

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 1: BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



ANEXO No. 1  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 2017

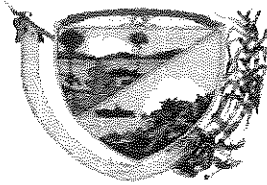


CONCEPTO	NOTA N°	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
<b>COD. ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.201.275.588.734</b>	<b>1.293.428.981.221</b>	<b>-7%</b>
11	1	300.082.501.875	342.191.753.315	-12%
12	2	7.229.958.933	5.945.593.629	0%
13	3	21.231.339.482	30.015.192.673	-29%
14	4	871.256.165.778	907.853.180.958	-4%
15	5	1.475.622.666	7.423.260.646	-80%
19	8	0	0	0%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.723.486.319.975</b>	<b>5.509.273.723.811</b>	<b>2%</b>
12	2	38.527.508.879	38.474.599.884	0%
13	3	12.656.760.978	2.957.445.736	0%
14	4	34.295.541.066	29.173.698.024	18%
16	6	473.245.917.412	461.457.775.456	3%
17	7	2.421.243.004.732	2.413.037.726.468	0%
19	8	2.743.517.586.908	2.564.172.478.243	7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.924.761.908.709</b>	<b>6.802.702.705.032</b>	<b>2%</b>
8		0	0	0,00%
81		10.141.242.931	1.656.280	0%
83		12.753.984.131	17.435.391.197	-27%
89		-22.895.227.062	-17.437.047.477	31%

CONCEPTO	NOTA N°	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
<b>COD. PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>467.051.081.877</b>	<b>621.526.440.615</b>	<b>-25%</b>
22	9	0	0	0%
24	9	246.486.118.169	391.684.516.195	-37%
25	9	220.564.963.708	229.841.924.420	-4%
26	9	0	0	0%
27	9	0	0	0%
29	9	0	0	0%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>539.906.657.926</b>	<b>413.268.818.313</b>	<b>0</b>
22	9	56.742.621.574	0	0%
24	9	0	0	0%
25	9	0	0	0%
26	9	1.117.555.582	0	0%
27	9	456.848.918.361	384.179.562.370	19%
29	9	25.197.562.409	29.089.255.943	-13%
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.006.957.739.803</b>	<b>1.034.795.258.928</b>	<b>-3%</b>
				<b>0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5.917.804.168.906</b>	<b>5.767.907.446.104</b>	<b>3%</b>
31	10	5.917.804.168.906	5.767.907.446.104	3%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.924.761.908.709</b>	<b>6.802.702.705.032</b>	<b>2%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
91		608.369.092.475	-484.614.110.392	0%
93		-3.044.126.500	-4.096.594.603	0%
99		611.413.218.975	488.710.704.995	0%

*Dilian F. Toro*  
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

*Yamil E. Hernández Cortes*  
YAMIL E. HERNANDEZ CORTES  
Contador General del Departamento  
TP. 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

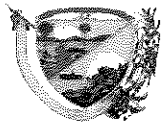
**ANEXO 2: BALANCE GENERAL DETALLADO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



**ANEXO No. 2**  
**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



CONCEPTO		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2016	VARIACION PORCENTUAL	CONCEPTO		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2016	VARIACION PORCENTUAL
<b>COD.</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>COD.</b>	<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.201.275.588.734</b>	<b>1.293.428.981.221</b>	<b>-7%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>467.051.081.877</b>	<b>621.526.440.616</b>	<b>-25%</b>
					<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>300.082.501.875</b>	<b>342.191.753.315</b>	<b>-12%</b>	<b>2203</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1105	CAJA	31.781.912	40.266.954	0%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>246.486.118.169</b>	<b>391.684.516.195</b>	<b>-37%</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	300.050.719.963	342.151.486.361	-12%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	85.257.092.139	110.779.398.973	-23%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.229.958.933</b>	<b>5.945.593.629</b>	<b>0%</b>	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.672.996.304	110.080.667.230	-97%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	7.229.958.933	5.945.593.629	0%	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0%	2425	ACREEDORES	51.470.431.492	50.809.604.165	1%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.151.656.806	864.132.616	33%
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>21.231.339.482</b>	<b>30.015.192.673</b>	<b>-29%</b>	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.847.744.199	1.854.583.689	0%
1305	VIGENCIA ACTUAL	21.231.339.482	30.015.192.673	-29%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.783.243.603	1.738.032.474	3%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>871.256.165.778</b>	<b>907.853.180.958</b>	<b>-4%</b>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	36.110.744.574	31.559.480.004	14%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.795.395.755	18.828.724.994	149%	2460	CREDITOS JUDICIALES	32.460.189.140	47.828.865.902	-32%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.709.257.773	57.718.841.445	-97%	2480	ADMN Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	32.732.019.912	36.169.751.142	-10%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	73.041.187.837	97.877.250.826	-25%	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>220.564.963.708</b>	<b>229.841.924.420</b>	<b>-4%</b>
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	699.453.378.040	678.613.155.397	3%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	62.397.404.835	71.242.938.489	-12%
1470	OTROS DEUDORES	50.256.946.373	54.815.208.296	-8%	2510	PENSIONES POR PAGAR	158.167.558.873	158.598.985.931	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.475.622.666</b>	<b>7.423.260.646</b>	<b>-80%</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	893.954.079	7.082.127.675	-90%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	781.668.587	341.132.971	129%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>539.906.657.926</b>	<b>413.268.818.313</b>	<b>31%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.723.486.319.975</b>	<b>5.509.273.723.811</b>	<b>4%</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO</b>	<b>56.742.621.574</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>38.527.508.879</b>	<b>38.474.599.884</b>	<b>0%</b>	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	56.742.621.574	0	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	0%	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA L	0	0	0%



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2017	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2016	VARIACIÓN PORCENTUAL
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0%				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES- METODO DEL COSTO	27.283.157.566	27.450.311.205	-1%				
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	12.039.269.475	11.401.054.962	6%				
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERS	-794.918.162	-376.766.283	111%				
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.656.760.978</b>	<b>2.957.445.736</b>	<b>0%</b>				
1310 VIGENCIA ANTERIOR	12.656.760.978	2.957.445.736	0%				
<b>14 DEUDORES</b>	<b>34.295.541.066</b>	<b>29.173.698.024</b>	<b>18%</b>				
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0%				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0%				
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0%				
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	64.274.510.763	61.929.228.120	4%				
1470 OTROS DEUDORES	0	0	0%				
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.849.773	338.849.773	0%				
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.317.819.470	-33.094.379.869	-8%				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>473.245.917.412</b>	<b>461.457.775.456</b>	<b>3%</b>				
1605 TERRENOS	414.358.367.957	417.952.560.983	-1%				
1610 SEMOVIENTES	0	50.500	-100%				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.308.586.039	2.754.440.936	20%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.616.873.387	5.640.157.656	124%				
1640 EDIFICACIONES	70.246.276.929	70.141.141.551	0%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000.000	10.000.000	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.340.759.282	5.769.572.133	27%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.101.137.300	6.087.914.947	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.093.967.555	6.501.051.947	25%				
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	22.002.509.126	20.804.025.452	6%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.194.844.852	6.631.897.145	114%				
1680 COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	313.298.220	312.960.973	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-85.340.703.235	-81.147.998.767	5%				
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>2.421.243.004.732</b>	<b>2.413.037.726.468</b>	<b>0%</b>				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	182.357.199.722	101.992.446.820	79%				
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.715.357.326.035	3.713.532.125.197	0%				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332.000	2.452.332.000	0%				
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.478.923.853.025	-1.404.939.177.549	5%				
				<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
				2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
				2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	0	0%
				<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
				2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
				<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>1.117.555.582</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
				2625 BONOS PENSIONALES	1.117.555.582	0	0%
				<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>456.848.918.361</b>	<b>384.179.562.370</b>	<b>19%</b>
				2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	149.314.324.498	76.630.185.380	95%
				2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
				2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.534.593.863	307.549.376.990	0%
				2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0%
				<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>25.197.562.409</b>	<b>29.089.255.943</b>	<b>-13%</b>
				2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.197.562.409	29.063.478.637	-13%
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	25.777.306	-100%
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.006.957.739.803</b>	<b>1.034.795.258.928</b>	<b>-3%</b>
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.917.804.168.906</b>	<b>5.767.907.446.104</b>	<b>3%</b>
				<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>5.917.804.168.906</b>	<b>5.767.907.446.104</b>	<b>4%</b>



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.743.517.586.908</b>	<b>2.564.172.478.243</b>	<b>7%</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	2.352.802.408.069	2.168.535.854.405	8%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	86.699.720	86.699.720	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	30.118.985.217	29.537.151.336	2%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.649.180.615	89.631.990.615	0%
1926 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-16.634.235.899	-13.049.074.105	27%
1970 INTANGIBLES	11.457.745.012	9.545.703.536	20%
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-5.477.255.762	-3.474.052.842	58%
1999 VALORIZACIONES	281.514.079.936	283.358.205.578	-1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.924.761.908.709</b>	<b>6.802.702.705.032</b>	<b>2%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>10.141.242.931</b>	<b>1.656.280</b>	<b>0,00%</b>
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0,00%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.141.242.931	1.656.280	0,00%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>12.753.984.131</b>	<b>17.435.391.197</b>	<b>-27%</b>
8315 ACTIVOS RETIRADOS	12.753.984.131	17.435.391.197	-27%
			0,00%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-22.895.227.062</b>	<b>-17.437.047.477</b>	<b>31%</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-10.141.242.931	-1.656.280	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-12.753.984.131	-17.435.391.197	-27%

*Francisca Toro Torres*  
DIANA FRANCISCA TORO TORRES  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN PORCENTUAL
	SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
3105 CAPITAL FISCAL	5.355.758.603.004	5.339.048.867.902	7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	647.472.336.769	428.208.438.640	-27%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	281.514.079.936	283.358.205.578	1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.582.302	569.582.302	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.303.026.592	17.685.056.433	-12%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-384.813.459.697	-300.962.704.751	0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.924.761.908.709</b>	<b>6.802.702.705.032</b>	<b>2%</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-608.369.092.475</b>	<b>-484.614.110.392</b>	<b>26%</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-396.349.068.074	-169.700.386.135	0,00%
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-211.020.024.401	-313.913.724.257	0,00%
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.000.000.000	-1.000.000.000	0,00%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-3.044.126.500</b>	<b>-4.096.594.603</b>	<b>-26%</b>
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.042.519.500	-4.094.987.603	0,00%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607.000	-1.607.000	0,00%
			0,00%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>611.413.218.975</b>	<b>488.710.704.995</b>	<b>25%</b>
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	608.369.092.475	484.614.110.392	0,00%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.044.126.500	4.096.594.603	0%

*Yamile Hernández Cortes*  
YAMILE HERNÁNDEZ CORTES  
Contador General del Departamento  
TE 76517-T



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 3: ANALISIS BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



ANEXO No. 3  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
ANALISIS BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



COD.	ACTIVO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 30 2017	%	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 30 2016	%	VARIACION	CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
	CORRIENTE		1.201.275.588.734	17,35%	1.293.428.981.221	30,48%	-92.153.392.487	-7,1%
11	EFFECTIVO		300.082.501.875	4,33%	342.191.753.315	0,00%	-42.109.251.440	-12,3%
12	INVERSIONES		7.229.958.933	0,10%	5.945.593.629	0,00%	1.284.365.304	21,6%
13	RENTAS POR COBRAR		21.231.339.482	0,31%	30.015.192.673	0,00%	-8.783.853.191	-29,3%
14	DEUDORES		871.266.165.778	12,58%	907.893.190.958	0,00%	-36.627.025.180	-4,0%
15	INVENTARIOS		1.475.622.666	0,02%	7.423.260.646	0,00%	-5.947.637.980	-80,1%
19	OTROS ACTIVOS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
	NO CORRIENTE		5.723.486.319.975	82,65%	5.509.273.723.811	69,52%	214.212.596.164	3,9%
12	INVERSIONES		38.527.508.879	0,56%	38.474.589.894	0,00%	52.908.995	0,1%
13	RENTAS POR COBRAR		12.656.760.978	0,18%	2.957.445.736	0,00%	9.699.315.242	328,0%
14	DEUDORES		34.295.541.066	0,50%	29.173.698.024	0,00%	5.121.843.042	17,6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		473.245.917.412	6,83%	461.457.775.456	0,00%	11.788.141.956	2,6%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		2.421.243.004.732	34,97%	2.413.037.726.466	0,00%	8.205.278.264	0,3%
19	OTROS ACTIVOS		2.743.517.586.908	39,62%	2.564.172.478.243	0,00%	179.345.108.665	7,0%
	TOTAL ACTIVO		6.924.761.908.709	100,00%	6.802.702.705.032	100,00%	122.059.203.677	1,8%
8	CIENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		10.141.242.931		1.656.280		10.139.586.651	
83	DEUDORAS DE CONTROL		12.753.984.131		17.435.391.197		-4.681.407.066	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-22.895.227.062		-17.437.047.477		-5.458.179.585	
	COD. PASIVO							
	CORRIENTE		467.051.081.877	6,74%	621.526.440.615	-68,19%	-154.475.358.738	-24,9%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
24	CIENTAS POR PAGAR		246.486.118.169	3,56%	391.694.516.195	-72,80%	-145.198.398.026	-37,1%
25	OBLIGACIONES LABORALES		220.564.963.708	3,19%	229.841.924.420	4,61%	-9.276.960.712	-4,0%
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
29	OTROS PASIVOS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
	NO CORRIENTE		539.906.657.926	7,80%	413.266.818.313	-11,09%	126.637.839.613	30,6%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO		56.742.621.574	0,82%	0	-16,95%	56.742.621.574	0,0%
24	CIENTAS POR PAGAR		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
25	OBLIGACIONES LABORALES		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS		1.117.555.582	0,02%	0	0,00%	1.117.555.582	0,0%
27	PASIVOS ESTIMADOS		456.848.918.361	6,60%	384.179.562.370	0,00%	72.669.355.991	18,9%
29	OTROS PASIVOS		25.197.562.409	0,36%	29.089.255.943	5,86%	-3.891.693.534	-13,4%
	TOTAL PASIVOS		1.008.957.739.803	14,54%	1.034.795.258.928	-79,28%	(27.837.519.125)	-2,7%
	PATRIMONIO		5.917.804.168.906	85,46%	5.767.907.446.104	179,28%	149.896.722.802	2,6%
31	HACIENDA PUBLICA		5.917.804.168.906	85,46%	5.767.907.446.104	179,28%	149.896.722.802	2,6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.924.761.908.709	100,00%	6.802.702.705.032	100,00%	122.059.203.677	1,8%
9	CIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-608.369.092.475		-484.614.146.392		-123.754.946.083	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-3.044.126.500		-4.096.594.603		1.052.468.103	
99	ACREEDORAS POR CONTRA		611.413.218.975		488.710.704.995		122.702.513.980	

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES  
Governadora del Departamento del Valle del Cauca

YAMILEY HERNANDEZ CORTES  
Contador General del Departamento

*[Handwritten signature]*





DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 4: ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



ANEXO No. 4  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



El Valle  
está en  
VOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA N°	PERIODO	PERIODO	%
			ACTUAL	ANTERIOR	
			SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.287.719.881.096</b>	<b>1.172.407.232.062</b>	<b>10%</b>
41	INGRESOS FISCALES	11	727.249.018.604	618.876.406.126	18%
44	TRANSFERENCIAS	12	560.470.862.492	553.530.825.936	1%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>895.818.952.924</b>	<b>776.451.880.645</b>	<b>15%</b>
51	DE ADMINISTRACION	14	172.296.855.943	155.634.549.848	11%
52	DE OPERACION	15	191.163.084	1.561.273.561	-88%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16	413.034.689	3.505.158	0%
54	TRANSFERENCIAS	17	25.170.412.477	2.827.565.750	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18	697.747.486.731	616.424.986.328	13%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		0	0	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>391.900.928.172</b>	<b>395.955.351.417</b>	<b>-1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>231.355.395.440</b>	<b>118.904.882.210</b>	<b>95%</b>
48	Otros Ingresos	13	231.355.395.440	118.904.882.210	95%
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>-24.679.811.699</b>	<b>85.164.806.010</b>	<b>-129%</b>
58	Otros Gastos	19	-24.679.811.699	85.164.806.010	-129%
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	0	0%
62	COSTOS		463.798.542	1.486.988.977	-69%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>647.472.336.769</b>	<b>428.208.438.640</b>	<b>51%</b>

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES

Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Contador General del Departamento

CA 765171



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 5: ESTADO DETALLADO DE  
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y  
SOCIAL**

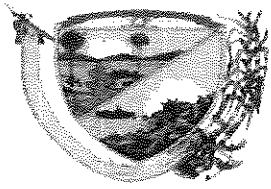
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



ANEXO No. 5  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.287.719.881.096</b>	<b>1.172.407.232.062</b>	<b>10%</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>727.249.018.604</b>	<b>618.876.406.126</b>	<b>18%</b>
4105	TRIBUTARIOS	563.649.363.558	485.274.523.891	16%
4110	NO TRIBUTARIOS	163.893.017.446	133.627.571.435	23%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-293.362.400	-25.689.200	1042%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>560.470.862.492</b>	<b>553.530.825.936</b>	<b>1%</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	386.230.500.420	365.394.651.405	6%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40.567.948.980	23.351.754.668	74%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	133.672.413.092	164.784.419.863	-19%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>895.818.952.924</b>	<b>776.451.880.645</b>	<b>15%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>172.296.855.943</b>	<b>155.634.549.848</b>	<b>11%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	38.860.397.679	37.353.057.510	4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.169.082.884	97.687.675.495	12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.392.223.886	8.017.277.366	17%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.224.906.000	1.192.625.982	3%
5111	GENERALES	13.594.357.839	11.376.022.555	20%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	55.887.655	7.890.940	
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>191.163.084</b>	<b>1.561.273.561</b>	<b>-88%</b>
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	191.163.084	1.561.273.561	-88%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>413.034.689</b>	<b>3.505.158</b>	
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	413.034.689	3.505.158	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>25.170.412.477</b>	<b>2.827.565.750</b>	
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	25.170.412.477	2.827.565.750	
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>697.747.486.731</b>	<b>616.424.986.328</b>	<b>13%</b>
5501	EDUCACION	390.543.554.705	332.501.242.078	17%
5502	SALUD	214.327.172.177	209.920.604.932	2%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	487.539.428	261.118.089	87%
5504	VIVIENDA	980.762.427	509.310.153	93%
5505	RECREACION Y DEPORTE	23.000.578.003	26.303.694.108	-13%



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

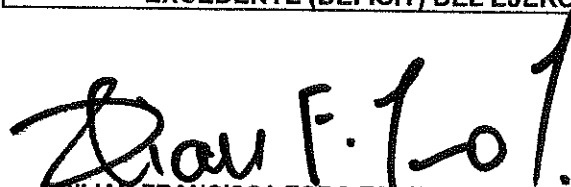
**ANEXO 6: RAZONES FINANCIERAS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
COMPARATIVO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

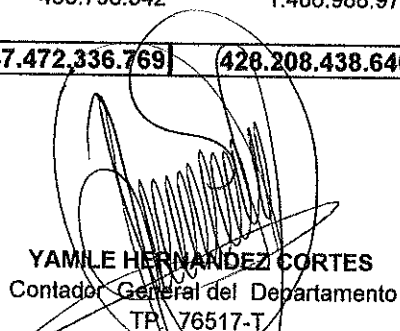


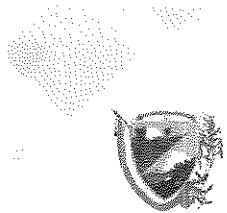
ANEXO No. 5  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016	
5506	CULTURA	13.894.675.464	12.431.741.658	12%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	52.342.367.106	30.723.967.452	70%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.170.837.421	3.773.307.858	-42%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>391.900.928.172</b>	<b>395.955.351.417</b>	<b>-1%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>231.355.395.440</b>	<b>118.904.882.210</b>	<b>95%</b>
4805	FINANCIEROS	60.183.910.449	48.778.138.617	23%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	0	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.159.755.399	608.886.570	90%
4810	EXTRAORDINARIOS	59.487.974.925	9.634.893.277	517%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	110.523.754.667	59.882.963.746	85%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-24.679.811.699</b>	<b>85.164.806.010</b>	<b>-129%</b>
5801	OTROS GASTOS	1.364.150.163	548.857.663	149%
5802	COMISIONES	570.833.642	705.251.739	0%
5805	FINANCIEROS	7.576	2.297	
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	7.578.145.101	6.913.145.829	0%
5810	EXTRAORDINARIOS	913.656.532	796.313.424	15%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35.106.604.713	76.201.235.058	-146%
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>463.798.542</b>	<b>1.486.988.977</b>	<b>-69%</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	463.798.542	1.486.988.977	-69%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>647.472.336.769</b>	<b>(428.208.438.640)</b>	<b>51%</b>

  
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

  
YAMILE HERNANDEZ CORTES  
Contador General del Departamento  
TP 76517-T



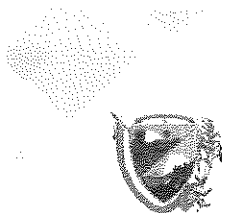
**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

ANEXO No. 6

**RAZONES FINANCIERAS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016
<b>INDICES DE LIQUIDEZ</b>			
Tienen por objeto mostrar la relación existente entre los recursos que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben cancelar en el corto plazo			
<b>RAZON CORRIENTE:</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	$\frac{1.201.275.588.734}{467.051.081.877} = \$2,57$	$\frac{1.293.428.981.221}{621.526.440.615} = \$2,08$
Indica que por cada peso que la Entidad debe a corte SEPTIEMBRE 30 2017, cuenta con \$2,57 para respaldar sus obligaciones a corto plazo. La variación entre cada periodo muestra un mejoramiento del indicador del 23,59%			
<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b>	<b>A. CORRIENTE - P. CORRIENTE</b>		
	$1.201.275.588.734 - 467.051.081.877 =$	$\$734.224.506.857$	$1.293.428.981.221 - 621.526.440.615 = \$671.902.540.606$
Para el corte de SEPTIEMBRE 30 2017, la Entidad cuenta con un margen de seguridad de \$734.224.506.857, para cumplir normalmente con sus obligaciones de corto plazo			
<b>SOLIDEZ:</b>	<b>ACTIVO TOTAL</b> <b>PASIVO TOTAL</b>	$\frac{6.924.761.908.709}{1.006.957.739.803} = \$ 6,88$	$\frac{6.568.704.801}{1.119.941.599} = \$ 5,87$
A fecha SEPTIEMBRE 30 2017, la Gobernación de Valle del Cauca cuenta con una capacidad de pago para el corto y largo plazo \$6,88 por cada peso que adeuda a terceros.			



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

ANEXO No. 6

**RAZONES FINANCIERAS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



		SEPTIEMBRE 30 2017	SEPTIEMBRE 30 2016
<b>INDICES DE ENDEUDAMIENTO:</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	$\frac{\text{PASIVO TOTAL} \times 100}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	$\frac{1.006.957.739.803 \times 100}{6.924.761.908.709} = 14,54\%$	$\frac{1.034.795.258.928 \times 100}{6.802.702.705.032} = 15,21\%$
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la Entidad, es decir, que tanto están comprometidos los activos para poder cumplir con el pago de las obligaciones. A corte SEPTIEMBRE 30 2017 el 14,54% han sido financiados con recursos de terceros.			
<b>CORTO PLAZO</b>	$\frac{\text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO TOTAL}}$	$\frac{467.051.081.877}{1.006.957.739.803} = 46,38\%$	$\frac{621.526.440.615}{1.034.795.258.928} = 60,06\%$
Representa el porcentaje de participación con aquellos terceros a los cuales se les debe cancelar las acreencias en el corto plazo. En este caso la entidad debe tener en cuenta el 46,38% de sus recursos de corto plazo que le permitan asumir el cumplimiento de sus obligaciones.			
<b>COBERTURA DE INTERESES</b>	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS FINANCIEROS}}$	$\frac{391.900.928.172}{1.934.991.381} = 202,53$	$\frac{395.955.351.417}{1.254.111.699} = 315,73$
A SEPTIEMBRE 30 2017, la Entidad generó, durante el periodo una utilidad operacional, 202,53 veces superior a los intereses pagados. Indica que la Entidad tiene capacidad de endeudamiento mayor.			





**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**

ANEXO No. 6

**RAZONES FINANCIERAS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



**El Valle  
está en  
vos**

SEPTIEMBRE 30 2017

SEPTIEMBRE 30 2016

**INDICES DE ENDEUDAMIENTO:**

<b>APALANCAMIENTO</b>	<b>PASIVO TOTAL</b>	$\frac{1.006.957.739.803}{5.917.804.168.906} = \$ 0,17$	$\frac{1.034.795.258.928}{5.767.907.446.104} =$	<b>\$ 0,18</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			

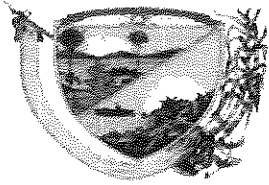
El grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es decir por cada peso que se tiene en el patrimonio se adeudan \$0,17

<b>PROTECCION AL PASIVO</b>	<b>PATRIMONIO</b>	$\frac{5.917.804.168.906}{1.006.957.739.803} = \$ 5,88$	$\frac{5.767.907.446.104}{1.034.795.258.928} =$	<b>\$ 5,57</b>
	<b>PASIVO TOTAL</b>			

Significa que Patrimonialmente, la Gobernacion del Valle del Cauca tiene a SEPTIEMBRE 30 2017, comprometido \$5,88 de su patrimonio para respaldar sus obligaciones.

*Francisca Toro Torres*  
**FRANCISCA TORO TORRES**  
 Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

*Yamile Hernández Cortes*  
**YAMILE HERNANDEZ CORTES**  
 Contador General del Departamento  
 TP. 76517-1



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
GOBERNACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA GENERAL

**ANEXO 7: ESTADO DE CAMBIOS EN  
EL PATRIMONIO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

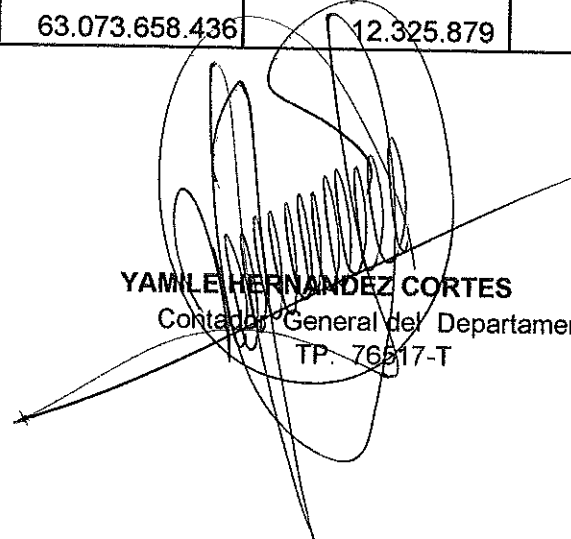


ANEXO No. 7  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017



CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC 2016	MOVIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017		SALDO A SEPTIEMBRE DE 2017
31	HACIENDA PUBLICA	-5.202.875.217.611			-5.917.804.168.906
3105	CAPITAL FISCAL	-5.286.425.946.056	40.464.974.227	109.797.631.175	-5.355.758.603.004
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	85.984.405.901	85.984.405.901	647.472.336.769	-647.472.336.769
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-290.531.130.274	22.357.856.564	13.340.806.226	-281.514.079.936
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	-569.582.302	0	0	-569.582.302
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO REVALORIZACION HACIENDA	-33.085.092.020	29.993.968.283	14.211.902.855	-17.303.026.592
3128	PUBLICA	321.752.127.140	63.073.658.436	12.325.879	384.813.459.697

  
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca

  
YAMILE HERNANDEZ CORTES  
Contador General del Departamento  
TP. 76817-T