

GOBERNACION DEL CAUCA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016
Cifras en Miles de Pesos

El proceso contable está definido por la Contaduría General de la Nación, como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable pública en particular, dónde las Notas a los estados contables básicos son parte integral de los Estados Contables.

La finalidad de las notas a los estados financieros, siendo de carácter general y específico, es la de satisfacer la necesidad de información que puedan tener terceros, particulares, entidades de control, entidades de consolidación, actuales o potenciales, ya que informan las transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales registradas en los Estados Contables

DE CARÁCTER GENERAL:

El departamento del Cauca, fue fundado en 1857 como Estado Soberano; y en 1886 como Departamento, cuenta con 42 municipios y una gran variedad étnica y cultural, su economía esta basada principalmente en la producción agrícola.

1.- NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL:

La Gobernación del Cauca es una entidad pública del orden territorial, su función social está basada principalmente en los siguientes componentes: La integración económica, social, cultural e institucional; el aprovechamiento de manera sostenible de su riqueza natural y ambiental; la consolidación de su capital social basado en la capacidad de sus organizaciones sociales y en su diversidad étnica y cultural y la mejora de la competitividad de las actividades productivas localizadas en su territorio y potencializado su contribución al desarrollo regional y nacional.

2.- POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, la Gobernación del Cauca, está aplicando el marco conceptual y catálogo general de cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de documentos soportes.

La Gobernación utilizó los criterios y normas de validación de activos y pasivos en particular los relacionados con avalúos, depreciaciones, amortización y provisiones según lo estipulado por las normas contables.

3.- EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE:

3.1- PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE:

La Gobernación del Cauca, consolida su información contable con la Contraloría Departamental del Cauca y 247 Instituciones educativas, autorizadas para el manejo de los fondos de servicios educativos.

De igual manera dentro de la presente información financiera, se encuentran incorporados los activos y pasivos, de la Corporación de Turismo del Cauca en liquidación, Caucatur S.A. sociedad en liquidación. Así mismo se incorporó los bienes muebles e inmuebles, de la Dirección Departamental de Salud del Cauca liquidada.

4. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

4.1- APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACION Y PROVISION:

Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo y provisión de deudores se disminuyeron los activos en \$1.146.214

5. LIMITACIONES AL PROCESO CONTABLE

Los procesos de: nómina, rentas (impuestos), recursos físicos en lo atinente a los bienes inmuebles, jurídica, jurisdicción coactiva, fondo de pensiones, no se encuentran integrados al sistema de información contable, por lo tanto, se contabilizan con base en la información certificada que suministran los respectivos jefes de las áreas encargadas.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS:

CLASE 1 ACTIVOS

GRUPO 11 – EFECTIVO

110501. CAJA PRINCIPAL

El nivel central ni la Contraloría Departamental manejan cajas, pero unos fondos educativos (FOSES) de algunas instituciones educativas si lo hacen.

Institucion Educativa	Municipio	Valor (en miles)
LA PLANADA	BALBOA	\$ 13.00
SAN ALFONSO	BALBOA	\$ 115.00
LA PLANADA	BALBOA	\$ 307.00
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	LA SIERRA	\$ 99.00
LA DEPRESION	LA SIERRA	\$ 636.00
PALO GRANDE	LA SIERRA	\$ 9.00
AGROPECUARIO	PURACE	\$ 148.00
LA COLONIA	PURACE	\$ 145.00
MANÚEL MOSQUERA VIDAL	PURACE	\$ 47.00
MARGARITA LEGARDA	PURACE	\$ 33.00
SAN ANTONIO	SANTANDER	\$ 113.00
SAN ISIDRO	SANTANDER	\$ 1,277.00
DOMINGUILLO	SANTANDER	\$ 1.00
LAS AVES	SANTANDER	\$ 3.00
SAT WES YAT	SANTANDER	\$ 163.00
RENACER PAEZ	SILVIA	\$ 63.00
EZEQUIEL HURTADO	SILVIA	\$ 2,395.00
COMUNEROS	SOTARA	\$ 5.00

SAN JUAN DE QUINTANA	TOTORO	\$ 62.00
POLINDARA	TOTORO	\$ 65.00
NOVIRAO	TOTORO	\$ 1,267.00
LA HERRADURA	ALMAGUER	\$ 9.00
ESCUELA NORMAL SANTA CLARA	ALMAGUER	\$ 1.00
SAN LUIS	ALMAGUER	\$ 71.00
LA CAPILLA	CAJIBIO	\$ 4,316.00
LA LAGUNA DINDE	CAJIBIO	\$ 65.00
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CAJIBIO	\$ 215.00
EL PALO	CALOTO	\$ 5.00
HUASANÓ	CALOTO	\$ 416.00
NUCLEO ESCOLAR RURAL	CALOTO	\$ 2.00
ARBOLEDA	MERCADERES	\$ 1,480.00
ISRAEL MARIA NARVÁEZ	MERCADERES	\$ 161.00
MOJARRAS	MERCADERES	\$ 74.00
FÉLIX MARIA ORTIZ	PAEZ	\$ 306.00
SABAS BELTRAN	PAEZ	\$ 574.00
TECNICA RICAUTE	PAEZ	\$ 20.00
JOSE HILARIO LOPEZ	PUERTO TEJADA	\$ 135.00
POLITECNICO LA MILAGROSA	PUERTO TEJADA	\$ 107.00
LOS COMUNEROS	CALDONO	\$ 282.00
SUSANA TROCHEZ DE VIVAS	CALDONO	\$ 34.00
INTEGRADO OBANDO	GUACHENÉ	\$ 350.00
JORGE ELIECER GAITAN	GUACHENÉ	\$ 68.00
LA CABAÑA	GUACHENÉ	\$ 436.00
ECOLOGICO VEREDAS UNIDAD BARRAGAN	GUACHENÉ	\$ 8,419.00
CHAURE - NAPI	GUAPI	\$ 1.00
FRAY LUIS AMIGO	GUAPI	\$ 408.00
SAN ANTONIO	GUAPI	\$ 1.00
SAN PEDRO Y SAN PABLO	GUAPI	\$ 1.00
DOS QUEBRADAS	LÓPEZ DE MICAY	\$ 543.00
NOANAMITO	LÓPEZ DE MICAY	\$ 307.00
PABLO VI	LÓPEZ DE MICAY	\$ 384.00
SAN ANTONIO DE CHUARE	LÓPEZ DE MICAY	\$ 2.00
SANTÁ CRUZ ALTO SIGUI	LÓPEZ DE MICAY	\$ 49.00
MAXIMINO GARABATO	LÓPEZ DE MICAY	\$ 224.00
SANTA ELENA	PIENDAMÓ	\$ 10.00
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	ROSAS	\$ 210.00
ALFONSO CORDOBA	ROSAS	\$ 13,839.00

AGRICOLA SAN BERNARDO	TIMBIQUÍ	\$ 1.00
ETNOEDUCATIVO PUERTO SAIJA	TIMBIQUÍ	\$ 1.00
SANTA MARIA	TIMBIQUÍ	\$ 1.00
SAN JOSE	TIMBIQUÍ	\$ 2.00
SANTA ROSA	TIMBIQUÍ	\$ 42.00
MARCO FIDEL NARVAEZ	ARGELIA	\$ 459.00
LOS ANAYES	EL TAMBO	\$ 90.00
URIBE	EL TAMBO	\$ 2.00
LOS UVOS	LA VEGA	\$ 324.00
ALTAMIRA	LA VEGA	\$ 448.00
CANDELARIA	LA VEGA	\$ 209.00
SANTA ROSA DE LIMA	LA VEGA	\$ 976.00
VALENCIA	SAN SEBASTIAN	\$ 181.00
BRISAS DE MARY LOPEZ	BUENOS AIRES	\$ 2,387.00
Total		\$ 45,614.00

110502. CAJA MENOR

Solo los fondos educativos (FOSES) de algunas instituciones educativas, quines si manejan estos fondos no los alcanzaron a liquidar.

Institucion Educativa	Municipio	Valor (en miles)
DOMINGO BELISARIO GOMEZ	BOLIVAR	\$ 1,500.00
Total		\$ 1,500.00

1110. DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las conciliaciones bancarias fueron elaboradas oportunamente por la Tesoreria General del Departamento, para las cuentas del nivel central.

111005. DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES

NIVEL CENTRAL	\$ 86,418,119.00
BANCO DE BOGOTA	
9768 Pago Pensionados	\$ 467,467.00
322-4 Conv Incoder 026-05	\$ 325.00
6870 Tgd Conv. Fondo Nacional De Garantías Depto- Rendimientos Financieros	\$ 177,324.00
9673 DPTO DEL CAUCA CREPAD FONDOS OFICIALES ESPECIALES	\$ 624,183.00
1031 TGD Estudios Fase I Conexión Popayán Argelia	\$ 70,328.00
BANCO DE COLOMBIA	
0597 Retefuente Iva, Ica	\$ -
8541 Tgd Sistema General De Participaciones- Educacion	\$ 2,148,464.00
6568 Sgp Salud Salud Publica	\$ 5,698,727.00
6576 Sgp Salud Oferta Fondo	\$ 36,402,259.00
431-1 Sgp Salud Escuela De Capacitacion	\$ 158.00
1868 Tgd Cauca- Etv- Salud	\$ 825.00
8934 Tgd Sgp Agua Potable Y Saneamiento Básico	\$ 1,618,526.00
BANCO CAFETERO	
9402 Fondo Territorial De Pensiones	\$ 12,176.00
7424 Sistema General De Participaciones -Educacion	\$ 3,910,678.00

7838 Sistema General De Participaciones Cod 104	\$ 75,275.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	
6890 Cuenta Unica Nacional	\$ 45,658.00
3268 Sistema General De Participaciones- Educacion	\$ 293,910.00
9867 TGD DDSL Recuperación de Cartera	\$ 328,794.00
BBVA	
0676 Tgd Proy. Invent. Cultural Porc. Iva Telefonía Celular	\$ 1,505,356.00
BANCO COLPATRIA	
0322 Tgd-Conv. Interadmitivo Gob. Y Mincomercio Industria Y Turismo	\$ 4,782.00
0287 TGD Conv. Invias Rehabilitacion Pto Tejada Puente El Hormiguero	\$ 32,786,580.00
BANCO DE OCCIDENTE	
7537 Fondo De Gestión Tributaria	\$ 15,065.00
296-3 Loterias Salud Cauca	\$ -
0255 TGD Descuentos Colombia Humanitaria Dpto Del Cauca	\$ 1.00
BANCO CAJA SOCIAL	
TGD Invias Construcción de puentes peatonales en la red vial dpto del Cauca.	\$ 215,636.00
AV-VILLAS	
9761 Tgd Sgp Educación Nómina	\$ 5,161.00
6187 Tgd Proyecto Urbanización Ciudad Futuro Las Guacas	\$ 10,431.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (anexo 02)	
Fondos Educativos (FOSES) (anexo 03)	\$ 2,557,592.00

111006. CUENTAS DE AHORRO

NIVEL CENTRAL	\$ 228,499,016.10
BANCO DE BOGOTA	
7093 Unir	\$ 2,326.00
7325 Unir	\$ 43,835.00
7392 Tgd Sgp Educación Nómina	\$ 3,886,058.00
8147 Tgd Convenio Findeter Const. Centro De Convenciones	\$ 159,766.00
6031 Fidudavivienda Departamento del Cauca Estampilla Proelectrificación	\$ 4,686,564.00
6049 Fidudavivienda Departamento del Cauca - Estampilla Prodesarrollo	\$ 7,684,931.00
8995 Dpto del Cauca SGP Agua Potable -Municipio de Buenos Aires	\$ 1,749,809.00
8987 Dpto del Cauca SGP agua potable Totoró	\$ 2,318,534.00
TGD - Estampilla Pro-Cultura	\$ 1,787.00
6717 TGD Fondo Departamental de Bomberos	\$ 988.00
252-5 Dpto Del Cauca TGD SGP Agua Potable Mpio de Caloto	\$ 12.00
940-8 TGD Convenio Depto Del Cauca Municipio de Mercaderes	\$ 53.00
6385 TGD Convenio Dpto del Cauca Mpio de Pto Tejada.	\$ 299.00
0122 TGD FNR Construcción Unidad Básica Proyecto Urbanización Ciudad Futura	\$ 7.00
1376 TGD Depósitos en Principales	\$ 1,722,954.00
0781 TGD SGP Agua Potable Municipio de Guachené	\$ 142,723.00
556-8 Conv 223-2015 casa de la mujer para ejecución de proyectos de	\$ 536,794.00
3751 TGD TGD SGP Agua Potable y Saneamiento Básico - Mpio de Guapi	\$ 1,560,964.00
2639 TGD Contrato Plan PAE	\$ 2,696,900.00
33611-rentas destinacion especifica SGSS ley 1393	\$ 2,679.00
4510 TGD SGR CONV 897- 2016 OCAD Municipios del Cauca	\$ 570.00
412-2 convenio 014-2016 Federacion de departamentos-contrabando	\$ 130,109.00
1151 TGD Conv. Regalías Directas (Calizas, Petróleo, Carbón, Met Preciosos	\$ 576,015.00
561-6 TGD Nómina Pensionados Desahorro Fonpet	\$ 22,744,979.00
5624 TGD SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Mpio López de Micay	\$ 1,036,416.00
BANCO POPULAR	

6497 Sistema Gral De Participaciones- Educación	\$ 132,292.00
2914 Tgd Fnr Construcción Segunda Etapa Acueducto Pablo Blanco En Buenos	\$ 133,265.00
2898 Tgd Fnr Ampliación De Cobertura De Educación Básica En Territorio	\$ 106,554.00
5291 Tgd Sgp Homologación Secretaría De Educacion	\$ 174,413.00
4880 Tgd Convenio Interadministrativo # 120 Dpto Varios Municipios	\$ 47,546.00
720-2 Tgd Inspección Vigilancia 6965/2008 Men	\$ 14,906.00
7151 Tgd Conv. Fonade Construc. Centro De Convenciones De Popayán	\$ 1,144.00
7467 Tgd Convenio 050 De 2010 Const. Planta Benef. Oro Mineros Bolivar	\$ 38,488.00
3767 Tgd Res. 3585/2012 Cofinanciación Coberturas En Educació Entidades	\$ 1,227.00
0453-4 TGD REGALIAS DISTRITO DE RIEGO Y GIRO	\$ 423,085.00
7940 TGD IVA Telefonía Celular -Deporte	\$ 1,650,689.00
6255 TGD Contrapartida Proy. Fortalecimiento Agroindustria Panelera	\$ 3,983.00
6206 TGD Convenio 1291 de 2013 MEN Ley 21	\$ 637,557.00
BANCO DE COLOMBIA	
3623 Sistema General De Participaciones-Educación	\$ 276,990.00
3661 Tgd Sgp Pensionados 104	\$ 1,115.00
7321 Conv. Men-Dpto Ampliación Cobertura Población Vulnerable	\$ 188,942.00
1543 Sgp - Educación Reembolsos Por Auxilios	\$ 413,930.00
3181 Tgd Conv. 408-05 Men-Dpto Proyecto Ampliación Cobertura	\$ 10.00
8481 Tgd Otros Gastos Inversion En Salud -Cod 19	\$ 5,490,360.00
4362 Tgd Proyecto Conserv. 8 Parques Nales Macizo Col Acuerdo 025/2008	\$ 38,069.00
9548 Tgd Otros Gastos En Salud Funcionamiento	\$ 2,882,846.00
1627 Tgd Depositos Ctas Inactivas Banco Agrario	\$ -
0664 Tgd Plan Vial Regional Recursos Del Crédito Bancolombia	\$ 10.00
155-4 TGD- Concurrencia Reservas pensionados Hospital	\$ 24,679.00
BANCO CAFETERO	
4408 Tgd Valorización Santander La Balsa Timba	\$ 108,895.00
BANCO AGRARIO	
3931 Tgd Cauca Loterías Salud	\$ 4,219.00
6077 Tgd Conv. Interadmitivo De Cofinacion De Proyectos Agropecuarios Fag	\$ 142,235.00
6000 Conv Interadmitivo 570-2011 Mpios Argelia, B.Aires, Cajibío El Tambo Y	\$ 368,699.00
803-8 Dpto Del Cauca-Convenio Interadm. Fondo Departamental De Garantias	\$ 5,410.00
7873 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Impuesto Deguello	\$ 746,575.00
5825 Fidudavivienda Dpto del Cauca Fondo Rotario de Agricultura	\$ 126,853.00
SUDAMERIS	
2500 Tgd Conv. Marco De Coop. Proyectos Hechos Y Derechos Para La Infancia	\$ 52,282.00
6330 TGD Federación de Departamentos Contrabando	\$ 57,206.00
6320 TGD Rendimientos Financieros Per Fiduprevisora	\$ 11,796.00
8050 TGD Convenio Derivado 1083	\$ 248,344.00
9350 TGD Retefuente IVA e ICA	\$ 16,234.00
9390 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca- Pasaportes	\$ 679,814.00
BBVA	
324-3 Tgd Sgp Educacion	\$ 265.00
8406 Tgd Asignaciones Directas Sistema General De Regalías Sgr	\$ 4,236,390.00
0717 TGD Proyectos fondos compensación regional y desarrollo regional SGR	\$ 130,127,584.00
COLPATRIA	
5641 Tgd Devoluciones De Aportes	\$ 638,556.00
001-9 Cultivos ilicitov convenio 018	\$ 627,522.00
0554 TGD Conv 500/13 MEN-Dpto Ley 21	\$ 314,197.00
BANCO DE OCCIDENTE - AV-VILLAS	
5858 Tgd Depósitos Judiciales Cobro Coactivo Impto De Vehiculos	\$ 0.10
7112 Ff Dpto Del Cauca Impuesto De Registro	\$ 1,621,675.00
8747 TGD-FNR Construcción obras de protección Mpio de Guapi Fase II	\$ -

8739 TGD FNR Acuerdo 071/2011 Obras protección cabecera municipal Guapi	\$	-
1410 Dpto del Cauca TGD Indeportes Cauca - Tabaco	\$	75.00
8604 impuesto al consumo INDEPORTES	\$	12,027.00
BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS		
2623 Sistema General De Participaciones- Educación	\$	-
3824 Tgd Cauca Fondo Rotatorio De Estupefacientes	\$	438,020.00
4137 Tgd Cauca Recaudos Ventas De Servicios Sria De Salud	\$	105,159.00
9714 Tgd Prog. Nacionales Ddsl	\$	1,134,321.00
1407 Tgd Valorizacion Pto Tejada Puente El Hormiguero	\$	2,330,923.00
DAVIVIENDA		
1869 Tgd Sgp Educación Reintegros	\$	42,935.00
8383 Tgd- Sgp-Educacion Recuperacion Costos Servicios Prestados	\$	1,057.00
9191 Tgd Conv.. 52/10 Construccion Centro De Convenciones	\$	84,767.00
8525 Tgd Fondo De Gestión Tributaria	\$	55,211.00
5021-Tgd Contrato De Concurrencia Bonos Pensionales	\$	86,647.00
3489 TGD- Remanente Dirección Dptal de Salud Liquidada	\$	2,850,370.00
9717 Fidudavivienda Fid Dpto Del Cauca - Plan Vial Regional	\$	58.00
2115 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca- Pavimentación de vías urbanas	\$	323,193.00
4104 TGD SGP Agua Potable Municipio La Vega	\$	4,069,463.00
0564 TGD SGP Educación Rechazos	\$	10,668.00
8253 TGD Convenio PAE Min Educación	\$	-
TDG-COFINANCIACION RECURSOS PROPIOS		
0512 TGD Convenio PAE Mineducación Depto del Cauca	\$	11,369,926.00
6726 Fidudavivienda Fid Depto del Cauca TGD SGP Reintegros	\$	6,878.00
AV-VIILAS		
1718 Sistema General De Participaciones -Educación	\$	101,060.00
9232 Tgd Evaluaciones Agropecuarias	\$	24,131.00
BANCOOMEVA		
7601 Tgd Sgp Educación	\$	909,140.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL		
Fondos Educativos (FOSES)	\$	753,008.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,082,171.00

111008. CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO

Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,507.00
---------------------------	----	----------

111015. CUENTA ESPECIAL

Fondos Educativos (FOSES)	\$	3.00
---------------------------	----	------

1120. DEPOSITO EN TRANSITO

Representan los valores pendientes de trasladar a las cuentas de la Tesoreria Departamental, en virtud de convenios suscritos

112005. CUENTA CORRIENTE BANCARIA

BANCO DE DAVIVIENDA		
8793 F.F. Depto del Cauca - Libre Destinación	\$	398.00
8785 F.F. Dpto del Cauca - Inversión	\$	22,568.00

112006. CUENTA DE AHORRO

BANCO DE BOGOTA	
5712 Tgd Mejoramiento Condiciones Sociales Cabildo Indígena De Puracé	\$ 12,861.00
6686 F.F. Dpto Del Cauca Contingencias	\$ 8,753,804.00
7278 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Sobretasa al ACPM	\$ 18,331.00
3191 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Estampilla Procultura	\$ 1,137,075.00
1409 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Fondo Dptal de Bomberos	\$ 678,384.00
BANCOLOMBIA	
162-7 Fidudavivienda Fideicomiso Dpto del Cauca Fondo de Reservas y	\$ 116,914.00
9221 F.F. Dpto del Cauca Escuela	\$ 54,893.00
SUDAMERIS	
3810 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Retefuente IVA, ICA Timbre Nacional	\$ 3,307,109.00
BANCO DE OCCIDENTE	
7104 F.F. Dpto Del Cauca - Participación Utilidadesw Ilc	\$ 4,147,745.00
5215 F.F. Depto Del Cauca Reserva Y Garantía De La Deudad	\$ 8,759.00
5362 Dpto Del Cauca Impuesto de Vehículos 80%	\$ 1,791,590.00
6741 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Licores Introducidos-Ron	\$ 2,510,552.00
6758*Fidudavivienda Fid Dpto Del Cauca Impconsumo de licores	\$ 1,873,987.00
6766 Fidudavivienda Fid Dpto Del Cauca Impconsumo de Licores Producidos	\$ 2,272,178.00
6774 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Impoconsumo de Tabaco	\$ 2,951,437.00
6782 Fidudavivienda Fid Dpto Del Cauca Impconsumo de Cerveza	\$ 1,568,465.00
8588 F.F. Fondo de Gestión Tributaria	\$ 22,451.00
8646 F.F. Dpto del Cauca SGSS Rentas Destinación Especifica Salud	\$ 3,417.00
8620 F.F. Dpto del Cauca GSS IVA Salud	\$ 2,153.00
DAVIVIENDA	
6301 F.F. Dpto Del Cauca Sobretasa A La Gasolina	\$ 2,613,133.00
6319 F.F. Dpto Del Cauca Impoconsumo De Tabaco	\$ 1,641,179.00
F.F. Dpto Del Cauca Tasas Y Multas	\$ 906,119.00
9753 F.F. Dpto Del Cauca 80% Impuesto De Vehículos	\$ 2,084,029.00
9795 F.F. Dpto Del Cauca Impoconsumo De Cerveza	\$ 361,130.00
F.F. Dpto Del Cauca Licores Introducidos- Ron	\$ 38,402.00
F.F. Dpto Del Cauca Impoconsumo Licores Nacionales	\$ 14,931,547.00
9829 F.F. Dpto Del Cauca Impoconsumo Licores Extranjeros	\$ 2,428,699.00
9837 F.F. Dpto Del Cauca Impoconsumo Licores Producidos	\$ 50,709.00
9845 F.F. Dpto Del Cauca Impuesto De Registro	\$ 874,051.00
8422 F.F. Dpto Del Cauca Vehículos Cobro Coactivo	\$ 207,459.00
5366 Fidudavienda Fid Dpto del Cauca Fondo Rotatorio de Infraestructura	\$ 29,492.00
5374 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Fondo de Gestión Tributaria	\$ 19,631.00
5382 Fidudavivienda Fid Dpto del Cauca Fondo de Seguridad Ciudadana	\$ 1,784,399.00
5876 FF. TGD Venta de Servicios	\$ 164,651.00
3103*F.F. Dpto del Cauca Fondo de seguridad ciudadana	\$ 8,550,503.00
5023 Fidudavivienda Iva Licores y destinación especifica Ley 1393	\$ 19,703.00
5015 Fidudavivienda Dpto del Cauca Impuesto al Consumo	\$ 117,393.00

GRUPO 12 - INVERSIONES:

Se relacionan las inversiones del Nivel Central ya que la Contraloria Departamental ni los Fondos Educativos (FOSES), tienen este tipo de inversiones.

120106 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO

Se encuentran depositados de la siguiente manera:

Bancó De Bogotá	
0876793 CDT- DDSL	\$ 3,442,833.00
Davivienda	
TGD CDT Bonos Pensionales	\$ 1,121,408.00
2236780 CDT- DDSL	\$ 768,294.00

120201 ACCIONES ORDINARIAS:

Estas acciones se clasifican como de baja o mínima bursatilidad, por lo tanto se encuentran valoradas por su valor intrínseco. Así:

COSTO	EMPRESA	VALORIZACIONES (199936)
\$ 40,385.00	Empaques del Cauca S.A	\$ 397,347.00
\$ 152.00	Promotora Enlace 21	\$ -
\$ 36,209.00	Fondo Ganadero del Cauca S.A.	\$ 405,797.00

Valor de las valorizaciones de las acciones o aportes de capital es según su valor intrínseco .

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS.

Se encuentran clasificadas como de baja o mínima bursatilidad y la valoración se realiza por su valor intrínseco.

120751 ENTIDADES PRIVADAS

Corporación Mixta Centro Articulador de la Investigación Desarrollo e Innovación, por valor de \$ 100.000.

Corporacion Mixta Centro Articulador de Investigacion Desarrollo e Innovacion	\$ 100,000.00
---	---------------

120754 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO

COSTO	EMPRESA	VALORIZACIONES (199933)
\$ 4,734,667.00	Cedelca S. A.	\$ 39,331,218.00
\$ 15,683.00	Acueducto de Popayán	\$ 2,559,904.00
\$ 327,532.00	Terminal de Transporte	\$ 2,317,225.00

Valor de las valorizaciones de las acciones o aportes de capital es según su valor intrínseco.

1208. INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS

1208311. EMPRESAS INDUSTRIALES COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS

Empresa Caucana de Servicios Públicos	\$ 580,000.00
---------------------------------------	---------------

120851. ENTIDADES PRIVADAS

Corporacion Mixta del Cauca	\$ 70,000.00
-----------------------------	--------------

1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION

121601 EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS

Unidad Departamental de Agua, UNIAGUAS	Se liquido
--	------------

121604 EN ENTIDADES PRIVADAS

EMPRESA	VALOR NOMINAL
Promocauca S.A.	\$ 50,000.00
Termosur S.A.	\$ 51,030.00
Procarbon S.A.	\$ 17,000.00
Empresa de Acueducto y Alcantarillado Rio Palo	\$ 336,000.00
Fondo Ganadero del Cauca S.A.	\$ 36,209.00
Compañía Forestal	\$ 500.00
Sociedad Plaza de Toros de Popayán	\$ 284.00
Desarrollo Forestales del Cauca	\$ 25,000.00

1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES**128036 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION**

Se provisionaron las siguientes inversiones en entidades liquidadas:

EMPRESA	VALOR
Earpa S. A., en liquidacion	\$ 336,000.00
Promocauca S.A.	\$ 50,000.00
Termosur S.A.	\$ 51,030.00
Procarbon S.A.	\$ 17,000.00
Empresa de Acueducto y Alcantarillado Rio Palo	\$ 36,209.00
Fondo Ganadero del Cauca S.A.	\$ 500.00
Compañía Forestal	\$ 384.00
Sociedad Plaza de Toros de Popayán	\$ 25,000.00

GRUPO – 13 RENTAS POR COBRAR:

En cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental, se depuraron las rentas por cobrar, según el informe rendido por la Oficina de Rentas Departamentales, así:

1305 VIGENCIA ACTUAL

130523. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

CONSUMO DE LICORES	\$ 98,660.00
--------------------	--------------

130524. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	\$ 508,090.00
--------------------------------	---------------

130533. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 2,495,805.00
-----------------------------------	-----------------

130535. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 1,033,153.00
-------------------------	-----------------

130548. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	\$ 52,133.00
------------------------------	--------------

130549. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

IVA DE LICORES A PRODUCTORES	\$	872,530.00
------------------------------	----	------------

130580. - Según información suministrada por la Oficina Rentas Departamentales.

OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	\$	305,733.00
---------------------------------	----	------------

1310 VIGENCIAS ANTERIORES

131022.- IMPUESTO CONSUMO LICORES, VINOS APERITIVOS

De conformidad con los informes presentados por la oficina de Rentas Departamentales; y la Jurisdicción Coactiva del Departamento, lo pendiente de cobrar representa el siguiente saldo, de acuerdo a las siguientes vigencias.

VIGENCIA	EMPRESA	Vr. POR COBRAR
2006	BODEGAS DEL SUR	\$ 7,350.00
2007	BODEGAS DEL SUR	\$ 28,733.00
2008	BODEGAS DEL SUR	\$ 3,807.00

131033.- IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES

De conformidad con los informes presentados por la oficina de Rentas Departamentales; y la Jurisdicción Coactiva del Departamento, lo pendiente de cobrar representa el siguiente saldo, de acuerdo a las siguientes vigencias.

VIGENCIA	VALOR
2001	\$ 133,756.00
2002	\$ 112,409.00
2003	\$ 520,283.00
2004	\$ 46,947.00
2005	\$ 19,241.00
2006	\$ 1,454,416.00
2007	\$ 1,823,843.00
2008	\$ 1,016,519.00
2009	\$ 1,014,790.00
2010	\$ 1,256,990.00
2011	\$ 1,323,417.00
2012	\$ 1,435,043.00
2013	\$ 1,538,022.00
2014	\$ 1,503,056.00
2015	\$ 1,710,088.00

GRUPO 14 - DEUDORES

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

140103 INTERESES

El saldo corresponde a los intereses calculados por las oficinas de Rentas, según los siguientes conceptos:

CONCEPTO	Vr. POR COBRAR
----------	----------------



IMPUESTO SOBTR E VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 30,654,272.00
--	------------------

140104 SANCIONES

Saldos correspondientes a la informacion reportada por la Oficina de Rentas y Jurisdiccion Coactiva según los siguientes conceptos

CONCEPTO	Vr. POR COBRAR
Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 33,206,790.00
Procesos disciplinarios	\$ 51,669.00
Costas Procesales	\$ 7,213.00
Impuesto al consumo de licores	\$ 81,508.00
Salud	\$ 2,631.00

140160 CONTRIBUCIONES

El saldo pendiente por cobrar mas lo intereses, correspondiente a la contribucion por valorizacion, por concepto de la construccion de la via Puerto Tejada - Puente el Hormiguero, valor de \$1.821.461

140161. CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

Valor reportado por la Contraloria Departamental como ingreso en cumplimiento de sus funciones. : \$5.715

140604. VENTA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

Valores reportados en los Fondos Educativos (FOSES), por cumplimiento de sus labores en diferentes Instituciones Educativas. \$969

140701. PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Valores reportados en los Fondos Educativos (FOSES), por cumplimiento de sus labores en diferentes Instituciones Educativas. \$1.000

1409 SERVICIO DE SALUD

140990. OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

Su saldo obedece a la reclasificacion de cartera de la direccion departamental de salud liquidada por: \$25.735.133

1413. TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Saldo pendiente de recaudar, según información contable pública presentada por el Nivel Central y por las Instituciones Educativas, autorizadas para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.

141314 OTRAS TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Vr. POR COBRAR
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 7,978,840.00

141315; 141316; 141318; 141322 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES

CONCEPTO	Vr. POR COBRAR
Sistema General de Participaciones-Participación Para Salud	\$ 9,384,002.00
Sistema General de Participaciones-Participación Para Educación	\$ 193,749.00
Sistema General de Participaciones- Participacion para pensiones- fondo Nacional	\$ 1,340,874.00
Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y	\$ 4,723,420.00

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Corresponde a los saldos de anticipos y avances entregados, por concepto de contratos vigentes, de conformidad con nuestro cometido estatal. **\$33.373.614**

En esta vigencia se depuraron avances y anticipos sobre contratos de vigencias anteriores por valor de \$2.604.887 a saber:

CONTRATISTA	VIGENCIA	VALOR	DCTO.
CAPOTE SARRIA ADOLFO	2014	\$ 0.42	Compr. 321
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	2013	\$ 183,151.00	Compr. 656
FERREIRA VILLEGAS YESID FRANCISCO	2014	\$ 193,071.00	Compr. 656
ERAZO PEDRAZA ELKIN DANIEL	2007	\$ 497.00	Compr. 656
NOMINA SECRETARIA DE SALUD CAUCA	2014	\$ 48,865.00	Compr. 656
MUNOZ MUNOZ HAROLD ALBERTO	2013	\$ 400,363.00	Compr. 656
INNOVAR DOCUMENTAL	2014	\$ 97,500.00	Compr. 656
FUNDACIÓN ALPINA	2013	\$ 130,000.00	Compr. 656
MUNICIPIO DE PURACE	2004	\$ 7,144.00	Compr. 656
ECHEVERRY PEREZ LTDA	2013	\$ 9,578.00	Compr. 656
ESE QUILISALUD	2014	\$ 36,062.00	Compr. 656
CLINICA LA ESTANCIA	2009	\$ 200,000.00	Compr. 656
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	2009	\$ 8,721.00	Compr. 656
INSTITUTO OCULAR DE OCCIDENTE	2011	\$ 107,500.00	Compr. 995
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE ARGELIA	2013	\$ 58,159.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE CALDONO	2013	\$ 55,382.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE EL TAMBO	2013	\$ 68,379.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE LA SIERRA	2013	\$ 25,245.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE MIRANDA	2013	\$ 5,877.00	Compr. 927

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE JAMBALO	2013	\$	62,450.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE PAEZ	2013	\$	25,963.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE FLORENCIA	2013	\$	18,600.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE LA VEGA	2013	\$	27,262.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE MORALES	2013	\$	32,259.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE PATIA	2013	\$	24,065.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE PIENDAMO	2013	\$	26,596.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE SILVIA	2013	\$	42,026.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE SANTANDER	2013	\$	33,294.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE SUAREZ	2013	\$	51,472.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE SOTARÁ	2013	\$	14,636.00	Compr. 927
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS MPIO DE TOTORÓ	2013	\$	24,660.00	Compr. 927
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2011	\$	49,400.00	Compr. 1075
MOLINA NARVAEZ AYRSON HERNAN	2013	\$	166,264.00	Compr. 1381
SANTAMARIA VARONA SILVIO	2003	\$	9,678.00	Compr. 1265
CLAUDIA XIMENA GRANADOS MUÑOZ	2003	\$	50.00	Compr. 1265
FRANKLIN ORLANDO VERGARA	2003	\$	9,950.00	Compr. 1265
AYALA MUÑOZ ADRIANA MILENA	2013	\$	2,347.00	Compr. 1265
RAMOS VALENZUELA NELSON	2013	\$	2,651.00	Compr. 1265
WORK KING TOOLD COLOMBIA	2013	\$	77,064.00	Compr. 1265



\$	26,053.00	CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER
\$	12,948.00	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JOSE MOSQUERA VIDAL
\$	46,000.00	MUNICIPIO DE INZA
\$	176,379.00	CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS-COMUNITAR
\$	9,723.00	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
\$	12,958.00	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA OBANDO
\$	11,313.00	INSTITUCION EDUCATIVA SUSANA TROCHEZ DE VIVAS
\$	8,959.00	INSTITUCION EDUCATIVA LIBORIO MEJIA
\$	3,387.00	INSTITUCION EDUCATIVA DE INZA
\$	17,387.00	INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ
\$	122,075.00	ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANA
\$	150,000.00	MUNICIPIO DE SUAREZ
\$	3,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA ANDINO SAN LORENZO (BOLIVAR)
\$	25,191.00	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA
\$	12,706.00	NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
\$	-	MUNICIPIO DE TOTORO
\$	146,210.00	MUNICIPIO DE TIMBIQUI
\$	141,950.22	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICA
\$	31,433.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MONTERREDONDO (MIRANDA)

Saldos correspondientes por ejecutar del SGP- Programas PAE. \$63,863,351.

142402. EN ADMINISTRACION

1424. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Valores reportados por los Fondos Educativos (FOSES), en diferentes Instituciones Educativas: \$464.

142290. OTROS ANTICIPOS, SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS CONTRIB.

Valores reportados por los Fondos Educativos (FOSES), en diferentes Instituciones Educativas: \$1,030

142202. RETENCION EN LA FUENTE

1422. ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

Valores reportados en los Fondos Educativos (FOSES), para el cumplimiento de sus labores en diferentes Instituciones Educativas: \$4,456

142090. OTROS AVANCES Y ANTICIPOS

DIRECCION			
DEPARTAMENTAL DE			
SALUD LIQUIDADA	2003	\$	19,960.00
FAJARDO ANDRADE			
OLGA VICTORIA	2014	\$	10.00
GONZALEZ CASA			
MARIAJOSE			
CONSORCIO VALENCIA	2015	\$	175,246.00
			Compr. 1270
HIDALGO	2015	\$	73,489.00
			Compr. 1218

INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS -CIS (SILVIA)	\$ 5,824.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR (INZA)	\$ 4,330.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA ALEJANDRO GOMEZ MUÑOZ	\$ 11,366.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MORRO	\$ 19,938.00
INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE MUNICIPIO DE GUAPI	\$ 362,523.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA LABOURE	\$ 3,562.00
MUNICIPIO DE BOLIVAR	\$ 223,362.00
MUNICIPIO DE PADILLA	\$ 406,075.00
MUNICIPIO DE PAEZ	\$ 44,394.06
MUNICIPIO DE ROSAS	\$ 18,143.71
MUNICIPIO DE SANTA ROSA	\$ 22,309.36
MUNICIPIO DE SILVIA	\$ 2,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA DOS RIOS (PATIA)-4332-5	\$ 8,076.00
INSTITUCION EDUCATIVA DOS RIOS (PATIA)-3325-2	\$ 1,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	\$ 3,191.00
JUNTOS POR EL PROGRESO JOVENES Y MAYORES	\$ 20,000.00
IE TECNICA AGROP MARGARITA LEGARDA (PURACE)	\$ 5,310.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO SANTA MARIA (TIMBIO)	\$ 2,483.00
INSTITUCION EDUCATIVA ASNAZU	\$ 6,336.00
MUNICIPIO DE FLORENCIA	\$ 13,515.21
IE AGROP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-2420-5	\$ 7,016.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA FONDA	\$ 25,711.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS COMUNEROS (SOTARA)	\$ 3,001.00
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	\$ 9,780.00
IE AGROP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (SAN SEBASTIAN)-6793-5	\$ 5,064.00
INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO	\$ 35,116.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ	\$ 37,466.00
FUNDACION ACADEMIA MUSICAL LA SCALA	\$ 27,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA ISRAEL MARIA NARVAEZ	\$ 26,868.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA CAMILO TORRES (PATIA)	\$ 9,846.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	\$ 31,436.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EDUARDO SANTOS	\$ 29,529.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL EL ESTRECHO-0102-7	\$ 25,577.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL EL ESTRECHO-0120-1	\$ 1,652.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA	\$ 35,810.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROECOLOGICO DE SEVILLA (EL TAMBO)	\$ 5,139.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO MARISCAL SUCRE	\$ 14,509.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INTEGRADO SOTARA	\$ 6,189.00
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	\$ 817.00
INSTITUCION EDUCATIVA NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO	\$ 32,996.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA	\$ 21,934.00
INSTITUCION EDUCATIVA MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN	\$ 50,606.00
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA FELIX MARIA ORTIZ (PAEZ)	\$ 22,606.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA	\$ 7,895.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA SENON FABIO VILLEGAS	\$ 31,621.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARISCAL SUCRE	\$ 41,165.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH	\$ 19,850.00
INSTITUCION EDUCATIVA VASCO NUÑEZ DE BALBOA	\$ 14,140.26
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	\$ 12,733.00
INSTITUCION EDUCATIVA LIMBANIA VELASCO	\$ 6,193.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA QUINTIN LAME (TORIBIO)	\$ 19,040.00
MUNICIPIO DE PIAMONTE	\$ 65,601.00

INSTITUCION EDUCATIVA DE USENDA (SILVIA)	\$ 6,733.00
I.E. AGROPECUARIA HERMES MARTINEZ (MORALES)	\$ 12,781.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA JOSE DOLORES DAZA	\$ 11,348.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS NUEVO FUTURO	\$ 40,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	\$ 85,675.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	\$ 21,708.00
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	\$ 2,322.00
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO LA MILAGROSA (PTO. TEJADA)	\$ 4,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER (PTO. TEJADA)	\$ 4,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA EMPRESARIAL CERRO ALTO (CALDONO)	\$ 22,219.00
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA S. (EL	\$ 7,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS (EL TAMBO)	\$ 4,264.00
INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO PAZ MONCAYO	\$ 767.00
INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO (TORIBIO)	\$ 695.00
INST EDUCATIVA AGROPECUARIA LOS ROBLES (SOTARA)	\$ 13,792.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRISAS DE MARILOPEZ	\$ 21,638.00
INTITUCION EDUCATIVA CAPITAN BERMUDEZ	\$ 13,033.00
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SABAS BELTRAN (PAEZ)	\$ 12,543.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SAN ALFONSO	\$ 7,299.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE	\$ 22,554.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE PIAGUA (EL TAMBO)	\$ 3,722.00
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE DE DIOS	\$ 1,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL EL PALO	\$ 39,914.00
INSTITUCION EDUCATIVA PIAMONTE	\$ 22,878.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA FRAY ISIDRO DE MONTCLAR (SANTA	\$ 8,521.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA VILLALOBOS (SANTA ROSA)	\$ 8,433.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA ARBOLEDA (MERCADERES)	\$ 5,054.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS	\$ 9,623.00
INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO QUEMAO	\$ 991.00
INSTITUCION EDUCATIVA MOJARRAS	\$ 6,130.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA	\$ 12,492.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO PALO BLANCO	\$ 27,695.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO YANACONAS (LA VEGA)	\$ 13,440.00
I.E MAZAMORRERO (BUENOS AIRES)	\$ 8,271.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCERO SOTARA	\$ 3,404.00
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	\$ 13,111.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN	\$ 7,615.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA MESA	\$ 21,231.00
I.E. SANTA ELENA (PIENDAMO)	\$ 6,113.00
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE HONDURAS	\$ 5,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA ETNOEDUCATIVO DE TOEZ (CALOTO)	\$ 3,141.00
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI	\$ 53,770.00
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LOS ANDES	\$ 9,451.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE CHISQUIDO	\$ 4,488.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALTAMIRA	\$ 1,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO	\$ 1,756.00
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA FERNANDEZ	\$ 4,827.00
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL VALVERDE	\$ 16,467.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA HERREADURA	\$ 7,151.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ	\$ 25,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	\$ 4,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA ZARAGOSA (LOPEZ DE MICAY)	\$ 2,503.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	\$ 11,963.00

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E. S. E.	\$ 950,000.00
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE FRUTALES DE SOTARA	\$ 40,000.00
COOPERATIVA ECOCAO	\$ 1,335,638.00
ASOCIACION DE PISCICULTORES MINDALA ASOPIM	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ZAPATA	\$ 37,878.00
CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA	\$ 99,372.00
CORPORACION CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD	\$ 3,690,000.00
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA	\$ 151,374.00
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS	\$ 623,973.00
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEL	\$ 324,390.00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. FIDUPREVISOREA SA	\$ 4,393,067.00
CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION DEL CAUCA	\$ 314,797.00
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA	\$ 31,535.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJIBIO CAUCA	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARGELIA	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS LA SIERRA - ASPROSI	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES	\$ 22,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL CAUCA	\$ 29,288.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE	\$ 40,000.00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE TIMBIO	\$ 194,414.00
ASOCIACION CAMPESINA EN AGRICULTURA LIMPIA ASOCALM	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DEL CAUCA	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA ZONA PLANA DE MIRANDA	\$ 114,000.00
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SILVIA	\$ 112,000.00
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	\$ 6,674,831.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS AVES (SANTANDER DE Q)	\$ 135,312.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BENJAMIN DINDICUE	\$ 10,057.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN	\$ 15,024.00
I.E CUATRO ESQUINAS DE EL TAMBO	\$ 10,683.00
I.E LOS SOMBRERILLOS	\$ 1,910.00
I.E AGROPECUARIA DE VALENCIA (SAN SEBASTIAN)	\$ 6,609.00
I.E NUESTRA SEÑORA DEL CAREMEN (ROSAS)	\$ 1,000.00
I.E SAN JOSE	\$ 6,336.00
I.E INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO	\$ 4,512.00
I.E NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO (PAEZ)	\$ 90,944.00
UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 1,677,269.00
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$ 24,866,407.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 326,463.00
INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANAYES	\$ 3,854.00
INSTITUCION EDUCATIVA NTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	\$ 7,525.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA	\$ 11,627.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA MESETA (CAJIBIO)	\$ 3,971.00
INSTITUCION EDUCATIVA SINAI	\$ 9,857.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL	\$ 80,000.00
INST. EDUCATIVA AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ (MORALES)	\$ 18,111.00
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE REYES PETE (PAEZ)	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION(LA SIERRA)	\$ 19,469.00
ASOCIACION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO	\$ 174,767.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO	\$ 1,782.00
I.E. INDIGENA CHIMBORAZO (MORALES)	\$ 8,324.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	\$ 93,629.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CLARA DE ASIS	\$ 2,138.00
INST. EDUCATIVA DOMINGUILLO (SANTANDER DE Q.)	\$ 15,235.00

INSTITUCION EDUCATIVA LLACUANAS	\$ 5,986.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA DE CAQUIONA	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LA PAZ (EL TAMBO)	\$ 27,667.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA CARRIZALES (CORINTO)	\$ 7,671.22
FUNDACION HORIZONTE	\$ 303,838.23
FUNDACION ALPINA	\$ 200,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA CINCO DIAS (TIMBIO	\$ 5,845.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	\$ 5,820.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION VOCACIONAL DE ALTAMIRA	\$ 56,688.00
INTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA DE PARRAGA	\$ 1,667.00
INSTITUTO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UNA	\$ 49,326.94
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA	\$ 61,505.00
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MARIA MOSQUERA	\$ 11,232.00
IE SANTA ROSA DE LIMA (LA VEGA)	\$ 4,395.00
INSTITUCION EDUCATIVA URIBE (EL TAMBO)	\$ 6,251.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DEL	\$ 12,073.00
I.E. SAN AGUSTIN DEL NAPI	\$ 9,950.00
INSTITUCION EDUCATIVA NOANAMITO (LOPEZ DE M)	\$ 5,275.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE DESARROLLO COMUNITARIO - ACIESCA	\$ 43.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA ALTO DEL REY (EL TAMBO)	\$ 6,001.00
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	\$ 5,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA POLINDARA	\$ 8,952.00
I.E. SAN ANTONIO DE CHUARE (LOPEZ DE M)	\$ 40,931.00
INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA PUEBLO TOTORO	\$ 9,012.00
I.E. SANTA CRUZ ALTO SIGUI	\$ 8,563.00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SABIO (PIAMONTE)	\$ 3,795.00
I.E DOS QUEBRADAS LOPEZ DE MICAY	\$ 11,422.00
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE QUINTANA (TOTORO)	\$ 2,362.00
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	\$ 222,000.00
FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	\$ -
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE TIMBIQUI	\$ 40,000.00
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	\$ 1,350,491.00
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 222,000.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMFACAUCA	\$ 473,379.00
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	\$ 19,161.98
MUNICIPIO DE PURACE	\$ -
MUNICIPIO DE ARGELIA	\$ 20,000.00
MUNICIPIO DE TIMBIO	\$ -
MUNICIPIO DE MIRANDA	\$ 50,000.00
MUNICIPIO DE PIENDAMO	\$ -
MUNICIPIO DE CAJIBIO	\$ -
MUNICIPIO DE TORIBIO	\$ -
MUNICIPIO EL TAMBO	\$ 231,416.00
MUNICIPIO DE MORALES	\$ 46,684.23
MUNICIPIO DE JAMBALO	\$ 47,388.90
MUNICIPIO DE SOTARA	\$ 216,199.74
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	\$ 391,787.00
INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL	\$ 9,425.00
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO TUNIA	\$ 22,494.00
INSTITUCION EDUCATIVA COLONIA ESCOLAR COCONUCO	\$ 28,555.00
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HILARIO LOPEZ	\$ 14,268.00
INSTITUCION EDUCATIVA INCODELCA	\$ 10,014.00

\$	31,004.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO GUAMBIANO
\$	15,318.00	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE SILVIA
\$	18,934.00	INSTITUCION EDUCATIVA LA ARROBLEDA (SANTANDER DE Q.)
\$	11,310.00	IE AGROP GUILLERMO LEON VALENCIA (PURACE)
\$	-	MUNICIPIO DE CORINTO
\$	-	MUNICIPIO DE CALOTO
\$	14,010.00	IE PROMOCION SOCIAL GUANACAS (INZA)
\$	10,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE RICAURTE
\$	6,108.00	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
\$	52,493.00	INSTITUCION EDUCATIVA CARMENITA CARDONA DE GUTIERREZ
\$	15,818.00	IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS (TORO)
\$	5,428.00	INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO LEON VALENCIA
\$	10,222.00	INSTITUCION EDUCATIVA LOS COMUNEROS
\$	6,272.00	INSTITUCION EDUCATIVA EL ORTIGAL
\$	9,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA
\$	31,170.00	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA
\$	13,069.00	IE SAN FRANCISCO JAVIER (LA VEGA)
\$	6,858.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
\$	18,028.00	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA MORALES DUQUE
\$	5,430.00	INSTITUCION EDUCATIVA FIDELINA ECHEVERRY
\$	15,135.00	INSTITUCION EDUCATIVA ESCIPION JARAMILLO
\$	-	MUNICIPIO DE CALDONO
\$	11,692.00	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
\$	-	MUNICIPIO DE LA SIERRA
\$	-	MUNICIPIO DE PATIA
\$	30,000.00	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
\$	523,230.00	MUNICIPIO DE MERCADERES
\$	17,459.00	INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA
\$	38,052.05	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN
\$	314,956.00	MUNICIPIO DE ALMAGUER
\$	100,000.00	MUNICIPIO DE POPAYAN
\$	24,750.00	JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA SANTA
\$	81,900.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
\$	150,000.00	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
\$	6,945.00	IE INTEGRADO OBANDO DE GUACHENE
\$	4,507.00	IE ECOLOGIA VEREDAS UNIDAS BARRAGAN (GUACHENE)
\$	6,983.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA MARIA (TIMBIQUI)
\$	11,395.00	INSTITUCION EDUCATIVA LOS UVOS (LA VEGA)
\$	14,955.00	INSTITUCION EDUCATIVA LA CARBONERA (BOLIVAR)
\$	2,898.00	INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN BERNARDO (TIMBIQUI)
\$	7,209.00	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBALO
\$	3,000.00	INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN (BOLIVAR)
\$	24,143.00	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA PUERTO SAJIA (TIMBIQUI)
\$	13,542.00	INSTITUCION EDUCATIVA EL TABLON (ALMAGUER)
\$	13,012.00	INSTITUCION EDUCATIVA SAT WESX YAT (SANTANDER DE Q)
\$	3,995.00	INSTITUCION EDUCATIVA VENECIA
\$	10,000.00	KWE X PIYA YAT NUESTRO SITIO DE APRENDIZAJE
\$	16,212.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA LAS GUACAS
\$	6,018.00	INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAISO (SUCRE)
\$	-	IE TECNICA AGROPECUARIA FELIX MARIA PENNA
\$	18,660.00	INSTITUCION EDUCATIVA LA CABANA
\$	2,423.00	INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO (FLORENCIA)
\$	2,804.00	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAMN ISIDRO

INSTITUCION EDUCATIVA URB DE NIÑAS NTRA SEÑORA DEL ROSARIO	\$ 19,582.00
INTITUTO EDUCATIVA AGR. PALETARA (PURACE)	\$ 5,043.00
INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑOS DE VAPURA	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA HUISITO	\$ 3,219.00
CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL SUR DEL	\$ 94,668.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEMBRADORES DE	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE MUJERES CAFICULTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL	\$ 10,800.00
ASOCIACION DE PISCICULTORES SALVAJINA DEL MUNICIPIO DE MORALES	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA CERRO CATALINA	\$ -
INSTITUCION EDUCATIVA LA DEPRESION	\$ 3,323.00
MUNICIPIO DE GUACHENE	\$ -
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE	\$ 47,240.76
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E.	\$ 88,799.23
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI E.S.E.	\$ 341,182.00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOCENTRO 2 E.S.E.	\$ 341,183.00
INSTITUCION EDUCATIVA CASAS BAJAS DE CAJIBIO	\$ -
I.E LA LAGUNA DINDE DE CAJIBIO	\$ 10,900.00
INSTITUCION EDUCATIVA RIOHONDO	\$ 1,262.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA PEDREGOSA CAJIBIO	\$ 260,342.00
ASOCIACION AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL DANUBIO	\$ 40,000.00
I.E AGROEMPRESARIAL HUASANO	\$ 15,975.00
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES LIDERES ROSEÑAS	\$ 40,000.00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA	\$ 40,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL DIVISO	\$ 2,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA MESETA	\$ 5,687.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA MINDALA	\$ 4,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA CALDERAS	\$ 4,200.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO (CALDONO)	\$ 3,026.00
INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA	\$ 1,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA OLAYA	\$ 7,047.00
INSTITUCION EDUCATIVA BARBILLAS (LA VEGA)	\$ 1,032.00
INSTITUCION EDUCATIVA NOVIRAO (TOTORO)	\$ 5,339.00
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICO AGROAMBIENTAL CAMPO	\$ 2,201.87
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN ANTONIO	\$ 2,878.00
I.E AGROPECUARIA CHAPA DE SOTARA	\$ 1,917.00
INSTITUCION EDUCATIVA CHUARE NAPI	\$ 3,073.00
INSTITUCION EDUCATIVA EL TREBOL	\$ 4,506.00
I.E SANTA MARTA DE SANTA ROSA	\$ 8,040.00
ASOCIACION INDIGENA DE PATUGO ASOINPA	\$ 40,000.00
EMCASERVICIOS S.A. ESP EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 35,748.30
INSTITUCION EDUCATIVA CAUCA	\$ 1,315.00
ASOCIACION DE APICULTORES DEL MACIZO COLOMBIANO	\$ 110,000.00
INSTITUCION EDUCATIVA PALO GRANDE BAJO (LA SIERRA)	\$ 5,185.00
I.E. PUEBLO NUEVO CIPRES	\$ 5,811.00
I.E. EL MARQUEZ	\$ 1,956.00
INSTITUCION EDUCATIVA ALTO MOJIBIO	\$ 5,337.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE FUTAS DEL	\$ 40,000.00
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ	\$ 4,948.16
COOPERATIVA MULTIETNICA Y PLURICULTURAL DE PEQUEÑOS	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES	\$ 197,000.00
UNIDAD PARA PROTECCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	\$ 165,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL RESGUARDO	\$ 40,000.00
GARSSA CONSULTING S A S	\$ 78,000.00

CORPORACION CLAYUCA	\$ 1,866,592.00
ASOCIACION CREANDO FUTURO UVALES	\$ 34,626.00
ASOCIACION CAMINOS DE ESPERANZA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	\$ 60,000.00
CORPORACION MIXTA DE TURISMO DEL CAUCA	\$ 2,528,000.00
FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO	\$ -
ASOCIACION DE FRESEOS DE SOTARA	\$ 40,000.00
ASOCIACION DE PRODUCTORES CRISTIANOS DE CAFÉ ESPECIAL DEL	\$ 13,163.00
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA	\$ -
ASOCIACION CAFE AROMA DE MONTAÑA DE MIRANDA CAUCA AROMO	\$ 293,316.00
ASOCIACION ASO-SAN ISIDRO	\$ 80,000.00
ASOCIACION DE USUARIOS ASOESPERANZA	\$ 65,000.00
ASOCIACION DE USUARIOS ASOLAMALTA	\$ 40,000.00
Fondos Educativos (FOSES) (anexo 03)	\$ 14,194.00

En esta vigencia se depuraron valores por \$886.109, a saber:

CONTRATISTA	VIGENCIA	VALOR	DCTO.
MUNICIPIO DE PIAMONTE	2014	\$ 150,000.00	Compr. 656
JUNTA PERMANENTE DE SEMANA SANTA	2014	\$ 84,405.00	Compr. 656
MUNICIPIO DE TOTORO	2013	\$ 24,624.00	Compr. 898
MUNICIPIO DE POPAYAN	2013	\$ 91,966.00	Compr. 898
MUNICIPIO DE MIRANDA	2013	\$ 19,439.69	Compr. 898
MUNICIPIO DE PADILLA	2013	\$ 23,273.20	Compr. 898
MUNICIPIO DE MERCADERES	2013	\$ 16,662.59	Compr. 898
MUNICIPIO DE PATIA	2013	\$ 42,280.06	Compr. 898
MUNICIPIO DE BOLIVAR	2013	\$ 53,907.07	Compr. 898
MUNICIPIO DE CALDONO	2013	\$ 25,827.01	Compr. 898
MUNICIPIO DE ARGELIA	2013	\$ 26,012.15	Compr. 898
MUNICIPIO DE SILVIA	2013	\$ 45,212.73	Compr. 898
MUNICIPIO DE TORIBIO	2013	\$ 45,979.56	Compr. 898
MUNICIPIO DE LA SIERRA	2013	\$ 19,532.26	Compr. 898
MUNICIPIO DE CORINTO	2013	\$ 32,943.21	Compr. 898
MUNICIPIO DE CAJIBIO	2013	\$ 34,398.32	Compr. 898
MUNICIPIO DE TIMBIO	2013	\$ 18,143.71	Compr. 898
MUNICIPIO DE PURACÉ	2013	\$ 39,989.89	Compr. 898
MUNICIPIO DE GUACHENÉ	2013	\$ 22,725.53	Compr. 898
MUNICIPIO DE CALOTO	2013	\$ 12,682.08	Compr. 898
MUNICIPIO DE PIENDAMÓ	2013	\$ 21,105.95	Compr. 898
MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	2014	\$ 35,000.00	Compr. 1265

142404. ENCARGO FIDUCIARIO – FIDUCIA DE ADMINISTRACION

Representa el saldo según contrato de encargo fiduciario de recaudo, administración, fuente de pago. \$ **35.239.516**

1061505 F.F. Dpto Del Caua Pasivo Pensional	\$ 1,415,869.00
1079093 F.F. Dpto Del Cauca- Contingencias	\$ 7,012,508.00
1102-093 F.F. Dpto Del Cauca - A.C.P.M.	\$ 12,330.00
1070290 F.F. Dpto Del Cauca Inversión	\$ 87,015.00
1119493 F.F. Dpto Del Cauca - LibreDestinación	\$ 15,277,911.00
1120517 Ff. Dpto Del Cauca Provision 20% Municipios	\$ 336,673.00
F.F. Dpto Del Cauca Utilidades Licorera	\$ 1,443,659.00
F.F. Dpto Del Cauca Pago Servicios De La Deuda	\$ 4,219,948.00
F.F. Depto del Cauca Supervivencias	\$ 204,393.00
F.F. DPTO DEL CAUCA CHEQUES ANULADOS 410177	\$ 187,185.00
1329-472 Fideicomiso Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,941,995.00
1389-492 Estampillas Proelectrificación	\$ 1,024,556.00
1389-500 Estampillas Prodesarrollo	\$ 2,075,474.00

1470 OTROS DEUDORES

147008 CUOTAS PARTES POR PENSIONES

147083 INTERESES POR CUOTAS PARTES POR PENSIONES

Representa el valor de las cuotas partes por cobrar y sus respectivos intereses, correspondientes a las pensiones de jubilación, Información actualizada por el Fondo Territorial de Pensiones.

CONCEPTO	Vr. POR COBRAR
Cuotas Partes por Pensiones	\$ 13,946,744.00
Intereses por Cuotas Partes Pensionales	\$ 198,219.00

147013. EMBARGOS JUDICIALES

Representa el valor de los embargos decretados por las diferentes instancias judiciales en contra.

NIVEL CENTRAL	\$ 46,414,371.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 980.00

147043. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR

NIVEL CENTRAL	\$ 680,000.00
---------------	---------------

147084. RESPONSABILIDADES FISCALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 33,823.00
---------------------------	--------------

147090 OTROS DEUDORES

Se encuentran registrados los valores adeudados al Departamento, la Contraloría Departamental y a los Fondos Educativos (FOSES), por diferentes personas; donde el valor más significativo es el entregado a la empresa PROBOLSA SA. EN LIQUIDACION, respaldados en pagarés a favor del Departamento del Cauca.

NIVEL CENTRAL	\$ 11,828,021.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 13,375.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 68,141.00

1475. DEUDAS DE DIFICIL COBRO**147590. OTROS DEUDORES**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	1,753.00
---------------------------	----	----------

1480. PROVISION PARA DEUDORES**148090. OTROS DEUDORES**

Se provisionó en su totalidad el valor en pagarés, entregados por la empresa PROBOLSA SA. EN LIQUIDACION, valor \$ 9.001.753.

NIVEL CENTRAL	\$	9,000,000.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	(1,753.00)

GRUPO 15 - INVENTARIOS**1518. MATRIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS****151819. MATRIALES PARA LA EDUCACION**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,030.00
---------------------------	----	----------

GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Fueron valorados de conformidad con el precio de adquisición las depreciaciones, amortizaciones y agotamientos, fueron aplicados de acuerdo a las normas contables vigentes.

1605. TERRENOS**160501. TERRENOS URBANOS**

NIVEL CENTRAL	\$	16,488,770.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,145,077.00

160502. TERRENOS RURALES

NIVEL CENTRAL	\$	21,663,057.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	743,840.00

1610. SEMOVIENTES. (FOSES)

161001.- DE TRABAJO	\$	74,037.00
161002.- DE SELECCIÓN	\$	45,404.00
161003.- DE EXPERIMENTACIÓN	\$	262,976.00
161006.- SEMOVIENTES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$	720.00
161090.- OTROS SEMOVIENTES	\$	78,083.00

1612. PLANTAS AGRICOLAS**161201. CULTIVOS EN DESARROLLO**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	100.00
---------------------------	----	--------

1615. CONSTRUCCIONES EN CURSO**161501. EDIFICACIONES**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	78,476.00
---------------------------	----	-----------

1635.- BIENES MUEBLES EN BODEGA**163501.- MAQUINARIA Y EQUIPO**

NIVEL CENTRAL	\$	449,701.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,000.00

163502.- EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

NIVEL CENTRAL	\$	220,174.00
---------------	----	------------

163503.- MUEBLES, ENCERES, EQUIPOS DE OFICINA

NIVEL CENTRAL	\$	847,825.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	26,486.00

163504.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

NIVEL CENTRAL	\$	1,011,887.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	8,413.00

163590.- OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	15.00
---------------------------	----	-------

1640.- EDIFICACIONES**164001.- EDIFICIOS Y CASAS**

NIVEL CENTRAL	\$	28,384,464.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,570,689.00

164002.- OFICINAS

NIVEL CENTRAL	\$	1,018,478.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	406,940.00

164003.- ALMACENES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	283,791.00
---------------------------	----	------------

164004.- LOCALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	6,700.00
---------------------------	----	----------

164008.- CAFETERIAS Y CASINOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 262,744.00
---------------------------	---------------

164009.- COLEGIOS Y ESCUELAS

NIVEL CENTRAL.	\$ 4,291,897.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 14,525,778.00

164012.- HOTELES, HOSTALES Y PARADEROS

NIVEL CENTRAL.	\$ 5,398,464.00
----------------	-----------------

164014.- INVERNADEROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 139,000.00
---------------------------	---------------

164015.- CASETAS Y CAMPAMENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,659.00
---------------------------	-------------

164017.- PARQUEADEROS Y GARAJES

NIVEL CENTRAL.	\$ 31,875.00
----------------	--------------

164019.- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

NIVEL CENTRAL.	\$ 13,862,126.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 77,032.00

164020.- ESTANQUES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,470.00
---------------------------	-------------

164024.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 12,399.00
---------------------------	--------------

164090.- OTRAS EDIFICACIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,889,918.00
---------------------------	-----------------

1645.-PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES**164501.-PLANTAS DE GENERACION**

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 59,845.00
---------------------------	--------------

164514.-ESTACIONES DE BOMBEO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 4,400.00
---------------------------	-------------

1650.-REDES, LINEAS Y CABLES**165010.- LINEAS Y CABLES DE COMUNICACIÓN**

NIVEL CENTRAL.	\$ 16,295.00
----------------	--------------

165090.- OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,318.00
---------------------------	----	----------

1655.-MAQUINARIA Y EQUIPO**165501.-EQUIPO DE CONSTRUCCION**

NIVEL CENTRAL.	\$	-
Fondos Educativos (FOSES)	\$	11,472.00

165502.-ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	4,000.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,529.00

165503.- EQUIPO DE PERFORACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$	23,728.00
---------------------------	----	-----------

165504.-MAQUINARIA INDUSTRIAL

NIVEL CENTRAL.	\$	20,000.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	443,585.00

165505.-EQUIPO DE MUSICA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	1,479.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,136,944.00

165506.-EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	152.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	587,672.00

165508.-EQUIPOS AGRICOLAS

NIVEL CENTRAL.	\$	4,644,740.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	639,770.00

165509.- EQUIPO DE ENSEÑANZA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,936,369.00
---------------------------	----	--------------

165511.- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

NIVEL CENTRAL.	\$	144,462.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	820.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	225,997.00

165512.- EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO

Fondos Educativos (FOSES)	\$	11,204.00
---------------------------	----	-----------

165520.- EQUIPO DE CENTROS DE CONTOL

Fondos Educativos (FOSES)	\$	8,900.00
---------------------------	----	----------

165521.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO

Fondos Educativos (FOSES)	\$	9,899.00
---------------------------	----	----------

165522.- EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL

Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,112,185.00
---------------------------	----	--------------



165523.- EQUIPO DE ASEO	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 625.00
165590.-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 1,310.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 391,281.00
1660.- EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
166001.- EQUIPO DE INVESTIGACION	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 27,361.00
166002.-EQUIPOS DE LABORATORIO	
NIVEL CENTRAL.	\$ 2,092,219.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,116,296.00
166003.- EQUIPO DE URGENCIAS	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 8,087.00
166005.- EQUIPO DE HOSPITALIZACION	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 120.00
166009.-EQUIPOS DE SERVICIO AMBULATORIO	
NIVEL CENTRAL.	\$ -
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,120.00
166090.- OTROS EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 11,614.00
1665.- MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
166501.- MUEBLES Y ENSERES	
NIVEL CENTRAL.	\$ 1,410,207.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 117,239.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 9,721,775.00
166502.- EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	
NIVEL CENTRAL.	\$ 438,648.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 125,017.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,736,167.00
1666504.- MUEBLES ENCERES Y EQUIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 78,214.00
1666505.- MUEBLES ENCERES Y EQUIPOS EN USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 19,291.00
166590.- OTROS MUEBLE Y ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	
NIVEL CENTRAL.	\$ 127,499.00

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	3,943.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	466,731.00

1670.- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

167001.- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

NIVEL CENTRAL.	\$	540,697.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	11,939.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,934,473.00

167002.- EQUIPOS DE COMPUTACION

NIVEL CENTRAL.	\$	3,172,033.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	416,088.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	13,946,810.00

167004.- SATELITES Y ANTENAS

NIVEL CENTRAL	\$	19,125.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,500.00

167005.- EQUIPOS DE RADARES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	7,012.00
---------------------------	----	----------

167006.- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION POR LEGALIZAR

Fondos Educativos (FOSES)	\$	167,937.00
---------------------------	----	------------

167007.- EQUIPOS COMUNICACIÓN COMPUTACION PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	56,924.00
---------------------------	----	-----------

167090.- OTRS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMPUTACION

NIVEL CENTRAL.	\$	618,695.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	477.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	146,884.00

1675.- EQUIPO DE TRANPORTE TRACCION Y ELEVACION

167502.- TERRESTRE

NIVEL CENTRAL.	\$	11,890,693.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	255,173.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	272,255.00

167504.- MARITIMO Y FLUVIAL

Fondos Educativos (FOSES)	\$	61,938.00
---------------------------	----	-----------

167505.- DE TRACCION

Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,000.00
---------------------------	----	----------

167508.- TRANPORTE ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	13,000.00
---------------------------	----	-----------

167590.- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

NIVEL CENTRAL	\$	257,956.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,155.00

1680.- EQUIPO DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA**168001.- EQUIPO DE HOTELERIA**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	6,125.00
---------------------------	----	----------

168002.- EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,787,126.00
---------------------------	----	--------------

168006.- EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$	11,534.00
---------------------------	----	-----------

168090.- OTROS EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	6,878.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	192,414.00

1685.- DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciacion se realizo de conformidad con la circular externa numero 011 de noviembre 15 de 1996, expedida por la Contaduría General de la Nación. Esta se calculó sobre el 100% de su valor, por el método de línea recta.

168501.- EDIFICACIONES

NIVEL CENTRAL.	\$	11,471,721.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,332,548.00

168502.- PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	6,543.00
---------------------------	----	----------

168503.- REDES LINEAS Y CABLES

NIVEL CENTRAL	\$	1,019.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,128.00

168504.- MAQUINARIA Y EQUIPO

NIVEL CENTRAL.	\$	1,051,754.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	2,758.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,048,635.00

168505.- EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

NIVEL CENTRAL.	\$	296,957.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	704,328.00

168506.- MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA

NIVEL CENTRAL.	\$	1,838,654.00
----------------	----	--------------

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	118,564.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,381,444.00

168507.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

NIVEL CENTRAL.	\$	3,306,789.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	272,485.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	9,267,316.00

168508.- EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

NIVEL CENTRAL.	\$	7,290,011.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	40,989.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	191,505.00

168509.- EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA.

NIVEL CENTRAL.	\$	10,727.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	279.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	947,420.00

1686.- AMÓRTIZACION ACUMULADA

168601.- SEMOVIENTES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	48,667.00
---------------------------	----	-----------

1695.- PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

169511.- EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,262.00
---------------------------	----	----------

GRUPO 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

1705.- BIENES DE USO PUBLICO Y CULTURALES EN CONSTRUCCION

170510.- BIBLIOTECAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	50,868.00
---------------------------	----	-----------

1710.- BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO

171001. RED TERRESTRE	\$	286,862,684.00
-----------------------	----	----------------

171005. PARQUES RECREACIONALES	\$	297,860.00
--------------------------------	----	------------

171090. OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	\$	685,621.00
---	----	------------

1715.- BIENES HISTORICOS Y CULTURALES

171501.- MONUMENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	16,892.00
---------------------------	----	-----------

171502.- MUSEOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	140,783.00
---------------------------	----	------------

171505.- BIBLIOTECAS



Fondos Educativos (FOSES)	\$ 4,919,323.00
---------------------------	-----------------

171506.- HEMEROTECAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 617.00
---------------------------	-----------

171507 – EDIFICACIONES:

Se encuentra registrada el bien inmueble denominado CASA CALDAS, ubicado en la calle 3 numero 4-70, el cual fue declarado bien histórico, mediante decreto 2248 de noviembre 10 de 1996, por el Ministerio de la Cultura. Valor \$ 424.935

171590.- OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 2,349.00
---------------------------	-------------

1785.- AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO

178590.- OTROS BIENE DE USO PUBLICO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 703,783.00
---------------------------	---------------

GRUPO - 19 OTROS ACTIVOS

1901.- RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

190104.- ENCARGOS FIDUCIARIOS

Representa el valor que entidad pública territorial, ha destinado de conformidad con las normas vigentes, para atender las obligaciones pensionales, estos depósitos se encuentran en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, por un valor de \$571.106.695

1901.- RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

190105. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NIVEL CENTRAL	\$ 40,800.00
---------------	--------------

190106. - OTROS ACTIVOS

NIVEL CENTRAL	\$ 23,034,232.00
---------------	------------------

1905.- BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

190501.- SEGUROS

NIVEL CENTRAL	\$ 380,158.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 18,922.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 134.00

190506. - HONORARIOS

NIVEL CENTRAL	\$ 84,198.00
---------------	--------------

190590.- OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADAMENTE

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,649.00
---------------------------	-------------

1910. CARGOS DIFERIDOS**191001.- MATERIALES Y SUMINISTROS**

NIVEL CENTRAL	\$	411,555.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	29,561.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,661.00

191006.- LOZA Y CRISTALERIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	7,781.00
---------------------------	----	----------

191021.- ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	55.00
---------------------------	----	-------

191024.- VIDEOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	17,800.00
---------------------------	----	-----------

191090.- OTROS CARGOS DIFERIDOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,180.00
---------------------------	----	----------

1915. OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA**191502.- EDIFICACIONES**

NIVEL CENTRAL	\$	59,864,282.00
---------------	----	---------------

191511. - PLANTA DUCTOS Y TUNELES

NIVEL CENTRAL	\$	3,006,569.00
---------------	----	--------------

191512. - REDES LINEAS Y CABLES

NIVEL CENTRAL	\$	2,858,363.00
---------------	----	--------------

1920. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**192005. BIENES MUEBLES EN COMODATO**

Biblioteca Rafael Maya: Entregado a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, en septiembre 14 de 1995, según convenio sin número suscrito con el Departamento del Cauca, Equipo de herramientas STILL entregado al Cabildo de Purace

NIVEL CENTRAL	\$	3,351,364.00
---------------	----	--------------

192006. BIENES INMUEBLES EN COMODATO

De conformidad con los contratos de comodato, la Gobernación del Cauca ha entregado los siguientes Bien denominado Instituto de Formación Toribio Maya, entregado a Instituto de Bienestar Familiar del Casa sede Indígena Carrera 4 nro. 2-01 entregado a la Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Casa campesina del cauca carrera 8 nro. 8-19 entregado a la Consejo Regional Indígena del Cauca,

NIVEL CENTRAL	\$	6,523,626.00
---------------	----	--------------

1960. BIENES DE ARTE Y CULTURA**196001.- OBRAS DE ARTE**

NIVEL CENTRAL	\$	404,700.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	20,091.00

196003.- BIENES DE CULTO

Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,205.00
---------------------------	----	----------

196006.- ELEMENTOS MUSICALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	4,066.00
---------------------------	----	----------

196007.- LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA

NIVEL CENTRAL	\$	2,664.00
---------------	----	----------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	186,209.00
---------------------------	----	------------

196090.- OPTROS BIENES DE DE ARTE Y CULTURA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,892.00
---------------------------	----	----------

1970. INTANGIBLES**197005.- DERECHOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	14,402.00
---------------------------	----	-----------

197007.- LICENCIAS

NIVEL CENTRAL	\$	1,142,621.00
---------------	----	--------------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	99,996.00
---------------------------	----	-----------

197008.- SOFTWARE

NIVEL CENTRAL	\$	40,000.00
---------------	----	-----------

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	13,232.00
---------------------------	----	-----------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	258,554.00
---------------------------	----	------------

197090.- OTROS INTANGIBLES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,163.00
---------------------------	----	----------

1975. AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES**197505.- DERECHOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	885.00
---------------------------	----	--------

197507.- LICENCIAS

NIVEL CENTRAL	\$	31,753.00
---------------	----	-----------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	42,289.00
---------------------------	----	-----------

197508.- SOFTWARE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	11,365.00
---------------------------	----	-----------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	78,628.00
---------------------------	----	-----------

1999 VALORIZACIONES**199952. - TERRENOS**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	813,144.00
---------------------------	----	------------

199953.-SEMOVIENTES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,550.00
---------------------------	-------------

199962.- EDIFICACIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 8,178,441.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,906.00

CLASE 2 PASIVOS**GRUPO 22 – OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO****2203.- OPERACIONES DE CREDITO INTERNO DE CORTO PLAZO****220331.- PRESTAMO BANCA COMERCIAL**

DAVIVIENDA	\$ 1,234,615.00
BANCO DE OCCIDENTE	\$ 1,378,205.00
BANCO DE COLOMBIA	\$ 2,832,634.00

2208.- OPERACIONES DE CREDITO INTERNO DE LARGO PLAZO**220830.- PRESTAMOS BANCA COMERCIAL**

Representa los saldos de los diferentes contratos de empréstito, suscrito entre el Departamento del Cauca y las siguientes instituciones bancarias:

DAVIVIENDA	\$ 8,050,000.00
BANCO DE OCCIDENTE	\$ 1,834,936.00
BANCO DE COLOMBIA	\$ 9,121,802.00

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR**2401.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****240101.- BIENES Y SERVICIOS**

NIVEL CENTRAL	\$ 1,874,134.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 207,390.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 66,415.00

240102.- PROYECTOS DE INVERSION

NIVEL CENTRAL	\$ 1,466,891.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,575.00

2403.- TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Son obligaciones del Departamento, que se entregan sin contraprestacion en desarrollo de su cometido estatal.

240315.- OTRAS TRANSFERENCIAS

MUNICIPIO DE SUAREZ	\$ 765,256.00
---------------------	---------------

FONPET	\$ 747,256.00
--------	---------------

2422 INTERESES POR PAGAR

242201 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO

Saldo de los intereses calculados, por concepto de los contratos de empréstito, suscritos con las entidades bancarias;

Bancolombia	\$ 692,025.00
Banco de Occidente	\$ 184,711.00
Davivienda	\$ 531,852.00

242202 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO

Saldo de los intereses calculados, por concepto de los contratos de empréstito, suscritos con las entidades bancarias;

Banco de Colombia	\$ 2,268,742.00
Banco de Occidente	\$ 242,717.00
Davivienda	\$ 1,700,921.00

2425.- ACREEDORES

Son obligaciones de los entes publicos en cumplimiento de sus funciones.

242504.- SERVICIOS PUBLICOS

NIVEL CENTRAL	\$ 15,696.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 1,516.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,452.00

242508. - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NIVEL CENTRAL	\$ 6,145.00
---------------	-------------

242510.- SEGUROS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 6,885.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 446.00

242518.- APORTES A FONDO DE PENSIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 499,823.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 24,121.00

242519.- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

NIVEL CENTRAL	\$ 548,263.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 17,663.00

242520.- APORTES AL ICBF, SENÁ Y CAJAS DE COMPENSACION

NIVEL CENTRAL	\$	3,405.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	26,904.00

242521.- SINDICATOS

NIVEL CENTRAL	\$	8,403.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	465.00

242522.- COOPERATIVAS

NIVEL CENTRAL	\$	205,705.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	10,152.00

242523. - FONDO DE EMPLEADOS

NIVEL CENTRAL	\$	146,009.00
---------------	----	------------

242524.- EMBARGOS JUDICIALES

NIVEL CENTRAL	\$	1,802,189.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	41,616.00

242529.- CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMAR

NIVEL CENTRAL	\$	314,570.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	235.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	489.00

242532.- APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	600.00
---------------------------	----	--------

242535.-LIBRANZAS

NIVEL CENTRAL	\$	554,768.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	13,958.00

242541.-APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	5,449.00
---------------------------	----	----------

242551. - COMISIONES

NIVEL CENTRAL	\$	19,152.00
---------------	----	-----------

242552.- HONORARIOS

NIVEL CENTRAL	\$	397,904.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	31,637.00

242553.-SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$	176,389.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	8,096.00

R

242590.-OTROS ACREEDORES

NIVEL CENTRAL	\$	4,692,291.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	21,118.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	52,131.00

2436.- RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**243603.- HONORARIOS**

NIVEL CENTRAL	\$	243,618.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	5,014.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,479.00

243605.- SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$	73,880.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	74.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	25,680.00

243606.- ARRENDAMIENTOS

NIVEL CENTRAL	\$	131.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	216.00

243608.- COMPRAS

NIVEL CENTRAL	\$	92,679.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	976.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	31,570.00

243609.- LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	105.00
---------------------------	----	--------

243615.- A EMPLEADOS ARTICULO 383 E. T.

NIVEL CENTRAL	\$	897,814.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	5,103.00

243616.- A EMPLEADOS ARTICULO 384 E. T.

NIVEL CENTRAL	\$	133.00
---------------	----	--------

243625.- IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

NIVEL CENTRAL	\$	207,731.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	1,192.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,808.00

243626.- CONTRATOS DE OBRA

NIVEL CENTRAL	\$	487,018.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,069.00

243627.- RETEICA POR COMPRAS

NIVEL CENTRAL	\$	108,841.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	332.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	710.00

243690.- OTRAS RETENCIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	17.00
---------------------------	----	-------

243698.- IMPUESTO DE TIMBRE

NIVEL CENTRAL	\$	32,081.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	300.00

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**244003 IMPUESTO PREDIAL**

Es el valor por concepto del impuesto predial, de los bienes inmuebles del departamento, en los diferentes municipios del Cauca, así:

MUNICIPIO DE POPAYAN	\$	950,432.00
----------------------	----	------------

244017. - INTERESES DE MORA

NIVEL CENTRAL	\$	537,347.00
---------------	----	------------

244023. - CONTRIBUCIONES

NIVEL CENTRAL	\$	80,291.00
---------------	----	-----------

244080.- OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	14,561.00
---------------------------	----	-----------

244085.- OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	213.00
---------------------------	----	--------

2445. IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO IVA**244501.- VENTA DE BIENES**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	761.00
---------------------------	----	--------

244505.- COMPRA DE BIENES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	2,687.00
---------------------------	----	----------

2453. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

245301.- EN ADMINISTRACION

NIVEL CENTRAL	\$ 24,373,461.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 5,378.00

2460.° CREDITOS JUDICIALES**246002.- SENTENCIAS**

NIVEL CENTRAL	\$ 5,620.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 23,814.00

246003.- LAUDOS ARBITRALES

NIVEL CENTRAL	\$ 41,854.00
---------------	--------------

2480. ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**248001. SUBSIDIO DE LA OFERTA**

Corresponde a los saldos por pagar, por concepto de los servicios de salud no contratados prestados por las diferentes empresas sociales del estado. Valor \$ 36.514.414

GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**2505. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES****250501.- NOMINA POR PAGAR**

NIVEL CENTRAL	\$ 666,415.00
---------------	---------------

250502.- CESANTIAS

NIVEL CENTRAL	\$ 58,432.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 151,806.00

250503.- CESANTIAS

NIVEL CENTRAL	\$ 9,003.00
---------------	-------------

250504.- VACACIONES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 14,660.00
---------------------------	--------------

250505.- PRIMA DE VACACIONES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 10,450.00
---------------------------	--------------

250506.- PRIMA DE SERVICIOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 27,488.00
---------------------------	--------------

250509.- LICENCIAS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 2,724.00
---------------------------	-------------

250512.- OTRAS PRIMAS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 2,470.00
---------------------------	-------------

250590. - OTRAS OBLIGACIONES Y SALARIOS POR PAGAR

NIVEL CENTRAL	\$ 54,465.00
---------------	--------------

2510. PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR

251006. CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR PAGAR

De conformidad con la información suministrada por la oficina del Fondo Territorial de Pensiones, corresponde a las cuotas partes de pensiones por pagar actualizadas a diciembre 31 de 2016.
 Valor **\$76.208.454**

Se incluye en los estados financieros, valores de cuotas partes de pensiones que la Oficina de Fondo Territorial debe de conciliar, con las siguientes entidades, así:

REPORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 65,223,097.00
FERROCARRILES NACIONALES	\$ 8,069,821.00
LICENCIA AMBIENTAL	\$ 32,959.00
MINISTERIO DE SALUD	\$ 2,882,577.00

GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

2710. PROVISION PARA CONTINGENCIAS

271005. LITIGIOS

Información suministrada por la oficina de asistencia jurídica; valor que corresponde a los procesos judiciales en contra del departamento, que cursan en los diferentes juzgados y tribunales y que según un fallo en primera instancia en contra o a criterio de la oficina de asistencia jurídica determina que la contingencia es probable. Valor
\$ 4.748.768

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 262,031.00
---------------------------	---------------

271015. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION

Información suministrada por la oficina de asistencia jurídica; valor que corresponde a los procesos susceptibles de conciliación.

NIVEL CENTRAL	\$ 2,388,947.00
---------------	-----------------

2720.- PROVISION PARA PENSIONES

272003. CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES

El cálculo suministrado por la dirección de regulación económica de la seguridad social, del Ministerio de hacienda y Crédito Público. Valor \$ 359.788.679.

El saldo pendiente por amortizar según las normas vigentes es de \$ 250.914.802

272007. CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES

El cálculo suministrado por la dirección de regulación económica de la seguridad social, del Ministerio de hacienda y Crédito Público. Valor \$ 55.199.770.

El saldo pendiente por amortizar según las normas vigentes es de \$ 51.863.957

GRUPO 29 – OTROS PASIVOS

2905.- RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

290505.- COBRO CARTERA DE TERCEROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	108.00
---------------------------	----	--------

290580.- RECAUDOS POR CLASIFICAR

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	7,425.00
---------------------------	----	----------

290590.- OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Saldo pendiente de reintegrar varios conceptos.

NIVEL CENTRAL	\$	3,924,608.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	22,049.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	940.00

3 PATRIMONIO

31- GRUPO HACIENDA PUBLICA

3105.- CAPITAL FISCAL

310502.- DEPARTAMENTO

Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la Gobernación del Cauca y los demás entes vinculados, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como resultados del ejercicio, depreciaciones, amortizaciones y provisiones y patrimonio público incorporado.

NIVEL CENTRAL	\$ 1,342,159,383.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 1,553,148.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 54,694,378.00

3110.- RESULTADO DEL EJERCICIO

311001.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Corresponde al resultado obtenido por la Gobernación del Cauca y los demás entes vinculados, como consecuencia de las operaciones realizadas durante la presente vigencia, en desarrollo de su cometido estatal.

NIVEL CENTRAL	\$ 164,778,210.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 558,248.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,203,649.00

3115.- SUPERAVIT POR VALORIZACION

311533.- INVERSIONES EN EMPRESAS INDUST.Y COMERC.DEL ESTADO SOCIETARIAS

NIVEL CENTRAL	\$ 49,966,472.00
---------------	------------------

311536.- INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS

NIVEL CENTRAL	\$ 803,144.00
---------------	---------------

311552.- TERRENOS

NIVEL CENTRAL	\$ 813,225.00
---------------	---------------

311553.- SEMOVIENTES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,550.00
---------------------------	-------------

311562.- EDIFICACIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 8,178,441.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,906.00

3120.- SUPERAVIT POR DONACION

312001.- EN DINERO

NIVEL CENTRAL	\$ 55,680.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 2,716.00

312002.- EN ESPECIE

NIVEL CENTRAL	\$ 3,781,977.00
---------------	-----------------

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 834,571.00
---------------------------	---------------

3125.- PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

312525.- BIENES

NIVEL CENTRAL	\$ 1,906,854.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 288,999.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,800,732.00

312526.- DERECHOS

NIVEL CENTRAL	\$ 1,190,189.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 294,117.00

312531.- BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 118,270.00
---------------------------	---------------

3128.- PROVISIONES, AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES

312802.- PROVISION PARA OTROS ACTIVOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 5,592.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 34,790.00

312804.- DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NIVEL CENTRAL	\$ 13,642,648.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 359,752.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 13,068,769.00

312805.- AMORTIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 75,442.00
---------------------------	--------------

312806.- AMORTIZACION DE BIENES DE USO PUBLICO

NIVEL CENTRAL	\$ 6,868,789.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 652,486.00

312807.- AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 5,195.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 87,454.00

CLASE 4 INGRESOS

GRUPO 41- INGRESOS FISCALES

4105.- TRIBUTARIOS

Algunas partidas correspondientes a los ingresos, la causación y recaudo se efectúan simultáneamente, como los impuestos, impuesto de registro y sobretasas. **\$143.212.490**

Lo valores recaudados por concepto de los ingresos tributarios y algunos no tributarios, los realiza la entidad Fiduciaría en virtud del contrato de encargo fiduciario número .

4110.- NO TRIBUTARIOS

Son ingresos obtenidos de retribuciones que efectúan los usuarios de un servicio a cargo del Estado, en contraprestación del servicio que reciben.

411004. - SANCIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 7,732,198.00
---------------	-----------------

411027. - ESTAMPILLAS

NIVEL CENTRAL	\$ 9,328,618.00
---------------	-----------------

411061.- - CONTRIBUCIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 4,862,635.00
---------------	-----------------

411062. CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 543,978.00
---------------------------	---------------

411090 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Desglosamos otros ingresos no tributarios para mayor claridad y que corresponden a los siguientes conceptos:

BANCO POPULAR	\$ 72,537.00
BANCO SUDAMERIS	\$ 60,364.00
FONDO AGROPECUARIOS-PASAPORTES,ETC	\$ 1,667,149.00

GRUPO 42- VENTA DE BIENES

Corresponde a recaudado por parte de las instituciones educativas, que están autorizadas para el manejo de los fondos de servicios docentes (FOSES), durante la vigencia 2016.

4201.- PRODUCTOS AGRICOLAS, SEVICULTURA, AVICULTURA, PESCA

420101.- PRODUCTOS AGRICOLAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 57,223.00
---------------------------	--------------

420102.- PRODUCTOS FORESTALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 3,526.00
---------------------------	-------------

420104.- SEMOVIENTES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 27,091.00
---------------------------	--------------

420105.- PRODUCTOS AVICOLAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	3,438.00
---------------------------	----	----------

420106.- PRODUCTOS PECUARIOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	28,258.00
---------------------------	----	-----------

420190.- OTROS AGROPECUARIOS, SILVICULTURA, AVICULTURA, PESCA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	41,861.00
---------------------------	----	-----------

4204.- PRODUCTOS MANUFACTURADOS**420410.- PRODUCTOS METALURGICOS Y MICROFUNDICION**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	13,489.00
---------------------------	----	-----------

4210.- BIENES COMERCIALIZADOS**421090.- OTRAS VENTAS DE BIENESD COMERCIALIZADOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	7,966.00
---------------------------	----	----------

GRUPO 43- VENTA DE SERVICIOS

Valor de lo recaudado por parte de las instituciones educativas, que están autorizadas para el manejo de los fondos de servicios docentes, durante la vigencia 2016 .

4305.- SERVICIOS EDUCATIVOS**430507.- EDUCACION FORMAL-PREESCOLAR**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	20.00
---------------------------	----	-------

430508.- EDUCACION FORMAL-BASICA PRIMARIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	10.00
---------------------------	----	-------

430509.- EDUCACION FORMAL-BASICA SECUNDARIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	70,585.00
---------------------------	----	-----------

430526.- EDUCACION NO FORMAL-VALIDACION DE NIVELES Y GRADOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	130.00
---------------------------	----	--------

430550.- SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION

NIVEL CENTRAL	\$	159,272.00
---------------	----	------------

Fondos Educativos (FOSES)	\$	103,086.00
---------------------------	----	------------

4360.- SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION**436006.- ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	100.00
---------------------------	----	--------

436090.- OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,524.00
---------------------------	-------------

GRUPO 44 – TRANSFERENCIAS

En esta denominación se registran los ingresos obtenidos por la Gobernación del Cauca, por concepto de las transferencias recibidas por otras entidades públicas sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales.

4408.- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Representa el valor de lo recibido por la Gobernación del Cauca, como transferencia recibida por parte de la nación, para financiar los servicios a su cargo con prioridad a los siguientes servicios:

Participación para la salud	\$ 25,949,390.00
Participación para educación	\$ 623,580,831.00
Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 10,621,316.00

440818.- PARTICIPACION PARA LA EDUCACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 12,265,844.00
---------------------------	------------------

4413.- SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

Durante la vigencia 2016 se recibieron por concepto del sistema General de regalías, los siguientes conceptos y valores:

Asignaciones directas	\$ 707,658.00
Para proyectos de ciencia y tecnología	\$ 4,572,490.00
Para proyectos de desarrollo regional	\$ 27,732,151.00
Para proyectos de desarrollo regional-Compensacion	\$ 51,298,549.00
Para ahorro pensional territorial	\$ 84,529,003.00

4428.-OTRAS TRANSFERENCIAS

Los siguientes son los recursos obtenidos por la Gobernación del Cauca y los Fondos educativos (FOSES), de otras entidades públicas y empresas, sin contraprestación, para financiar el gasto público social y los servicios asignados por disposiciones legales:

442802.- PARA PROYECTOS DE INVERSION

NIVEL CENTRAL	\$ 34,923,516.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 158,827.00

442803.- PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 183,656.00
---------------------------	---------------

16

442804.- PARA PROYECTOS DE INVERSION

NIVEL CENTRAL	\$ 1,477,916.00
---------------	-----------------

442805.- PARA PROGRAMAS DE EDUCACION

NIVEL CENTRAL	\$ 23,983,312.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 396,077.00

442890.- OTRAS TRANSFERENCIAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 604,964.00
---------------------------	---------------

GRUPO 47.- OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**4705.-FONDOS RECIBIDOS****470508. FUNCIONAMIENTO**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 3,182,193.00
---------------------------	-----------------

4705 - OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**472290. - OTRAS OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS**

NIVEL CENTRAL	\$ 1,205,611.00
---------------	-----------------

GRUPO 48.- OTROS INGRESOS**4805.- INGRESOS FINANCIEROS****480504.- INTERESES DE DEUDORES**

Representa el valor de los intereses causados por concepto de las cuotas partes de pensiones por cobrar. Valor \$ 428.976.

480513. - RECARGOS POR MORA

NIVEL CENTRAL	\$ 4,556,713.00
---------------	-----------------

480522.- INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Corresponde al valor de los rendimientos financieros obtenidos, por concepto de los depósitos en cuentas bancarias propiedad de la Gobernación del Cauca y de los otros entes integrados.

NIVEL CENTRAL	\$ 7,349,554.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 24,633.00

480527.-DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 4,230,392.00
---------------	-----------------

480535.- RENDIMIENTOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 81.00
---------------------------	----------

480590.- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,404.00
---------------------------	-------------

4808.- OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Valor de ingresos provenientes de otras actividades ordinarias, realizadas por la Gobernación del Cauca, las Instituciones Educativas y la Contraloría General del Cauca.

480803.- CUOTAS PARTES DE PENSIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 4,416,155.00
---------------	-----------------

480807.- MARGEN DE COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 19,720.00
---------------------------	--------------

480815.- FOTOCOPIAS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 2,873.00
---------------------------	-------------

480817.- ARRENDAMIENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 254,998.00
---------------------------	---------------

480819.- DONACIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 7,585,111.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 175,485.00

480890.- OTROS INGRESOS ORDINARIOS

NIVEL CENTRAL	\$ 128,750.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 9,114.00

4810.- EXTRAORDINARIOS

Son el valor de los ingresos percibidos en transacciones o hechos catalogados como no ordinarios.

481007.- SOBRANTES

NIVEL CENTRAL	\$ 87,859.00
---------------	--------------

481008.- RECUPERACIONES

NIVEL CENTRAL	\$ 15,973,063.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 152.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 4,639.00

481047.- APROVECHAMIENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 9,947.00
---------------------------	-------------

481049.- INDEMNIZACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	624.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,827.00

481090.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

NIVEL CENTRAL	\$	394,883.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	79,798.00

4815.- INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el ajuste los ingresos de la vigencia, por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores.

481554.- INGRESOS FISCALES

NIVEL CENTRAL	\$	1,404,814.00
---------------	----	--------------

481557.- TRANSFERENCIAS

NIVEL CENTRAL	\$	27,594,072.00
---------------	----	---------------

481559.- OTROS INGRESOS

NIVEL CENTRAL	\$	11,489,164.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	3,882.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	(14,137.00)

CLASE 5 GASTOS**GRUPO - 51 DE ADMINISTRACION****5101.- SUELDOS Y SALARIOS**

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados de la Gobernación del Cauca y los demás entes integrados, como retribución por la prestación de sus servicios.

510101.- SUELDOS DE PERSONAL

NIVEL CENTRAL	\$	6,878,638.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	1,488,526.00

510102.- JORNALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	830.00
---------------------------	----	--------

510103.- HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

NIVEL CENTRAL	\$	32,062.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	2,009.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,300.00

510105.- GASTOS DE REPRESENTACION

NIVEL CENTRAL	\$	73,937.00
---------------	----	-----------

510106.- REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	15,378.00
---------------------------	----	-----------

510109.- HONORARIOS

NIVEL CENTRAL	\$	1,144,885.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	128,900.00

510113.-PRIMA DE VACACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	269,268.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	66,558.00

51011.-PRIMA DE NAVIDAD

NIVEL CENTRAL	\$	719,460.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	138,719.00

510117.- VACACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	392,289.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	97,619.00

510118.- BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

NIVEL CENTRAL	\$	53,543.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	13,310.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	-

510119.- BONIFICACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	38,776.00
---------------	----	-----------

510123.- AUXILIO DE TRANSPORTE

NIVEL CENTRAL	\$	33,528.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	12,152.00

510124.- CESANTIAS

NIVEL CENTRAL	\$	803,177.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	157,063.00

510125.- INTERESES A LAS CESANTIAS

NIVEL CENTRAL	\$	18,502.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	4,838.00

510130.- CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

NIVEL CENTRAL	\$	68,719.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	177,933.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	600.00

510131.- DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES

NIVEL CENTRAL	\$	55,714.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	11,477.00

6

510146.- CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL

NIVEL CENTRAL	\$	84,183.00
---------------	----	-----------

510150.- BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

NIVEL CENTRAL	\$	179,889.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	39,129.00

510152.-PRIMA DE SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$	238,274.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	61,910.00

510160.-SUBSIDIO DE ALIMENTACION

NIVEL CENTRAL	\$	23,723.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	8,388.00

5102.- CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Constituye las prestaciones proporcionadas directamente por la Gobernación del Cauca a sus empleados o a quienes dependen de ellos. \$ 27.225.359 .

5103.- CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Son las contribuciones sociales que la entidad paga en favor de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social.

510302.- APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

NIVEL CENTRAL	\$	314,282.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	76,316.00

510303.- COTIZACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

NIVEL CENTRAL	\$	635,878.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	136,284.00

510305.- COTIZACIONES EN RIESGOS PROFESIONALES

NIVEL CENTRAL	\$	80,960.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (anexo 02)	\$	8,252.00

510306.- COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA

NIVEL CENTRAL	\$	499,500.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	122,575.00

510307.- COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVIDUAL

NIVEL CENTRAL	\$	405,512.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	70,233.00

5104.- APORTES SOBRE LA NOMINA

16

Representa el valor que la entidad cancela por concepto de los aportes obligatorios sobre las nóminas, con destino al ICBF, SENA, ESAP e Institutos Técnicos.

510401.- APORTES AL ICBF

NIVEL CENTRAL	\$ 235,675.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 57,233.00

510402.- APORTES AL SENA

NIVEL CENTRAL	\$ 39,293.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 9,541.00

510403.- APORTES ESAP

NIVEL CENTRAL	\$ 39,283.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 9,541.00

510404.- APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS

NIVEL CENTRAL	\$ 78,550.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 19,084.00

5111.- GASTOS GENERALES

Es el valor de los gastos necesarios, en que incurre la entidad para apoyar el normal funcionamiento y el desarrollo de sus labores administrativas y cometido estatal.

511106.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 76,941.00
---------------------------	--------------

511111.- COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$ 377,112.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 85,380.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 587,182.00

511113.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

NIVEL CENTRAL	\$ 604,751.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 8,774.00

511114.- MATERIALES Y SUMINISTROS

NIVEL CENTRAL	\$ 1,214,191.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 42,827.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 5,691,788.00

511115.- MANTENIMIENTO

NIVEL CENTRAL	\$ 236,083.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 7,176.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 3,669,386.00

511116.- REPARACIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 112,307.00
---------------------------	---------------

511117.- SERVICIOS PUBLICOS

16

NIVEL CENTRAL	\$	458,509.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	12,058.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	161,760.00

511118.- ARRENDAMIENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	32,058.00
---------------------------	----	-----------

511119.- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NIVEL CENTRAL	\$	386,122.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	102,266.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,732.00

511120.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

NIVEL CENTRAL	\$	67,540.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,336.00

511121.- IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	15,875.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	22,122.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	382,350.00

511122.- FOTOCOPIAS

NIVEL CENTRAL	\$	25,126.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	16,314.00

511123.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NIVEL CENTRAL	\$	57,140.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	10,546.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	192,378.00

511125.- SEGUROS GENERALES

NIVEL CENTRAL	\$	777,306.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	15,983.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	125,687.00

511127.- PROMOCION Y DIVULGACION

NIVEL CENTRAL	\$	10,126.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	11,456.00

511136.- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

NIVEL CENTRAL	\$	34,098.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	16,719.00

511137.- EVENTOS CULTURALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	521,153.00
---------------------------	----	------------

511146.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NIVEL CENTRAL	\$	1,019,562.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	6,737.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	29,719.00

511149.- SERVICIO ASEO Y CAFERIA

NIVEL CENTRAL	\$	328,364.00
---------------	----	------------

511150.- PROCESAMIENTO DE INFORMACION

NIVEL CENTRAL	\$	46,259.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,483.00

511154.-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	19,733.00
---------------------------	----	-----------

511155.-ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, CAFETERIA

NIVEL CENTRAL	\$	63,064.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	8,704.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,980.00

511157.-CONCURSOS Y LICITACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	344,082.00
---------------	----	------------

511159.-LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS

NIVEL CENTRAL	\$	35,300.00
---------------	----	-----------

511164.- GASTOS LEGALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	16,740.00
---------------------------	----	-----------

511190.- OTROS GASTOS GENERALES

NIVEL CENTRAL	\$	286,430.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	39,426.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	707,425.00

5120.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa el valor de las imposiciones legales causados, a cargo de la entidad publica

512001.- PREDIAL UNIFICADO

NIVEL CENTRAL	\$	2,094,225.00
---------------	----	--------------

512002.- CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

NIVEL CENTRAL	\$	3,182,193.00
---------------	----	--------------

512008.- SANCIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	298.00
---------------------------	----	--------

512017.- INTERESES DE MORA

Fondos Educativos (FOSES)	\$	24.00
---------------------------	----	-------

512024.- GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	26,225.00
---------------------------	----	-----------

512026.- CONTRIBUCIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	655.00
---------------------------	----	--------

512090.- OTROS IMPUESTOS

NIVEL CENTRAL	\$	2,714.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	5,006.00

GRUPO 52.- DE OPERACION**5202.- SUELDOS Y SALARIOS****520208.- HONORARIOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	2,300.00
---------------------------	----	----------

5211.- GENERALES**521106.- ESTUDIOS Y PROYECTOS**

NIVEL CENTRAL	\$	821,836.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,312.00

521109.-COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$	10,606,408.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	4,640.00

521112.-MATERIALES Y SUMINISTROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	62,737.00
---------------------------	----	-----------

521113.-MANTENIMIENTO

NIVEL CENTRAL	\$	3,059,114.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	54,978.00

521115.-SERVICIOS PUBLICOS

NIVEL CENTRAL	\$	11,993.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	6,929.00

521119.-IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

NIVEL CENTRAL	\$	121,989.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,000.00

521121.-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NIVEL CENTRAL	\$	56,835.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	328.00

521123.-SEGUROS GENERALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$	640.00
---------------------------	----	--------

521125.-PROMOCION Y DIVULGACION

NIVEL CENTRAL	\$	55,951.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	320.00

R

521128.-ALIMENTACION ESCOLAR

NIVEL CENTRAL	\$ 11,811,870.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 83,264.00

521129.-MATERIALES DE EDUCACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 3,474.00
---------------------------	-------------

521132.-ASISTENCIA TECNICA Y AGROPECUARIA

NIVEL CENTRAL	\$ 15,986,827.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 8,607.00

521134.-IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,056.00
---------------------------	-------------

521135.- EVENTOS CULTURALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 5,700.00
---------------------------	-------------

521139.- SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 130,283.00
---------------------------	---------------

521163.- GASTOS LEGALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 5,094.00
---------------------------	-------------

521190.- OTROS GASTOS GENERALES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 56,487.00
---------------------------	--------------

5220.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**522024.- GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS****GRUPO 53.- PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES****5314.- PROVISION PARA CONTINGENCIAS****531401.- LITIGIOS**

Valor provisionado para atender obligaciones ante la probable pérdida en procesos judiciales en contra del departamento, según información suministrada por la Oficina de Asistencia Jurídica, para el nivel central

NIVEL CENTRAL	\$ 2,331,736.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 30,007.00

531411.-MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

NIVEL CENTRAL	\$ 2,388,948.00
---------------	-----------------



5330.- DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**533001.- EDIFICACIONES**

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 6,208.00
---------------------------	-------------

533003.- REDES, LINEAS Y CABLES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 213.00
---------------------------	-----------

533004.- MAQUINARIA Y EQUIPO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 14,253.00
---------------------------	--------------

533005.- EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 2,209.00
---------------------------	-------------

533006.- MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 42,647.00
---------------------------	--------------

533007.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 14,084.00
---------------------------	--------------

533009.- EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 4,715.00
---------------------------	-------------

5345.- AMORTIZACION DE INTANGIBLES**534505.- DERECHOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 885.00
---------------------------	-----------

GRUPO 54- TRANSFERENCIAS

Esta cuenta representa el valor de las transferencias que realizó la Gobernación del Cauca, tanto al sector privado como a otras entidades públicas sin contraprestación alguna, en atención a las normas legales vigentes. Valor \$ 6.171.830.

GRUPO 55- GASTO PUBLICO SOCIAL

En este grupo contable se registraron los valores causados destinados para la solución de las necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población caucana.

5501.- EDUCACION**550105.- GENERALES**

NIVEL CENTRAL	\$ 16,582,680.00
---------------	------------------



Fondos Educativos (FOSES)	\$ 37,966.00
---------------------------	--------------

550106.- ASINACION DE BIENES Y SERVICIOS

NIVEL CENTRAL	\$ 3,941,160.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 128,693.00

5508.- MEDIO AMBIENTE

550806.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 635.00
---------------------------	-----------

GRUPO 58.- OTROS GASTOS

5801.- INTERESES

Gastos por intereses originados en la obtención de recursos necesarios para el financiamiento de las actividades u operación de la Gobernación del Cauca.

NIVEL CENTRAL	\$ 819,195.00
---------------	---------------

5802.- COMISIONES

Gastos por comisiones originados en las actividades u operación de la Gobernación del Cauca.

580228.- OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 422.00
---------------------------	-----------

580238.- COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS

NIVEL CENTRAL	\$ 661,567.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 35.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 39,254.00

580290.- OTRAS COMISIONES

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 962.00
---------------------------	-----------

5805.- FINANCIEROS

Gastos incurridos originados en el manejo de portafolios de inversiones.

580512.- GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 522.00
---------------------------	-----------

580590.- OTROS GASTOS FINANCIEROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 17,641.00
---------------------------	--------------

5808.- OTROS GASTOS ORDINARIOS**580803.- IMPUESTOS ASUMIDOS**

Fondos Educativos (FOSES)	\$	6.00
---------------------------	----	------

5810.- EXTRORDINARIOS

Son el valor de los gastos incurridos en transacciones o hechos catalogados como no ordinarios.

581003.- AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD

Fondos Educativos (FOSES)	\$	13.00
---------------------------	----	-------

581006.- PERDIDAS EN SINIESTROS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	4,786.00
---------------------------	----	----------

5815.- AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa el ajuste los gastos de la vigencia, por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias anteriores.

581588.- GASTOS DE ADMINISTRACION

NIVEL CENTRAL	\$	559,208.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$	15,255.00

581591.-TRANSFERENCIAS

NIVEL CENTRAL	\$	31,327,550.00
---------------	----	---------------

581592.- GASTO PUBLICO SOCIAL

NIVEL CENTRAL	\$	15,533,138.00
---------------	----	---------------

581593.- OTROS GASTOS

Fondos Educativos (FOSES)	\$	1,094.00
---------------------------	----	----------

GRUPO 59.- CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**590501.- CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**

NIVEL CENTRAL	\$	164,778,210.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$	558,248.00

Fondos Educativos (FOSES)	\$ 1,203,649.00
---------------------------	-----------------

CLASE 6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

Representan las erogaciones y cargos asociados a la adquisición y producción de bienes y prestación de servicios, realizados por las instituciones educativas, autorizadas para el manejo de los fondos de servicios educativos. Valor \$10.968.

CLASE 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

GRUPO 81- DERECHOS CONTINGENTES

Son aquellas partidas que representan un posible derecho de la Gobernación del Cauca y los entes consolidados, por concepto de las demandas interpuestas en contra de terceros.

NIVEL CENTRAL	\$ 8,594,882.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 127,418.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 12,604.00

GRUPO 83- DEUDORAS DE CONTROL

En esta cuenta se registran las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera, económica, social y ambiental de la Gobernación del Cauca y demás entes consolidados.

NIVEL CENTRAL	\$ 6,620,085.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 22,763,892.00
Fondos Educativos (FOSES)	\$ 16,515.00

CLASE 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GRUPO 91- RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

9120.- LITIGIOS Y DEMANDAS

Se incluyeron los procesos judiciales interpuestos por terceros en contra de la Gobernación del Cauca que cursan en los Tribunales y Juzgados del Cauca, según informe presentados por la oficina de Asistencia Jurídica y procesos de manejo de la Contraloría Departamental.

NIVEL CENTRAL	\$ 180,303,300.00
---------------	-------------------

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 1,129,323.00
---------------------------	-----------------

9149.- LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES

914902.- ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL

NIVEL CENTRAL	\$ 13,551,895.00
---------------	------------------

GRUPO 93- ACREEDORAS DE CONTROL

NIVEL CENTRAL	\$ 273,316,196.00
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	\$ 262,147.00

INDICADORES

ENDEUDAMIENTO TOTAL

Formula = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL.

Mide el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en el total de

$$\frac{307,860,825}{1,909,613,759} = 16.12\%$$

Por cada peso que tienen los Entes Consolidados (Nivel Central, Contraloria Departamental; FOSES);

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.

Formula= PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL.

Determina el porcentaje de la deuda total, que debe cancelarse en el siguiente periodo contable

$$\frac{105,960,939}{307,860,825} = 34.42\%$$

CAPITAL DE TRABAJO

Formula ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

Representa el margen de seguridad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo

$$1,399,624,135 - 105,960,939.00 = \$ 1,293,663,196.00$$

RAZON CORRIENTE

Formula ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE

$$\frac{1,399,624,135}{105,960,939} = 13.21$$

SOLIDEZ

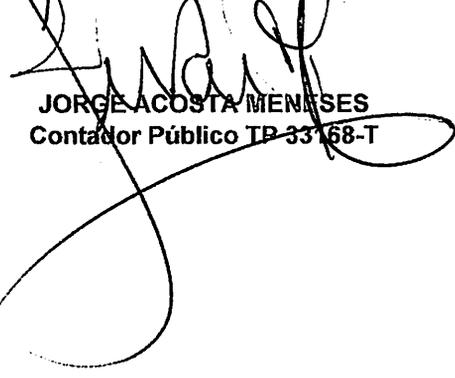
FORMULA-ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL

Capacidad de la Entidad a corto y largo plazo, para demostrar su consistencia financiera

$$\frac{1,909,613,759}{307,860,825} = 6.20$$



YOLANDA MENESES MENESES
Gobernadora Encargada



JORGE ACOSTA MENESES
Contador Público TP 33168-T

