.833.834	2%	NO CORRIENTE	522.846.681	538.263.042	0	0
				22 DEUDA PUBLICA	30.633.462	60.069.904	-33%	-33%
				24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0%	0%
				25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%	0%
12 INVERSIONES	39.468.163	38.764.787	2%	26 BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%	0%
13 RENTAS POR COBRAR	2.957.446	2.957.446	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.631	441.287.632	0%	0%
14 DEUDORES	74.302.059	59.955.281	24%	29 OTROS PASIVOS	50.925.588	36.905.506	18%	18%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461.741.824	492.779.028	-6%	TOTAL PASIVOS	1.104.487.971	1.211.890.787	-8%	-8%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.406.901.588	2.453.571.827	-2%					
17 OTROS ACTIVOS	2.311.465.690	2.151.805.465	7%	PATRIMONIO	5.476.072.462	5.240.836.097	4%	4%
TOTAL ACTIVO	6.580.560.433	6.452.726.884	2%	31 HACIENDA PUBLICA	5.476.072.462	5.240.836.097	4%	4%
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.580.560.433	6.452.726.884	2%	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00%	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.614.110	0%	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.641.677	4.298.070	194%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595	0%	0%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-12.643.333	(4.299.726)	194%	99 ACREEDORAS POR CONTRA	488.710.705	488.710.705	0%	0%

[Signature]
RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 17 93-T

[Signature]
RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduría General del Departamento
TP. 17 93-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION PORCENTUAL	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION PORCENTUAL
	CORRIENTE	1.283.723.663	1.252.893.050	2%		CORRIENTE	581.641.290	673.627.745	-14%
11	EFFECTIVO	391.306.942	428.268.954	-9%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0%
1105	CAJA	1.575.748	2.435	64612%	2203	DE CORTO PLAZO	0	0	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	389.731.194	428.266.519	-9%	24	CUENTAS POR PAGAR	406.773.345	486.546.233	-16%
12	INVERSIONES	0	0	0%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	115.014.360	154.671.343	-26%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.918.863	122.184.050	-11%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%	2422	INTERESES POR PAGAR	22.493	949.004	-98%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES PARTICIPACION METODO	0	0	0%	2425	ACREEDORES	53.120.778	35.427.752	50%
13	RENTAS POR COBRAR	9.633.684	58.090.226	-83%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	982.737	1.413.075	-30%
1305	VIGENCIA ACTUAL	9.633.684	58.090.226	-83%	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2.406.900	2.930.133	-18%
14	DEUDORES	874.698.974	758.684.327	15%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.287.327	1.529.098	-16%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.584.271	15.466.249	14%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.653.041	5.476.570	3%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.784.371	92.991.699	18%	2460	CREDITOS JUDICIALES	48.495.881	49.930.869	-3%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93.847.524	81.806.927	15%	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	70.870.965	112.034.339	-37%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	613.426.688	523.397.391	17%	25	OBLIGACIONES LABORALES	174.867.945	187.081.512	-7%
1470	OTROS DEUDORES	40.056.120	45.022.061	-11%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	70.291.880	63.821.577	10%
15	INVENTARIOS	8.084.063	7.849.543	3%	2510	PENSIONES POR PAGAR	104.576.065	123.259.935	-15%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.395.537	7.161.017	3%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	688.526	688.526	0%	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%
	NO CORRIENTE	5.296.836.770	5.199.833.834	2%		NO CORRIENTE	522.846.681	538.263.042	-3%
12	INVERSIONES	39.468.163	38.764.787	2%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	30.633.462	60.069.904	-49%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.026.361	1.006.062	0%	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	30.633.462	60.069.904	-33%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%					



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)



	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL		PERIODO ACTUAL JUN 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACIÓN PORCENTUAL
1207	27.450.310	27.359.291	0%	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	0	0	0%
1208	11.401.055	11.400.280	0%	INVERSIONES PATRIMONIALES	0	0	0%
1280	-409.563	-1.000.846	-58%	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	0	0	0%
13	2.957.446	2.957.446	0%	RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
1310	2.957.446	2.957.446	0%	VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0%
14	74.302.059	59.955.281	24%	DEUDORES	0	0	0%
1401	0	0	0%	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%
1420	16.232.996	2.911.637	458%	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0%
1424	5.088.131	5.088.131	0%	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0%
1425	69.184.229	72.486.202	-5%	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0%
1470	16.552.233	12.224.841	35%	OTROS DEUDORES	0	0	0%
1475	338.850	338.850	0%	DEUDAS DIFICIL COBRO	0	0	0%
1480	-33.094.380	-33.094.380	0%	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	0%
16	461.741.824	492.779.028	-6%	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
1605	417.901.635	417.844.437	0%	TERRENOS	0	0	0%
1610	51	51	0%	SEMOVIENTES	0	0	0%
1615	2.153.276	2.153.276	0%	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0%
1635	8.841.399	31.860.004	-72%	BIENES MUEBLES EN BODEGA	441.287.632	441.287.632	0%
1640	70.117.734	72.787.412	-4%	EDIFICACIONES	76.630.185	76.630.185	0%
1650	10.000	10.000	0%	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0,00%
1655	5.998.960	8.523.575	-30%	MAQUINARIA Y EQUIPO	307.549.377	307.549.377	0%
1660	5.118.738	5.539.558	-8%	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.108.070	57.108.070	0%
1665	6.150.082	6.166.464	0%	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			
1670	18.135.521	18.114.037	0%	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			
1675	5.349.576	6.517.678	-18%	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	50.925.587	36.905.506	0%
1680	315.958	318.033	-1%	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	50.898.156	36.862.885	0%
1685	-78.351.106	-77.055.497	2%	HOTELES	27.431	42.621	0%
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
17	2.406.901.588	2.453.571.827	-2%	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	1.104.487.971	1.211.890.787	-9%
1705	25.847.651	17.456.396	48%	CULTURALES			
1710	3.709.633.330	3.709.327.471	0%	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN			
1715	2.452.332	2.452.332	0%	CONSTRUCCION			
1785	-1.331.031.725	-1.275.664.372	4%	BIENES DE USO PUBLICO			
19	2.311.465.690	2.151.805.465	7%	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.476.072.462	5.240.836.097	4%
1901	1.917.058.516	1.800.547.360	6%	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO			
				OTROS ACTIVOS			
				RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	5.476.072.462	5.240.836.097	4%
				TOTAL PASIVO	1.104.487.971	1.211.890.787	-9%
				PATRIMONIO	5.476.072.462	5.240.836.097	4%
				HACIENDA PUBLICA	5.476.072.462	5.240.836.097	4%

2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL

24 CUENTAS POR PAGAR
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2460 CREDITOS JUDICIALES
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON

25 OBLIGACIONES LABORALES
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL

26 OTROS BONOS Y TÍTULOS 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 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO		VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL SEPT 30 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.823.210	3.764.080	2%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	23.344.360	14.900.818	57%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88.823.103	56.010.266	59%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.381.062	-6.771.700	39%
1970 INTANGIBLES	6.547.056	4.973.483	32%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.657.820	-804.790	106%
1999 VALORIZACIONES	282.908.327	279.185.948	1%
TOTAL ACTIVO	6.580.560.433	6.452.726.884	2%

	PERIODO		VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL JUN 30 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
3105 CAPITAL FISCAL	5.087.260.712	4.748.833.605	7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	306.421.207	350.191.613	-12%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	282.908.327	279.185.948	1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.582	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.026.873	18.904.395	-10%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-218.114.239	-156.849.046	39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.580.560.433	6.452.726.884	2%

	PERIODO		VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL JUN 30 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	-484.614.110	-484.614.110	0,00%
9120 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0,00%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-313.913.724	0,00%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	-1.000.000	0,00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595	0%
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.094.988	0,00%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	488.710.705	488.710.705	0,00%
9905 CONTRA (DB)	484.614.110	484.614.110	0,00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.096.595	4.096.595	0%

	PERIODO		VARIACION PORCENTUAL
	ACTUAL SEPT 30 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00%
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0,00%
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0,00%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.641.677	4.298.070	194,12%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	12.641.677	4.298.070	194,12%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.643.333	-4.299.726	194,05%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.641.677	-4.298.070	194,12%

J. M. Delgado Blandon
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Rubielita Gonzalez Rodriguez
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPT 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%
	INGRESOS OPERACIONALES	960.488.774	1.566.158.192	-39%
41	INGRESOS FISCALES	488.428.911	679.812.193	-28%
44	TRANSFERENCIAS	472.059.863	886.345.999	-47%
	GASTOS OPERACIONALES	684.592.485	1.232.155.879	-44%
51	DE ADMINISTRACION	151.392.609	260.067.365	-42%
52	DE OPERACION	2.376.625	5.684.089	-58%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	381.538	118.923	221%
54	TRANSFERENCIAS	1.274.018	2.149.753	-41%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	529.167.695	964.135.749	-45%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	275.896.289	334.002.313	-17%
	OTROS INGRESOS	38.500.959	78.492.105	-51%
48	Otros Ingresos	38.500.959	78.492.105	-51%
	OTROS GASTOS	7.539.072	61.051.154	-88%
58	Otros Gastos	7.539.072	61.051.154	-88%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	
62	COSTOS	436.969	1.251.651	-65%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	306.421.207	350.191.613	-12%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPT 30 DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	%
	INGRESOS OPERACIONALES	960.488.774	1.566.158.192	-39%
41	INGRESOS FISCALES	488.428.911	679.812.193	-28%
4105	TRIBUTARIOS	375.014.575	573.418.807	-35%
4110	NO TRIBUTARIOS	114.251.751	107.062.447	7%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-837.415	-669.061	25%
44	TRANSFERENCIAS	472.059.863	886.345.999	-47%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	315.944.711	513.160.385	-38%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	35.776.250	68.949.155	-48%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	120.338.902	304.236.459	-60%
	GASTOS OPERACIONALES	684.592.485	1.232.155.879	-44%
51	DE ADMINISTRACION	151.392.609	260.067.365	-42%
5101	SERVICIOS PERSONALES	35.553.889	57.040.475	-38%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.453.735	171.418.222	-44%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.710.600	12.901.528	-32%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.057.415	1.549.287	-32%
5111	GENERALES	9.616.308	17.157.110	-44%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	662	743	-11%
52	DE OPERACION	2.376.625	5.684.089	-58%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.376.625	5.684.089	-58%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	381.538	118.923	221%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	381.538	118.923	221%
54	TRANSFERENCIAS	1.274.018	2.149.753	-41%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	1.274.018	2.149.753	-41%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	529.167.695	964.135.749	-45%
5501	EDUCACION	289.720.360	531.952.854	-46%
5502	SALUD	214.338.141	363.931.985	-41%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	336.457	3.506.486	-90%
5504	VIVIENDA	283.650	112.800	151%
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.841.785	14.319.582	-73%
5506	CULTURA	8.182.361	11.679.019	-30%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	12.235.375	38.633.023	-68%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	229.566		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	275.896.289	334.002.313	-17%
48	OTROS INGRESOS	38.500.959	78.492.105	-51%
4805	FINANCIEROS	26.812.407	33.114.983	-19%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	775	1.564.811	-100%



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A SEPT 30 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL SEPT 30 2015	ANTERIOR DIC 31 2014	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.369.644	24.391.409	-82%
4810	EXTRAORDINARIOS	7.226.901	5.369.638	35%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	91.232	14.051.264	-99%
58	OTROS GASTOS	7.539.072	61.051.154	-88%
5801	OTROS GASTOS	1.410.429	5.942.014	-76%
5802	COMISIONES	375.199	1.045.006	-64%
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2		
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	5.180.169	52.933.144	-90%
5810	EXTRAORDINARIOS	573.273	929.240	-38%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	201.750	-100%
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	436.969	1.251.651	-65%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	436.969	1.251.651	-65%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		306.421.207	350.191.613	-12%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
 Subsecretaria Contaduria General del Departamento
 TP. 17093-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION \$	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL SEPT 30 2015	PERIODO ANTERIOR DIC 31 2014	VARIACION \$
	CORRIENTE	1.283.723.663	1.252.893.050	30.830.613			673.627.745		-91.986.455
11	EFFECTIVO	391.306.942	428.268.954	-36.962.012	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0
1105	CAJA DEPOSITOS EN FINANCIERAS	1.575.748	2.435	1.573.313	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	0
1110		389.731.194	428.266.519	-38.535.325	24	CUENTAS POR PAGAR	406.773.345	486.546.233	-79.772.888
12	INVERSIONES	0	0	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	115.014.360	154.671.343	-39.656.983
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.918.863	122.184.050	-13.265.187
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	22.493	949.004	-926.511
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0	2425	ACREEDORES	53.120.778	35.427.752	17.693.026
13	RENTAS POR COBRAR	9.633.684	58.090.226	-48.456.542	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	982.737	1.413.075	-430.338
1305	VIGENCIA ACTUAL	9.633.684	58.090.226	-48.456.542	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	2.406.900	2.930.133	-523.233
14	DEUDORES	874.698.974	758.684.327	116.014.647	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.287.327	1.529.098	-241.771
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.584.271	15.466.249	2.118.022	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.653.041	5.476.570	176.471
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	109.784.371	92.991.699	16.792.672	2460	CREDITOS JUDICIALES	48.495.881	49.930.869	-1.434.988
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	93.847.524	81.806.927	12.040.597	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	70.870.965	112.034.339	-41.163.374
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	613.426.688	523.397.391	90.029.297	25	OBLIGACIONES LABORALES	174.867.945	187.081.512	-12.213.567
1470	OTROS DEUDORES	40.056.120	45.022.061	-4.965.941	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	70.291.880	63.821.577	6.470.303
15	INVENTARIOS	8.084.063	7.849.543	234.520	2510	PENSIONES POR PAGAR	104.576.065	123.259.935	-18.683.870
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.395.537	7.161.017	234.520	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	688.526	688.526	0	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
	NO CORRIENTE	5.296.836.770	5.199.833.834	97.002.936		NO CORRIENTE	522.846.111	538.263.042	-15.416.361
12	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	39.468.163	38.764.787	703.376	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	30.633.2	60.069.904	-29.436.442
1201		1.026.361	1.006.062	20.299					



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	30.633.462	60.069.904	-29.436.442
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	27.450.310	27.359.291	91.019	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	11.401.055	11.400.280	775					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-409.563	-1.000.846	591.283					
13	RENTAS POR COBRAR	2.957.446	2.957.446	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	2.957.446	2.957.446	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0
14	DEUDORES	74.302.059	59.955.281	14.346.778	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.232.996	2.911.637	13.321.359	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	5.088.131	0	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	69.184.229	72.486.202	-3.301.973	2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0
1470	OTROS DEUDORES	16.552.233	12.224.841	4.327.392	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-33.094.380	-33.094.380	0					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461.741.824	492.779.028	-31.037.204	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	441.287.632	0
1605	TERRENOS	417.901.635	417.844.437	57.198	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185	0
1610	SEMOVIENTES	51	51	0	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1615	CONSTRUCIONES EN CURSO	2.153.276	2.153.276	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	307.549.377	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.841.399	31.860.004	-23.018.605	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0
1640	EDIFICACIONES	70.117.734	72.787.412	-2.669.678	29	OTROS PASIVOS	50.925.587	36.905.506	14.020.081
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.898.156	36.862.885	14.035.271
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.998.960	8.523.575	-2.524.615	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.431	42.621	-15.190
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.118.738	5.539.558	-420.820					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.150.082	6.166.464	-16.382					
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.135.521	18.114.037	21.484					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5.349.576	6.517.678	-1.168.102					
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELES	315.958	318.033	-2.075					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-78.351.106	-77.055.437	-1.295.609					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.406.901.588	2.453.571.117	-46.670.239					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	25.847.651	17.456.116	8.391.255					
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.709.633.330	3.709.327.111	305.859					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.112	0					
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.331.031.725	-1.275.664.112	-55.367.353					
19	OTROS ACTIVOS	2.311.465.690	2.151.805.115	159.660.225					
						TOTAL PASIVO	1.104.417.971	1.211.890.787	-107.402.816
						PATRIMONIO	5.476.0462	5.240.836.097	235.236.365



Valle del Cauca
¡Bien Hecho!

ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.917.058.516	1.800.547.360	116.511.156	31	HACIENDA PUBLICA	5.476.072.462	5.240.836.097	235.236.365
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.823.210	3.764.080	59.130	3105	CAPITAL FISCAL	5.087.260.712	4.748.833.605	338.427.107
1915	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	23.344.360	14.900.818	8.443.542	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	306.421.207	350.191.613	-43.770.406
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88.823.103	56.010.266	32.812.837	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	282.908.327	279.185.948	3.722.379
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.381.062	-6.771.700	-2.609.362	3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582	569.582	0
1970	INTANGIBLES	6.547.056	4.973.483	1.573.573	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.026.873	18.904.395	-1.877.522
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.657.820	-804.790	-853.030	3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-218.114.239	-156.849.046	-61.265.193
1999	VALORIZACIONES	282.908.327	279.185.948	3.722.379					
	TOTAL ACTIVO	6.580.560.433	6.452.726.884	127.833.549		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.580.560.433	6.452.726.884	127.833.549
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.614.110	-484.614.110	0
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-313.913.724	-313.913.724	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.641.677	4.298.070	8.343.607	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000	-1.000.000	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	12.641.677	4.298.070	8.343.607	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.096.595	-4.096.595	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-12.643.333	-4.299.726	-8.343.607	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.094.988	-4.094.988	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-1.656	-1.656	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-12.641.677	-4.298.070	-8.343.607	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.710.705	488.710.705	0
						RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			
					9905	CONTRA (DB)	484.614.110	484.614.110	0
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.096.595	4.096.595	0

J. M. S. delgado
UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Rubiel G. Rodríguez


RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
 Subsecretaría Contaduría General del Departamento
 TP. 17093-T



ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPT 30 DE 2015
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A JUN 30-2015	MOVIMIENTO A SEPT 30 DE 2015		SALDO A SEPT 30 DE 2015
31	HACIENDA PUBLICA	5.448.763.204	239.214.679	307.767.125	5.476.072.462
3105	CAPITAL FISCAL	5.090.511.676	3.250.963		5.087.260.712
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	256.577.767	256.577.767	306.421.207	306.421.207
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	281.910.404	7.542	1.005.465	282.908.327
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.582	0	0	569.582
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	16.686.421		340.453	17.026.874
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-197.492.646	-20.621.593		-213.114.240


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca



RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ
Subsecretaria Contaduria General del Departamento
TP. 17093-T