

***ESTADOS FINANCIEROS***

***A:***

***JUNIO 30 DE 2012***



ANEXO No. 1  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012

(cifras en miles de pesos)

792534800 CON  
17/06/2012 10:11:00

CODIGO	ACTIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
	<b>CORRIENTE</b>	<b>552.514.713</b>	<b>403.290.918</b>
11	EFFECTIVO	188.903.477	143.843.886
12	INVERSIONES	8.319.243	7.379.908
13	RENTAS POR COBRAR	24.676.607	53.768.843
14	DEUDORES	323.659.103	191.208.363
15	INVENTARIOS	6.600.125	6.848.680
19	OTROS ACTIVOS	356.159	241.238
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.956.129.368</b>	<b>4.728.968.491</b>
12	INVERSIONES	28.297.621	28.297.581
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446
14	DEUDORES	1.450.013.520	1.215.300.200
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.028.363	471.745.897
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.619.700.903	2.656.506.672
19	OTROS ACTIVOS	386.071.515	354.100.695
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.508.644.081</b>	<b>5.132.259.409</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	16.635.738
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(16.680.738)	(16.680.738)

ADRIANA CARABALLA  
GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (E)

CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
	<b>CORRIENTE</b>	<b>275.456.210</b>	<b>223.436.851</b>
22	DEUDA PUBLICA	32.661.216	0
23	SOBREGRUOS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	187.738.913	178.871.402
25	OBLIGACIONES LABORALES	41.835.193	35.743.013
26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
29	OTROS PASIVOS	13.220.888	8.822.436
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>765.402.724</b>	<b>806.554.377</b>
22	DEUDA PUBLICA	87.407.596	131.723.738
24	CUENTAS POR PAGAR	28.164.852	24.936.027
25	OBLIGACIONES LABORALES	148.039.078	131.214.492
26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	501.791.198	518.680.120
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.040.858.933</b>	<b>1.029.991.228</b>
31	PATRIMONIO	4.467.785.147	4.102.268.181
	HACIENDA PUBLICA	4.467.785.147	4.102.268.181
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.508.644.081</b>	<b>5.132.259.409</b>
90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS PENSIONALES	(367.142.320)	(367.142.320)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(4.888.452)	(4.930.300)
99	ACREEDORAS POR CONTRA	371.830.772	372.072.620

BERNARDINO LUCUMI  
SUBSECRETARIO DE CONTABILIDAD  
T.P. No. 86094-T

Handwritten mark



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011			JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
11	EFFECTIVO	188.903.477	143.843.886	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	32.661.216	0
1105	CAJA	1.818.368	4.014.889	2203	INTERINAS DE CORTO P	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	187.085.109	139.828.997	2240	DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	32.661.216	0
				2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	0
12	INVERSIONES	8.319.243	7.379.908				
1201	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	939.335	7.379.908	24	CUENTAS POR PAGAR	187.738.913	178.871.402
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.908	7.379.908	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	55.846.991	41.872.399
13	RENTAS POR COBRAR	24.676.607	53.768.843	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.461.580	2.900.997
1305	VIGENCIA ACTUAL	24.676.607	53.768.843	2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	1.606.001
14	DEUDORES	323.659.103	191.208.363	2425	ACREEDORES	39.379.556	32.249.817
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.066.740	3.939.776	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	943.341	1.185.191
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	91.095.144	40.841.577	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	234.919
1420	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	98.329.965	78.238.998	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.065.658	3.900.624
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	123.775.536	62.879.848	2460	CREDITOS JUDICIALES	21.502.868	22.340.068
1470	OTROS DEUDORES	5.391.718	5.308.164	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	61.290.789	72.581.386
15	INVENTARIOS	6.600.125	6.848.680				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.600.125	6.848.680	25	OBLIGACIONES LABORALES	41.835.193	35.743.013
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33.798.252	29.879.441
19	OTROS ACTIVOS	356.159	241.238	2510	PENSIONES, PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	8.036.941	5.863.572
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.159	241.238				
	NO CORRIENTE	4.956.129.368	4.728.968.491	29	OTROS PASIVOS	13.220.888	8.822.436
12	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	28.297.621	28.297.581	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.219.990	8.822.436
1207	DEL COSTO	26.323.179	26.323.139	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	898	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.452.365	2.452.365				
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE	-477.923	-477.923				
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446				
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446				



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos)

PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
---------------------------------	---------------------------------

PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
---------------------------------	---------------------------------

NO CORRIENTE

14 DEUDORES	1,450,013,520	1,215,300,200
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,418,744	14,733,085

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	87,407,596	131,723,738
---	------------	-------------

1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,264,364,345	1,036,314,142
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	84,946,310	73,630,087

2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	87,407,596	131,723,738
2263 INTRESSES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0

1470 OTROS DEUDORES	116,360,286	120,699,050
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338,850	338,850
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30,415,014	-30,415,014

24 CUENTAS POR PAGAR	28,164,852	24,936,027
----------------------	------------	------------

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469,028,563	471,745,897
1605 TERRENOS	417,400,118	417,400,118
1610 SEMOVIENTES	1,752	1,752
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549,656	549,656
1635 BIENES MUEBLES EN BOGENA	665,043	983,469
1640 EDIFICACIONES	70,960,903	70,960,903
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	12,429,791	12,429,791

2403 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0
2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	0	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	28,164,852	24,936,027
25 OBLIGACIONES LABORALES	148,039,078	131,214,492
2510 PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	148,039,078	131,214,492

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,503,080	4,888,978
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,140,237	5,144,910
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,129,509	6,278,806
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y DE COMPUTACION	18,007,865	18,390,611
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,919,758	7,298,919

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323,934	331,028
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-74,003,282	-72,913,044
1686 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0

27 PASIVOS ESTIMADOS	501,791,198	518,680,120
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76,630,185	76,630,185
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	66,735,146	66,735,146
2720 PROVISION PARA PENSIONES	301,317,796	318,206,719
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57,108,070	57,108,070
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,040,858,933</b>	<b>1,029,991,228</b>

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2,619,700,903	2,656,506,672
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5,696,546	5,696,546
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3,703,171,733	3,703,171,733
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,452,332	2,452,332
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1,091,619,708	-1,054,813,939



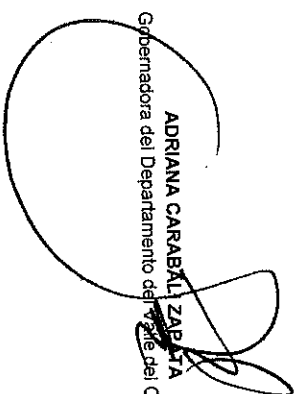
ANEXO No. 2  
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
 BALANCE GENERAL  
 A JUNIO 30 DE 2012  
 (cifras en miles de pesos)

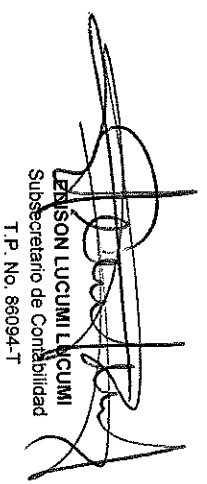
	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>386,074,515</b>	<b>354,100,695</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34,414,713	19,425,493
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12,793,863	12,999,022
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56,212,466	56,158,251
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5,545,585	-5,259,907
1925 TERCEROS INTANGIBLES	602,290	633,519
1970 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-472,265	-488,214
1975 VALORIZACIONES	288,066,034	270,632,531
1999 <b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,508,644,081</b>	<b>5,132,259,409</b>

	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
<b>31 PATRIMONIO</b>	<b>4,467,785,147</b>	<b>4,102,268,181</b>
3105 HACIENDA PUBLICA	4,467,785,147	4,102,268,181
3110 CAPITAL FISCAL	3,883,720,145	3,394,045,898
3115 RESULTADO DEL EJERCICIO	397,566,244	499,285,522
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	288,066,034	270,632,531
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569,579	569,579
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17,814,283	17,672,033
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-119,941,136	-79,937,382
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,508,644,081</b>	<b>5,132,259,409</b>

	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	16,635,738	16,635,738
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	16,634,082	16,634,082
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1,656	1,656
83 DEUDORAS DE CONTRARIO	45,000	45,000
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45,000	45,000
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-16,680,738	-16,680,738
DERECHOS CONTINGENTES POR EL		
8905 CONTRARIO (CR)	-16,635,738	-16,635,738
DEUDORAS DE CONTROL POR EL		
8915 CONTRARIO (CR)	-45,000	-45,000

	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-52,073,080	-52,073,080
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315,069,240	-315,069,240
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4,986,845	-4,928,693
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,607	-1,607
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	367,142,320	367,142,320
9915	4,688,452	4,930,300

  
 ADRIANA CARABALL ZAPATA  
 Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

  
 LEINSON LUCUMI LUCUMI  
 Subsecretario de Contabilidad  
 T.P. No. 86094-T



ANEXO No. 3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>723.838.876</b>	<b>1.310.751.567</b>
41	INGRESOS FISCALES	256.799.613	614.921.760
44	TRANSFERENCIAS	467.039.262	695.829.807
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>330.597.876</b>	<b>1.191.121.463</b>
51	DE ADMINISTRACION	89.779.720	197.878.465
52	DE OPERACION	798.957	502.162
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.359.177
54	TRANSFERENCIAS	740.723	1.994.840
55	GASTO SOCIAL	239.278.476	988.386.819
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>393.240.999</b>	<b>119.630.104</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.687.648</b>	<b>414.254.219</b>
48	Otros Ingresos	11.687.648	414.254.219
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.125.347</b>	<b>33.944.224</b>
58	Otros Gastos	7.125.347	33.944.224
62	<b>COSTOS</b>	<b>247.056</b>	<b>654.577</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>397.556.244</b>	<b>499.285.522</b>

ADRIANA CARABALI ZABATA  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

EDISON LUCUMI LUCUMI  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T



**ANEXO No. 4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>723.838.876</b>	<b>1.310.751.567</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>256.799.613</b>	<b>614.921.760</b>
4105	TRIBUTARIOS	210.870.879	520.505.714
4110	NO TRIBUTARIOS	45.935.415	97.174.700
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-6.680	-2.758.654
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>467.039.262</b>	<b>695.829.807</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	258.690.312	546.238.514
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	208.348.950	149.591.293
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>330.597.876</b>	<b>1.191.121.463</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>89.779.720</b>	<b>197.878.465</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	23.765.037	56.663.558
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.745.541	115.310.734
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.235.370	10.718.595
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	717.063	1.394.492
5111	GENERALES	3.281.634	13.696.006
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	35.075	95.080
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>798.957</b>	<b>502.162</b>
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	798.957	502.162
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOF</b>	<b>0</b>	<b>2.359.177</b>
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	121.626
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	2.237.551
5314	DEPRECIACION	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>740.723</b>	<b>1.994.840</b>
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	740.723	1.994.840
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>239.278.476</b>	<b>988.386.819</b>
5501	EDUCACION	161.644.992	484.978.392
5502	SALUD	70.542.621	397.519.069
5503	AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	0	19.845.291
5504	VIVIENDA	28.703	1.523.219
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.418.451	16.168.279
5506	CULTURA	3.558.987	11.486.819
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	1.084.721	56.865.750
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>393.240.999</b>	<b>119.630.104</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.687.648</b>	<b>414.254.219</b>
4805	FINANCIEROS	9.185.100	14.001.856
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	40.218
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	405.029	55.681.247
4810	EXTRAORDINARIOS	1.772.518	30.656.216
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	325.000	313.874.682



**ANEXO No. 4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)



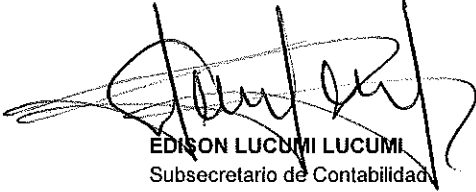
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
58	OTROS GASTOS	<u>7.125.347</u>	<u>33.944.224</u>
5801	OTROS GASTOS	3.247.999	13.198.854
5802	COMISIONES	3.096.916	2.587.454
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	3.663.086
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	355.094	7.647.226
5810	EXTRAORDINARIOS	425.338	185.607
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	6.661.997
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	<u>247.056</u>	<u>654.577</u>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	247.056	654.577

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

**397.556.244**

**499.285.522**

  
**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

  
**EDISON LUCUMI LUCUMI**  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T