



ANEXO No. 1  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011	PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

CODIGO	ACTIVO	CORRIENTE		CODIGO	PASIVO	CORRIENTE	
		PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011			PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
	<b>682.559.845</b>	<b>403.290.918</b>			<b>913.726.979</b>	<b>223.436.851</b>	
11	EFFECTIVO	204.294.020	143.843.886	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	13.654	0
12	INVERSIONES	8.331.294	7.379.908	23	SOBREGIROS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	45.537.779	53.768.843	24	CUENTAS POR PAGAR	263.506.411	178.871.402
14	DEUDORES	414.158.170	191.208.363	25	OBLIGACIONES LABORALES	246.663.860	35.743.013
15	INVENTARIOS	6.762.930	6.848.680	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	3.475.652	241.238	27	PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.043.030.293</b>	<b>4.728.968.491</b>	29	OTROS PASIVOS	19.363.492	8.822.436
12	INVERSIONES	28.348.349	28.297.581	22	DEUDA PUBLICA	120.055.158	131.723.738
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	24	CUENTAS POR PAGAR	9.292.951	24.936.027
14	DEUDORES	207.089.443	1.215.300.200	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	131.214.492
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.505.323	471.745.897	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.582.895.135	2.656.506.672	27	PASIVOS ESTIMADOS	57.108.070	518.680.120
19	OTROS ACTIVOS	1.763.174.597	354.100.695		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.100.183.158</b>	<b>1.029.991.228</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.725.590.138</b>	<b>5.132.259.409</b>	31	<b>PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4.625.406.980</b>	<b>4.102.268.181</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	16.635.738	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.769.626	-367.142.320
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.444.538	-4.930.300
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(46.656)	(16.680.738)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	489.214.184	372.072.620

*U. Blandino*  
UBELMAR DELGADO BLANDINO  
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

*Adriana Caraballo*  
ADRIANA CARABALLO  
Subsecretaria de Gobernabilidad  
TP. 419641

*Juan Manuel Obregon Gonzalez*  
JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ  
Secretaria de Hacienda y Crédito Público



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL DIC-31-2012	ANTERIOR DIC-31-2011			ACTUAL DIC-31-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
	<b>682.559.845</b>		<b>403.290.918</b>		<b>913.726.979</b>		<b>223.436.851</b>
11	ELECTIVO	204.294.020	143.843.886	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	13.654	0
1105	CAJA	8.029	4.014.889	2203	DE CORTO PLAZO	13.654	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204.285.991	139.828.997	24	CUENTAS POR PAGAR	263.506.411	178.871.402
12	INVERSIONES	8.331.294	7.379.908	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	94.800.611	41.872.399
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	951.386	0	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.066.224	2.900.997
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.908	7.379.908	2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	1.606.001
13	RENTAS POR COBRAR	45.537.779	53.768.843	2425	ACREEDORES	35.925.474	32.249.817
1305	VIGENCIA ACTUAL	45.537.779	53.768.843	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	888.723	1.185.191
14	DEUDORES	414.158.170	191.208.363	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.730.384	234.919
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.582.685	3.939.776	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.256.282	3.900.624
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72.892.598	40.841.577	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.186.733	22.340.068
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.285.128	78.238.998	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	69.638.768	72.581.386
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	181.330.899	62.879.848	25	OBLIGACIONES LABORALES	246.663.860	35.743.013
1470	OTROS DEUDORES	76.066.860	5.308.164	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	70.817.465	29.879.441
15	INVENTARIOS	6.752.930	6.848.680	2510	PENSIONES POR PAGAR	175.846.395	5.863.572
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.749.666	6.848.680	27	PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	0
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	13.264	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0
19	OTROS ACTIVOS	3.475.652	241.238	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.475.652	241.238	29	OTROS PASIVOS	19.363.492	8.822.436
				2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.363.492	8.822.436
	NO CORRIENTE	5.043.030.293	4.728.968.491		NO CORRIENTE	186.456.179	806.554.377
12	INVERSIONES	28.348.349	28.297.581	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	131.723.738
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.374.179	26.323.139	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	131.723.738
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.452.365	2.452.365	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-478.195	-477.923	24	CUENTAS POR PAGAR	9.292.951	24.936.027
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	9.292.951	24.936.027
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	131.214.492
14	DEUDORES	207.089.443	1.215.300.200	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	131.214.492
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.052.371	14.733.085				
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	128.147.483	1.036.314.142				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	83.096.575	73.630.087				

*Handwritten signature or mark*



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
	DIC-31-2012	DIC-31-2011	DIC-31-2012	DIC-31-2011
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	120.699.050	338.850	
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850			
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>458.505.323</b>	<b>471.745.897</b>		
1605 TERRENOS	417.400.103	417.400.118	1.752	
1610 SEMOVIENTES	51		549.656	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.230.850		983.469	
1640 EDIFICACIONES	70.960.903	70.960.903		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	12.429.791		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.519.570	4.888.978		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.144.910		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.201.231	6.278.806		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.973.828	18.390.611		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.690.245	7.298.919		
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	331.028		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-70.454.780	-72.913.044		

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
	DIC-31-2012	DIC-31-2011	DIC-31-2012	DIC-31-2011
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>2.582.895.135</b>	<b>2.656.506.672</b>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332		
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.128.425.476	-1.054.813.939		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.763.174.597</b>	<b>354.100.695</b>		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.411.281.669	0		
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	19.425.493		
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.588.704	12.999.022		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.203.804	56.158.251		
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.833.621	-5.259.907		
1970 INTANGIBLES	977.879	633.519		
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-573.186	-488.214		
1999 VALORIZACIONES	288.529.348	270.632.531		

**TOTAL ACTIVO** 5.725.590.138 5.132.259.409

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
	DIC-31-2012	DIC-31-2011	DIC-31-2012	DIC-31-2011
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0		
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>57.108.070</b>	<b>518.680.120</b>		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		76.630.185		
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	66.735.146		
2720 PROVISION PARA PENSIONES		318.206.719		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.100.183.158</b>	<b>1.029.991.228</b>		

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
	DIC-31-2012	DIC-31-2011	DIC-31-2012	DIC-31-2011
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.625.406.980</b>	<b>4.102.268.181</b>		
31 HACIENDA PUBLICA	4.625.406.980	4.102.268.181		
3105 CAPITAL FISCAL	3.766.699.262	3.394.045.898		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	559.262.654	499.285.522		
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	288.529.348	270.632.531		
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579		
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	10.346.137	17.672.033		
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA		-79.937.382		

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 5.725.590.138 5.132.259.409

*Handwritten mark*



ANEXO No. 2  
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2012  
 (cifras en miles de pesos)

PERIODO ACTUAL  
 DIC-31-2012

PERIODO ANTERIOR  
 DIC-31-2011

PERIODO ACTUAL  
 DIC-31-2012

PERIODO ANTERIOR  
 DIC-31-2011

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	16.635.738
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	16.634.082
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000
8315	ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-16.680.738
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-16.635.738
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-484.769.626	-367.142.320
9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-52.073.080
9121	DELEGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.444.538	-4.930.300
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.442.931	-4.928.693
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	489.214.164	372.072.620
9905	CONTRA (DB)	484.769.626	367.142.320
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.444.538	4.930.300

*[Signature]*  
**UBENIMAR DEL GADO BLANDON**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

*[Signature]*  
**ADRIANA CANABAL ZAPATA**  
 Subsecretaria de Comunalidad  
 TP. 41603

*[Signature]*  
**JUAN MANUEL OREGON GONZALEZ**  
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público

ANEXO No. 3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
--------	----------	-------------------------------	---------------------------------

41	INGRESOS FISCALES	621.692.670	566.646.311
44	TRANSFERENCIAS	885.210.298	700.506.227
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.012.746.942</b>	<b>1.023.142.512</b>
51	DE ADMINISTRACION	226.760.349	176.955.993
52	DE OPERACION	4.180.010	25.102.869
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.343.200	2.453.053
54	TRANSFERENCIAS	2.340.661	1.957.956
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	753.122.722	816.672.641

48	OTROS INGRESOS	110.104.065	36.382.747
58	OTROS GASTOS	44.668.213	23.480.325
62	COSTOS	329.224	1.132.221
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>494.156.026</b>	<b>244.010.026</b>

48	OTROS INGRESOS	110.104.065	36.382.747
58	OTROS GASTOS	44.668.213	23.480.325
62	COSTOS	329.224	1.132.221
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>559.262.654</b>	<b>255.780.227</b>

JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ  
Secretario de Hacienda y Crédito Público

URBIMAR DELGADO BLANDON  
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARBALIZAPATA  
Subsecretaria de Contabilidad  
TP. 41964-T



ANEXO No. 4  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>621,692,670</b>	<b>566,646,311</b>
4105	TRIBUTARIOS	525,002,428	490,033,606
4110	NO TRIBUTARIOS	96,945,521	76,786,455
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-255,279	-173,750
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>885,210,298</b>	<b>700,506,227</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	514,222,175	483,468,560
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	325,000	0
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	370,663,123	217,037,667
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>226,760,349</b>	<b>176,955,993</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	51,702,145	30,423,596
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142,195,573	128,462,457
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,394,982	9,643,181
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,280,333	1,276,722
5111	GENERALES	10,480,815	7,096,849
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DE OPERACION	11,706,501	53,188
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>4,180,010</b>	<b>25,102,869</b>
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4,180,010	25,102,869
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>26,343,200</b>	<b>2,453,053</b>
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	272	3,070
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	1,981,842
5314	DEPRECIACION	26,342,928	468,141
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,340,661</b>	<b>1,957,956</b>
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	2,340,661	1,957,956
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>753,122,722</b>	<b>816,672,641</b>
5501	EDUCACION	437,973,077	488,945,553
5502	SALUD	287,674,210	300,928,397
5504	VIVIENDA	28,703	673,915
5505	RECREACION Y DEPORTE	12,290,393	14,367,337
5506	CULTURA	11,992,154	11,642,492
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	3,164,185	114,947
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>494,156,026</b>	<b>244,010,026</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>110,104,065</b>	<b>36,382,747</b>
4805	FINANCIEROS	22,440,652	21,074,176
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	3,800
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,917,894	4,942,068
4810	EXTRAORDINARIOS	5,495,798	3,994,846
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,249,721	6,367,857

ANEXO No. 4  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2012  
 (Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
58	OTROS GASTOS	44.668.213	23.480.325
5801	OTROS GASTOS	3.248.399	18.549.945
5802	COMISIONES	5.962.451	3.332.186
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	34.635.287	1.499.633
5810	EXTRAORDINARIOS	822.076	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		98.561
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	329.224	1.132.221
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	329.224	1.132.221
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>559.262.654</b>	<b>255.780.227</b>

JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ  
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público

UBIEMAR DELGADON BLANDON  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLO ZAPATA  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 TP. 41984-T



ANEXO No. 5  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL DIC-31-2012	ANTERIOR DIC-31-2011				ACTUAL DIC-31-2012	ANTERIOR DIC-31-2011	
		<b>682.559.845</b>	<b>403.290.918</b>	<b>279.268.927</b>			<b>913.726.979</b>	<b>223.436.851</b>	<b>690.290.128</b>
11	EFFECTIVO	204.294.020	143.843.886	60.450.134	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	13.654	0	13.654
1105	CAJA	8.029	4.014.889	-4.006.860	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	13.654	0	13.654
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204.285.991	139.828.997	64.456.994	24	CUENTAS POR PAGAR	263.506.411	178.871.402	84.635.009
12	INVERSIONES	8.331.294	7.379.908	951.386	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	94.800.611	41.872.399	52.928.212
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	951.386	0	951.386	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.066.224	2.900.997	4.165.227
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.908	7.379.908	0	2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	1.608.001	407.211
13	RENTAS POR COBRAR	45.537.779	53.768.843	-8.231.064	2425	ACREEDORES	35.925.474	32.249.817	3.675.657
1305	VIGENCIA ACTUAL	45.537.779	53.768.843	-8.231.064	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	888.723	1.185.191	-296.468
14	DEUDORES	414.158.170	191.208.363	222.949.807	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.730.384	234.919	1.495.465
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.582.685	3.939.776	642.909	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.256.282	3.900.624	355.658
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72.892.598	40.841.577	32.051.021	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.186.733	22.340.068	24.846.665
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.285.128	78.238.998	1.046.130	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	69.638.768	72.581.386	-2.942.618
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	181.330.899	62.879.848	118.451.051	25	OBLIGACIONES LABORALES	246.663.860	35.743.013	210.920.847
1470	OTROS DEUDORES	76.066.860	5.308.164	70.758.696	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	70.817.465	29.879.441	40.938.024
15	INVENTARIOS	6.762.930	6.848.680	-85.750	2510	PENSIONES POR PAGAR	175.846.395	5.863.572	169.982.823
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.749.666	6.848.680	-99.014	27	PASIVOS ESTIMADOS	384.179.562	0	384.179.562
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	13.264	0	13.264	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	76.630.185
19	OTROS ACTIVOS	3.475.652	241.238	3.234.414	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.475.652	241.238	3.234.414	2720	PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	307.549.377
	NO CORRIENTE	5.043.030.293	4.728.968.491	314.061.802	29	DTROS PASIVOS	19.363.492	8.822.436	10.541.056
12	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	28.348.349	28.297.581	50.768	2905	RECAUDDS A FAVOR DE TERCEROS	19.363.492	8.822.436	10.541.056
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.452.365	2.452.365	0		NO CORRIENTE	186.456.179	806.554.377	-620.098.198
1208	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE	478.195	-477.923	-272	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	131.723.738	-11.668.580
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	131.723.738	-11.668.580
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0	0
1315	DIFICIL COBRO	0	0	0					





ANEXO No. 5  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR  
(CR)

14	<b>DEUDORES</b>	<b>207,089,443</b>	<b>1,215,300,200</b>	<b>-1,008,210,757</b>					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,032,371	14,733,085	-700,714					
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	128,147,483	1,036,314,142	-908,166,659					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	83,096,575	73,630,087	9,466,488					
1470	OTROS DEUDORES	11,889,178	120,699,050	-108,809,872					
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	338,850	338,850	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-30,415,014	-30,415,014	0					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>458,505,323</b>	<b>471,745,897</b>	<b>-13,240,574</b>					
1605	TERRENOS	417,400,103	417,400,118	-15					
1610	SEMOVIENTES	51	1,752	-1,701					
1615	BIENES MUEBLES EN BOGENA	549,656	549,656	0					
1635	EDIFICACIONES	1,230,850	983,469	247,381					
1640	REDES, LINEAS Y CABLES	70,960,903	70,960,903	0					
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	12,429,791	-12,419,791					
1655	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,519,570	4,888,978	-369,408					
1660	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,099,732	5,144,910	-45,178					
1665	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,201,231	6,278,806	-77,575					
1670	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17,973,828	18,390,611	-416,783					
1675	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	4,690,245	7,298,919	-2,608,674					
1680	DEPRECIACION ACUMULADA	323,934	331,028	-7,094					
1685	AMORTIZACION ACUMULADA	-70,454,780	-72,913,044	2,458,264					
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>2,582,895,135</b>	<b>2,656,506,672</b>	<b>-73,611,537</b>					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,696,546	5,696,546	0					
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3,703,171,733	3,703,171,733	0					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,452,332	2,452,332	0					
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1,128,425,476	-1,054,813,939	-73,611,537					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,763,174,597</b>	<b>354,100,695</b>	<b>1,409,073,902</b>					
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1,411,281,669	0	1,411,281,669					
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	19,425,493	-19,425,493					
1915	OBRA Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12,588,704	12,999,022	-410,318					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56,203,804	56,158,251	45,553					
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,833,621	-5,259,907	-573,714					
1970	INTANGIBLES	977,879	633,519	344,360					
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-573,186	-488,214	-84,972					
1999	VALORIZACIONES	288,529,348	270,632,531	17,896,817					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,725,590,138</b>	<b>5,132,259,409</b>	<b>593,330,729</b>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,292,951</b>	<b>24,936,027</b>	<b>-15,643,076</b>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	9,292,951	24,936,027	-15,643,076					
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0					
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>131,214,492</b>	<b>-131,214,492</b>					
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	131,214,492	-131,214,492					
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0					
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>57,108,070</b>	<b>518,680,120</b>	<b>-461,572,050</b>					
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	78,630,185	-78,630,185					
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-	68,735,146	-68,735,146					
2720	PROVISION PARA PENSIONES	-	318,206,719	-318,206,719					
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57,108,070	57,108,070	0					
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,100,183,158</b>	<b>1,029,991,228</b>	<b>70,191,930</b>					
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>4,625,406,980</b>	<b>4,102,268,181</b>	<b>523,138,799</b>					
3105	CAPITAL FISCAL	3,766,699,262	3,394,045,898	372,653,364					
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	559,262,654	499,285,522	59,977,132					
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	288,529,348	270,632,531	17,896,817					
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569,579	569,579	0					
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10,346,137	17,672,033	-7,325,896					
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	-79,937,382	79,937,382					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,725,590,138</b>	<b>5,132,259,409</b>	<b>593,330,729</b>					



ANEXO No. 5  
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2012  
 (cifras en miles de pesos )

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	16.635.738
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	16.634.082
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656
83	DERECHOS CONTINGENTES	45.000	45.000
8315	ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-16.680.738
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA ((	-1.656	-16.635.738
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	484.769.626	-367.142.320
9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-52.073.080
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.444.538	-4.930.300
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.442.931	-4.928.693
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	489.214.164	372.072.620
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.769.626	367.142.320
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.444.538	4.930.300

*F. M. S. delgado*  
**UBELMAR DELGADO BLANDON**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

*ADRIANA CARABENIZAPATA*  
**ADRIANA CARABENIZAPATA**  
 Subsecretaria de Contrabilidad  
 T.F. 4194411

*JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ*  
**JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ**  
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público



ANEXO No. 6  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

CODIGO	PATRIMONIO	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 31 DE 2012		
		SALDO A DIC-31-2011	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 31 DE 2012	SALDO A DICIEMBRE 31-2012
		4.102.268.181	506.611.419	1.029.750.218
31	HACIENDA PUBLICA	4.102.268.181	506.611.419	1.029.750.218
3105	CAPITAL FISCAL	3.394.045.898	-	372.653.364
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	499.285.522	499.285.522	559.262.654
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.632.531	-	17.896.818
3117	SUPERAVIT PATRIMONIAL	569.579	-	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.672.033	7.325.897	10.346.136
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-79.937.382	-	79.937.382

*U. Sección*  
**UBEIMAR DELGADO BLANDON**  
Governador del Departamento del Valle del Cauca

*Juan Manuel Obregon Gonzalez*  
**JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ**  
Secretario de Hacienda y Crédito Público

*Adriana Carabali Zapata*  
**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
Subsecretaria de Contabilidad  
TP 41984-T



**ANEXO No. 7**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2012**  
 (cifras en miles de pesos )

**USOS DE FONDOS**

<b>Código</b>	<b>Variación</b>	<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
1110	Incremento	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.456.994
1201	Incremento	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	951.386
1207	Incremento	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	51.040
1413	Incremento	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.051.021
1420	Incremento	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.046.130
1425	Incremento	DEPOSITOS ENTREGADOS	9.466.488
1525	Incremento	MERCANCIAS EN TRANSITO	13.264
1635	Incremento	EDIFICACIONES	247.381
1685	Disminución	AMORTIZACION ACUMULADA	2.458.264
1901	Incremento	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.411.281.669
1905	Incremento	GASTOS PAGADOS POR	3.234.414
1920	Incremento	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45.553
1970	Incremento	INTANGIBLES	344.360
1999	Incremento	VALORIZACIONES	17.896.817
2208	Disminución	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	11.668.580
2436	Disminución	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296.468
2453	Disminución	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	15.643.076
2480	Disminución	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	2.942.618
2510	Disminución	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	131.214.492
2710	Disminución	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185
2715	Disminución	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	66.735.146
2720	Disminución	PROVISION PARA PENSIONES	318.206.719
3125	Disminución	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	7.325.899
<b>TOTAL USOS DE FONDOS</b>			<b>2.174.207.961</b>

*J. N. S. delgado*  
**JUBENIMAR DELGADO BLANDON**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

*A. Garabito Zapata*  
**ADRIANA GARABITO ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 TP. 41984-T

*J. M. Obregon Gonzalez*  
**JUAN MANUEL OBREGON GONZALEZ**  
 Secretario de Hacienda y Crédito Público



ANEXO No. 7  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

FUENTES DE FONDOS

Código	Variación	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
1105	Disminución	CAJA	4.006,860
1280	Incremento	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	272
1305	Disminución	VIGENCIA ACTUAL	8.231,064
1401	Disminución	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.805
1424	Disminución	ENCARGOS FIDUCIARIOS	789.715,608
1470	Disminución	OTROS DEUDORES	38.051,176
1510	Disminución	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	99.014
1605	Disminución	TERRENOS	15
1610	Disminución	SEMOVIENTES	1.701
1650	Disminución	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.419,791
1655	Disminución	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	369.408
1660	Disminución	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45.178
1665	Disminución	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	77.575
1670	Disminución	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	416.783
1675	Disminución	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	2.608,674
1680	Disminución	DEPRECIACION ACUMULADA	7.094
1785	Incremento	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	73.611,537
1905	Disminución	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	19.425,493
1915	Disminución	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	410.318
1925	Disminución	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	573.714
1975	Incremento	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	84.972
2203	Incremento	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	13.654
2401	Incremento	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	52.928,212
2403	Incremento	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.165,227
2422	Incremento	INTERESES POR PAGAR	407,211
2425	Incremento	ACREEDORES	3.675,657
2440	Incremento	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.495,465
2450	Incremento	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	355,658
2460	Incremento	CREDITOS JUDICIALES	24.846,665
2505	Incremento	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	40.938,024
2510	Incremento	PENSIONES POR PAGAR	169.982,823
2710	Incremento	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630,185
2720	Incremento	PROVISION PARA PENSIONES	307.549,377
2905	Incremento	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.541,056
3105	Incremento	CAPITAL FISCAL	372.653,364
3110	Incremento	RESULTADO DEL EJERCICIO	59.977,132
3115	Incremento	SUPERAVIT POR VALORIZACION	17.896,817
312B	Incremento	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	79.937,382
<b>TOTAL FUENTES DE FONDOS</b>			<b>2.174.207,961</b>

*R*