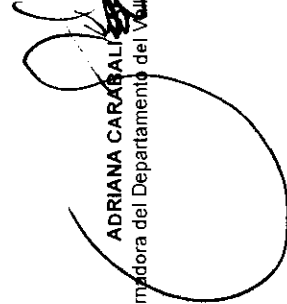
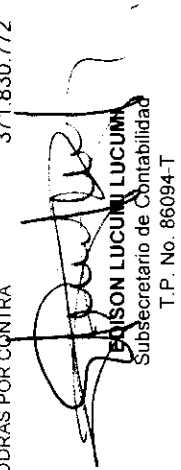




ANEXO No. 1
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
 BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2012
 (cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO		CODIGO	PASIVO	PERIODO	
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011			JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
	CORRIENTE	552.514.713	403.290.918		CORRIENTE	275.456.210	223.436.851
11	EFFECTIVO	188.903.477	143.843.886	22	DEUDA PUBLICA	32.661.216	0
12	INVERSIONES	8.319.243	7.379.908	23	SOBREGIRDS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	24.676.607	53.768.843	24	CUENTAS POR PAGAR	187.738.913	178.871.402
14	DEUDORES	323.659.103	191.208.363	25	DBLIGACIONES LABORALES	41.835.193	35.743.013
15	INVENTARIOS	6.600.125	6.848.680	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVDS	356.159	241.238	27	PASIVDS ESTIMADOS	0	0
	NO CORRIENTE	4.956.129.368	4.728.968.491	29	DTRDS PASIVDS	13.220.888	8.822.436
					NO CORRIENTE	765.402.724	806.554.377
12	INVERSIONES	28.297.621	28.297.581	22	DEUDA PUBLICA	87.407.596	131.723.738
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	24	CUENTAS POR PAGAR	28.164.852	24.936.027
14	DEUDORES	1.450.013.520	1.215.300.200	25	OBLIGACIONES LABORALES	148.039.078	131.214.492
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.028.363	471.745.897	26	BDNOS Y TITULDS EMITIDOS	0	0
17	BIENES DE BENEFICID Y USD PUBLICO	2.619.700.903	2.656.506.672	27	PASIVOS ESTIMADOS	501.791.198	518.680.120
19	OTROS ACTIVDS	386.071.515	354.100.695		TOTAL PASIVOS	1.040.858.933	1.029.991.228
	TOTAL ACTIVO	5.508.644.081	5.132.259.409		PATRIMONIO	4.467.785.147	4.102.268.181
				31	HACIENDA PUBLICA	4.467.785.147	4.102.268.181
	TOTAL ACTIVO	5.508.644.081	5.132.259.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.508.644.081	5.132.259.409
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	16.635.738	91	PASIVDS PENSIONALES	(367.142.320)	(367.142.320)
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(4.688.452)	(4.930.300)
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(16.680.738)	(16.680.738)	99	ACREEDDRAS POR CQNTRA	371.830.772	372.072.620


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


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



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

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
11	CORRIENTE	552.514.713	403.290.918
1105	EFFECTIVO	188.903.477	143.843.886
1105	CAJA	1.818.368	4.014.889
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	187.085.109	139.828.997
12	INVERSIONES	8.319.243	7.379.908
1201	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	939.335	
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.908	7.379.908
13	RENTAS POR COBRAR	24.676.607	53.768.843
1305	VIGENCIA ACTUAL	24.676.607	53.768.843
14	DEUDORES	323.659.103	191.208.363
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.066.740	3.939.776
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	91.095.144	40.841.577
1420	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	98.329.965	78.238.998
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	123.775.536	62.879.848
1470	OTROS DEUDORES	5.391.718	5.308.164
15	INVENTARIDS	6.600.125	6.848.680
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.600.125	6.848.680
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0
19	DTROS ACTIVOS	356.159	241.238
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.159	241.238
NO CORRIENTE		4.956.129.368	4.728.968.491
12	INVERSIONES	28.297.621	28.297.581
1207	DEL COSTO PATRIMONIALES-METODO INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	26.323.179	26.323.139
1208	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

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	275.456.210	223.436.851
	CORRIENTE	32.661.216	0
2203	INTERNAS DE CORTO P	0	0
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	32.661.216	0
2263		0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	187.738.913	178.871.402
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	55.846.991	41.872.399
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.461.580	2.900.997
2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	1.606.001
2425	ACREEDORES	39.379.556	32.249.817
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTD DE TIMBRE	943.341	1.185.191
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	234.919
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.065.658	3.900.624
2460	CREDITOS JUDICIALES	21.502.868	22.340.068
2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	61.290.789	72.581.386
25	DBLIGACIONES LABORALES	41.835.193	35.743.013
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33.798.252	29.879.441
2510	PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	8.036.941	5.863.572
29	OTROS PASIVOS	13.220.888	8.822.436
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.219.990	8.822.436
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	898	

1



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
14 DEUDORES	1.450.013.520	1.215.300.200
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.418.744	14.733.085
1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.264.364.345	1.036.314.142
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	84.946.310	73.630.087
1470 OTROS DEUDORES	116.360.286	120.699.050
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	338.850
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.028.363	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
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 COMPUTACION	18.007.865	18.380.611
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.919.758	7.288.919
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
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.619.700.903	2.656.506.672
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 HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.091.619.708	-1.054.813.939

	PERIODO ACTUAL JUNIO-30-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
NO CORRIENTE	765.402.724	806.554.377
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	87.407.596	131.723.738
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	87.407.596	131.723.738
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	87.407.596	131.723.738
2263 INTRASES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	28.164.852	24.936.027
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
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
TOTAL PASIVO	1.040.858.933	1.029.991.228



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

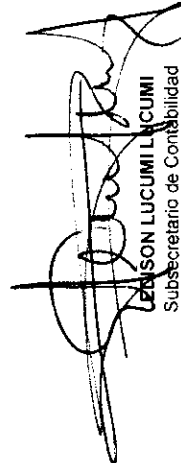
	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
19 OTROS ACTIVOS	386.071.515	354.100.695
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34.414.713	19.425.493
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.793.863	12.999.022
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.212.466	56.158.251
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A		
1925 TERCEROS	-5.545.585	-5.259.907
1970 INTANGIBLES	602.290	633.519
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A		
1975 TERCEROS	-472.265	-488.214
1999 VALORIZACIONES	288.066.034	270.632.531
TOTAL ACTIVO	5.508.644.081	5.132.259.409

	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
PATRIMONIO	4.467.785.147	4.102.268.181
HACIENDA PUBLICA	4.467.785.147	4.102.268.181
3105 CAPITAL FISCAL	3.883.720.145	3.394.045.898
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	397.556.244	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.508.644.081	5.132.259.409

	PERIODO	
	ACTUAL JUNIO-30-2012	ANTERIOR DIC-31-2011
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
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
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE		
9120 SOLUCION DE CONFLICTOS	-52.073.080	-52.073.080
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.686.845	-4.928.693
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		
9905 EL CONTRARIO (DB)	367.142.320	367.142.320
9915 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.688.452	4.930.300


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

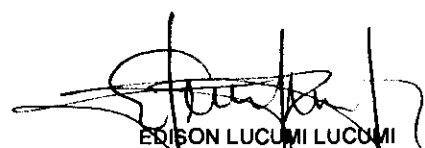

PETERSON LUCUMIL ACUMI
Subsecretario de Contabilidad
T.P. No. 86094-T



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
	INGRESOS OPERACIONALES	723.838.876	1.310.751.567
41	INGRESOS FISCALES	256.799.613	614.921.760
44	TRANSFERENCIAS	467.039.262	695.829.807
	GASTOS OPERACIONALES	330.597.876	1.191.121.463
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	393.240.999	119.630.104
	OTROS INGRESOS	11.687.648	414.254.219
48	Otros Ingresos	11.687.648	414.254.219
	OTROS GASTOS	7.125.347	33.944.224
58	Otros Gastos	7.125.347	33.944.224
62	COSTOS	247.056	654.577
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	397.556.244	499.285.522


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Governadora 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
INGRESOS OPERACIONALES		723.838.876	1.310.751.567
41	INGRESOS FISCALES	256.799.613	614.921.760
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
44	TRANSFERENCIAS	467.039.262	695.829.807
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	258.690.312	546.238.514
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	208.348.950	149.591.293
GASTOS OPERACIONALES		330.597.876	1.191.121.463
51	DE ADMINISTRACION	89.779.720	197.878.465
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
52	DE OPERACION	798.957	502.162
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	798.957	502.162
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOF	0	2.359.177
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	121.626
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	2.237.551
5314	DEPRECIACION	0	0
54	TRANSFERENCIAS	740.723	1.994.840
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	740.723	1.994.840
55	GASTO SOCIAL	239.278.476	988.386.819
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
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		393.240.999	119.630.104
48	OTROS INGRESOS	11.687.648	414.254.219
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)

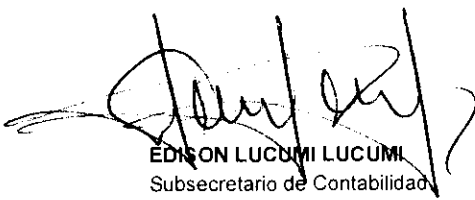
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUNIO-30-2012	DIC-31-2011
58	OTROS GASTOS	7.125.347	33.944.224
5801	OTROS GASTOS	3.247.999	13.198.854
5802	COMISIONES	3.096.916	2.587.454
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	3.663.086
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	355.094	7.647.226
5810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