

ANEXO No. 1
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL
 SIN AJUSTES
 A DICIEMBRE 31 DE 2.009
 (cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL DIC-31-2009	ANTERIOR DIC-31-2008			ACTUAL DIC-31-2009	ANTERIOR DIC-31-2008
	CORRIENTE	354.659.829	247.521.893		CORRIENTE	108.971.606	93.334.292
11	EFFECTIVO	138.681.073	137.920.727	24	CUENTAS POR PAGAR	89.336.155	82.801.200
13	RENTAS POR COBRAR	56.980.624	24.778.656	25	OBLIGACIONES LABORALES	19.635.450	10.533.092
14	DEUDORES	151.145.126	76.565.962		NO CORRIENTE	1.199.899.746	1.212.351.108
15	INVENTARIOS	7.690.628	8.203.476	22	DEUDA PUBLICA	232.653.714	261.006.712
19	OTROS ACTIVOS	162.378	53.072	24	CUENTAS POR PAGAR	62.699.158	32.752.576
	NO CORRIENTE	4.550.335.232	4.389.342.049	25	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	88.808.393	95.982.104
12	INVERSIONES	37.139.924	36.913.947	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-13.910.634	-3.898.063
13	RENTAS POR COBRAR	3.028.367	3.082.299	27	PASIVOS ESTIMADOS	818.841.343	820.641.028
14	DEUDORES	1.021.503.578	816.019.317	29	OTROS PASIVOS	10.807.771	5.866.751
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	480.332.635	472.041.451		TOTAL PASIVOS	1.308.871.351	1.305.685.400
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU	2.796.461.444	2.865.255.958		PATRIMONIO	3.596.123.710	3.331.178.541
19	OTROS ACTIVOS	211.869.284	196.029.076	31	HACIENDA PUBLICA	3.596.123.710	3.331.178.541
	TOTAL ACTIVO	4.904.995.061	4.636.863.942		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.904.995.061	4.636.863.942
				90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	PASIVOS PENSIONALES	-33.046.987	
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.052.444	-3.018.908
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	37.099.431	3.018.908

[Signature]
 EZEQUIEL RAMIREZ
 Secretario de Hacienda y Crédito Público

[Signature]
 ADRIANA CARABAL ZAPATA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41984

[Signature]
 JUAN CARLOS ABADIA CAMPO
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
11	EFFECTIVO	354.659.829	247.521.893	24	CUENTAS POR PAGAR	89.336.155	82.801.200
1105	CAJA	138.681.073	137.920.727	2401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.693.688	54.339.309
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	120.950.999	123.263.766	2403	INTERESES POR PAGAR	8.188.074	12.558.436
13	RENTAS POR COBRAR	56.980.624	24.778.656	2422	ACREEDORES	164.044	587.616
1305	VIGENCIA ACTUAL	56.980.624	24.778.656	2425	DE TIMBRE	33.316.383	12.984.248
14	DEUDORES	151.145.126	76.565.962	2436	COMERCIO POR PAGAR	1.346.484	2.336.980
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	146.311.186	73.222.535	2440	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-372.517	-5.391
1470	OTROS DEUDORES	4.833.939	3.343.426	25	OBLIGACIONES LABORALES	19.635.450	10.533.092
15	INVENTARIOS	7.690.628	8.203.476	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.505.726	10.351.958
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.439.555	8.203.262	2510	PENSIONES POR PAGAR	9.129.724	181.134
1525	ENTRANSITO	251.074	214		NO CORRIENTE	1.199.899.746	1.212.351.108
19	OTROS ACTIVOS	162.378	53.072	22	INTERNO	232.653.714	261.006.712
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162.378	53.072	2208	PLAZO	232.653.714	261.006.712
12	NO CORRIENTE	4.550.335.232	4.389.342.049	24	CUENTAS POR PAGAR	62.699.158	32.752.576
1202	INVERSIONES	37.139.924	36.913.947	2425	ACREEDORES	93.871	285.320
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	6.055.800	6.046.460	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.352.461	3.066.118
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	23.526.800	23.357.350	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON.	4.631.854	5.119.774
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIOSI	7.650.389	7.646.589	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	180.872	180.872
13	RENTAS POR COBRAR	3.028.367	3.082.299	2460	CREDITOS JUDICIALES	18.779.539	19.137.432
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.028.367	3.082.299	2480	ADMON. PREST. SERV. DE SALUD	35.660.561	4.963.060
14	DEUDORES	1.021.503.578	816.019.317	25	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	88.808.393	95.982.104
1401	INGRSOS NO TRIBUTARIOS	8.290.709	15.642.732	2505	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	7.833.660	18.502.163
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.859.854	45.968.148	2510	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS BONOS PENSIONALES	80.974.733	77.479.941
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMO.	816.948.932	660.666.019	26	PASIVOS ESTIMADOS	-13.910.634	-3.898.063
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	32.072.625	17.444.843	2625	BONOS PENSIONALES	-13.910.634	-3.898.063
1470	OTROS DEUDORES	100.750.011	102.003.470	27	PASIVOS ESTIMADOS	818.841.343	820.641.028
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	3.025.136	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIA	383.150.927	383.150.927
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-27.443.689	-25.705.895	2715	PROVISION PARA PENSIONES	9.023.342	7.023.342
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	480.332.635	472.041.451	2720	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	369.559.005	373.358.689
1605	TERRENOS	418.348.576	415.629.564	2721	RECAUDO DE TERCEROS	57.108.070	57.108.070
1610	SEMOVIENTES	1.752	1.752	29		10.807.771	5.866.751
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.392.796	413.666	2905		10.807.771	5.866.751
1640	EDIFICACIONES	69.859.661	64.955.700				

ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL

SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	17.381.940	17.381.940	1.308.871.351	1.305.685.400
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.762.748	4.629.273		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.856.859	5.912.963		
1665 MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.569.540	6.409.098		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.919.197	13.876.314		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.749.692	5.882.508	3.596.123.710	3.331.178.541
1680 COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPO	361.835	372.638	3.596.123.710	3.331.178.541
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-66.871.962	-63.423.965	3.640.485.509	3.317.835.633
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.796.461.444	2.865.255.958	331.280.420	336.960.507
1705 E HISTORICOS Y CULTURALES	7.150.791	2.750.945	160.237.211	144.362.759
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.693.737.262	3.693.737.262	445.630	445.630
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	382.221.649	371.016.955
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	-906.878.941	-833.684.581	-918.546.709	-839.442.942
TOTAL PASIVO	4.904.995.061	4.636.863.942	4.904.995.061	4.636.863.942
19 OTROS ACTIVOS	211.869.284	196.029.076		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13.819.658	14.229.977		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41.044.689	40.315.161		
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.507.977	-4.150.944	-33.046.987	-3.018.908
1970 INTANGIBLES	315.832	309.831	-4.050.837	
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.383	-961	-1.607	0
1999 VALORIZACIONES	161.200.464	145.326.012	33.046.987	0
TOTAL ACTIVO	4.904.995.061	4.636.863.942	4.052.444	3.018.908

JUAN CARLOS ABADIA-CAMPO
Governador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABAL ZABATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 419847

EZEQUIEL RAMIREZ
Secretario de Hacienda y Crédito Público