



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%	COD.	PASIVO CORRIENTE	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	879.836.055	682.559.845	29%			913.726.979	-47%	486.987.859	913.726.979	-47%
11	EFFECTIVO	231.250.917	204.294.020	13%	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		13.654	13.654	0%
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	24	CUENTAS POR PAGAR		245.519.166	263.506.411	-7%
13	RENTAS POR COBRAR	17.486.571	45.537.779	-62%	25	OBLIGACIONES LABORALES		241.455.039	246.663.860	-2%
14	DEUDORES	624.371.001	414.158.170	51%	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	0	0%
15	INVENTARIOS	6.727.566	6.762.930	-1%	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	384.179.562	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	29	OTROS PASIVOS		0	19.363.492	-100%
	4.939.184.903	5.043.030.293	-2%			NO CORRIENTE		580.467.266	186.456.179	211%
					22	DEUDA PUBLICA		120.055.158	120.055.158	0%
					24	CUENTAS POR PAGAR		0	9.292.951	-100%
					25	OBLIGACIONES LABORALES		0	0	0%
12	INVERSIONES	36.686.582	28.348.349	29%	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS		0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS		441.287.632	57.108.070	673%
14	DEUDORES	72.204.127	207.089.443	-65%	29	OTROS PASIVOS		19.124.476	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457.568.867	458.505.323	0%		TOTAL PASIVOS		1.067.455.125	1.100.183.158	-3%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.564.492.250	2.582.895.135	-1%		PATRIMONIO		4.751.565.834	4.625.406.980	3%
19	OTROS ACTIVOS	1.805.215.631	1.763.174.597	2%		HACIENDA PUBLICA		4.751.565.834	4.625.406.980	3%
	5.819.020.958	5.725.590.138	2%		31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.819.020.959	5.725.590.138	2%
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-484.769.626	-484.769.626	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		91	ACREEDORAS DE CONTROL		-4.593.032	-4.444.538	
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000		93	ACREEDORAS POR CONTRA		489.362.658	489.214.164	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-46.656	(46.656)		99					

F. M. Seibers delgado G.
F. UBEIMAR DELGADO BLANDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Carrasco Zapata
ADRIANA CARRASCO ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP/ 41984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Verde del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
11	EFFECTIVO	879.836.066	682.569.846	29%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	13.654	13.654	0%
1105	CAJA	231.250.917	204.294.020	13%	2203	DE CORTO PLAZO	13.654	13.654	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.658	8.029	506%	24	CUENTAS POR PAGAR	245.619.166	263.506.411	-7%
		231.202.259	204.285.991	13%					
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	94.978.452	94.800.611	0%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	951.386	-100%	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.645.238	7.066.224	-77%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	7.379.908	-100%	2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	2.013.212	0%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2425	ACREEDORES	36.173.102	35.925.474	1%
13	RENTAS POR COBRAR	17.486.571	45.537.779	-62%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.055	888.723	-62%
1305	VIGENCIA ACTUAL	17.486.571	45.537.779	-62%	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.529.916	1.730.384	-12%
14	DEUDORES	624.371.001	414.158.170	51%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.344.029	4.256.282	2%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.009.839	4.582.685	315%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4.188.536	0	0%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	78.059.576	72.892.598	7%	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.156.120	47.186.733	-24%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.083.722	79.285.128	-3%	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	53.149.506	69.638.768	-24%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	374.455.139	181.330.899	107%	25	OBLIGACIONES LABORALES	241.455.039	246.663.860	-2%
1470	OTROS DEUDORES	75.762.725	76.066.860	0%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.952.499	70.817.465	-4%
15	INVENTARIOS	6.727.566	6.762.930	-1%	2510	PENSIONES POR PAGAR	173.502.540	175.846.395	-1%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.714.302	6.749.666	-1%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-100%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	13.264	13.264	0%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76.630.185	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	307.549.377	0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	-100%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.475.652	-100%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.363.492	-100%
		4.939.184.903	5.043.030.293	-2%		NO CORRIENTE	580.467.266	186.456.179	211%



Valle del Cauca
Bien Hecho!

ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		%
	MAR 31 2013	DIC-31-2012	MAR 31 2013	DIC-31-2012	
12 INVERSIONES	36.686.582	28.348.349	29%		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	958.325	0	0%		
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.374.179	26.374.179	0%		
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.832.273	2.452.365	301%		
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-478.195	-478.195	0%		
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%		
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0%		
14 DEUDORES	72.204.127	207.089.443	-65%		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-100%		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.206.407				
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	128.147.483	-96%		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	83.096.575	83.096.575	0%		
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	11.889.178	0%		
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	338.850	0%		
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014	0%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457.568.867	458.505.323	0%		
1605 TERRENOS	417.406.925	417.400.103	0%		
1610 SEMOVIENTES	50	51	-2%		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0%		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.230.850	1.230.850	0%		
1640 EDIFICACIONES	70.960.902	70.960.903	0%		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.519.409	4.519.570	0%		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0%		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.199.862	6.201.231	0%		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.972.181	17.973.828	0%		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.690.245	4.690.245	0%		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0%		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-71.394.879	-70.454.780	1%		
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	120.055.158	0%		
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	120.055.158	0%		
2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZ	0	0	0%		
24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-100%		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%		
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-100%		
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%		
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%		
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%		
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%		
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%		
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	673%		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	0%		
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	0%		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0%		
29 OTROS PASIVOS	19.124.476	0	0%		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.124.476	0	0%		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0%		
TOTAL PASIVO	1.067.455.125	1.100.183.158	-3%		



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO		%
	ACTUAL MAR 31 2013	ANTERIOR DIC-31-2012	
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.564.492.250	2.582.895.135	-1%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0%
BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0%
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%
AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.146.828.361	-1.128.425.476	2%
OTROS ACTIVOS	1.806.215.631	1.763.174.597	2%
RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.463.305.856	1.411.281.669	4%
GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.478.652	0	0%
OBRA Y MEJORA PROPIEDAD AJENA	12.486.124	12.588.704	-1%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.203.804	56.203.804	0%
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS INTANGIBLES	-5.961.413	-5.833.621	2%
977.879	977.879	0%	
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS VALORIZACIONES	-610.621	-573.186	7%
275.335.350	288.529.348	-5%	

TOTAL ACTIVO		5.819.020.958	5.725.590.138	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0		
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	-46.656		
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000		

F. Ubeimar Delgado Blandon
UBEIMAR DELGADO BLANDON
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Carabali Zapata
ADRIANA CARABALI ZAPATA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 44984-T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.819.020.959	5.725.590.138	2%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-484.769.626	-484.769.626		
9120 SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386		
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.593.032	-4.444.538		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.591.425	-4.442.931		
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	489.362.658	489.214.164		
9905 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	484.769.626	484.769.626		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.593.032	4.444.538		

PATRIMONIO		4.751.565.834	4.625.406.980	3%
31 HACIENDA PUBLICA	4.751.565.834	4.625.406.980	3%	3%
3105 CAPITAL FISCAL	4.321.475.399	3.766.699.262		15%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	163.446.420	559.262.654		-71%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	275.335.350	288.529.348		-5%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579		0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.352.958	10.346.137		0%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-19.613.872	0		0%




ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	INGRESOS OPERACIONALES	363.721.985	1.506.902.968	-76%
41	INGRESOS FISCALES	97.026.685	621.692.670	-84%
44	TRANSFERENCIAS	266.695.300	885.210.298	-70%
	GASTOS OPERACIONALES	118.060.343	1.012.746.942	-88%
51	DE ADMINISTRACION	38.288.755	226.760.349	-83%
52	DE OPERACION	7.338	4.180.010	-100%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	26.343.200	-100%
54	TRANSFERENCIAS	0	2.340.661	-100%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	79.764.250	753.122.722	-89%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	245.661.642	494.156.026	-50%
	OTROS INGRESOS	7.596.968	110.104.065	-93%
48	Otros Ingresos	7.596.968	110.104.065	-93%
	OTROS GASTOS	89.767.778	44.668.213	101%
58	Otros Gastos	89.767.778	44.668.213	101%
62	COSTOS	44.412	329.224	-87%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	163.446.420	559.262.654	-71%


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Governador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA PARRA ALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	INGRESOS OPERACIONALES	363.721.985	1.506.902.968	-76%
41	INGRESOS FISCALES	97.026.685	621.692.670	-84%
4105	TRIBUTARIOS	70.845.620	525.002.428	-87%
4110	NO TRIBUTARIOS	26.181.065	96.945.521	-73%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0	-255.279	-100%
44	TRANSFERENCIAS	266.695.300	885.210.298	-70%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	109.498.329	514.222.175	-79%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.762.867	325.000	1365%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	152.434.104	370.663.123	-59%
	GASTOS OPERACIONALES	118.060.343	1.012.746.942	-88%
51	DE ADMINISTRACION	38.288.755	226.760.349	-83%
5101	SERVICIOS PERSONALES	6.835.992	51.702.145	-87%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.518.104	142.195.573	-80%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.922.953	9.394.982	-80%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	422.928	1.280.333	-67%
5111	GENERALES	588.778	10.480.815	-94%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	11.706.501	-100%
52	DE OPERACION	7.338	4.180.010	-100%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	7.338	4.180.010	-100%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	#¡DIV/0!
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	26.343.200	-100%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	272	-100%
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0%
5314	DEPRECIACION	0	26.342.928	-100%
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5340	AMORTIZACION PROP., PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5344	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS A COMODATOS	0	0	0%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0%
54	TRANSFERENCIAS	0	2.340.661	-100%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	0	2.340.661	-100%
5412	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS	0	0	0%
5421	PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%
5425	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	79.764.250	753.122.722	-89%
5501	EDUCACION	72.814.821	437.973.077	-83%



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
5502	SALUD	6.529.030	287.674.210	-98%
5504	VIVIENDA	0	28.703	-100%
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	12.290.393	-100%
5506	CULTURA	370.786	11.992.154	-97%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	49.613	3.164.185	-98%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		245.661.642	494.156.026	-50%
48	OTROS INGRESOS	7.596.968	110.104.065	-93%
4805	FINANCIEROS	6.970.690	22.440.652	-69%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	0	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31.508	13.917.894	-100%
4810	EXTRAORDINARIOS	594.770	5.495.798	-89%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	68.249.721	-100%
58	OTROS GASTOS	89.767.778	44.668.213	101%
5801	OTROS GASTOS	0	3.248.399	-100%
5802	COMISIONES	0	5.962.451	-100%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	95	34.635.287	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	73.524	822.076	-91%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.694.159	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	44.412	329.224	-87%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	44.412	329.224	-87%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		163.446.420	559.262.654	-71%


UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Governador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MAR 31 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
1105	CAJA DEPOSITOS FINANCIERAS	231.202.259	204.285.991	26.916.268	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	1.645.238	7.066.224	-5.420.986
		48.658	8.029	40.629	2422	INTERESES POR PAGAR	2.013.212	2.013.212	0
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-8.331.294	2425	ACREEDORES	36.173.102	35.925.474	247.628
1201	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	951.386	-951.386	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.055	888.723	-547.668
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	7.379.908	-7.379.908	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.529.916	1.730.384	-200.468
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.344.029	4.256.282	87.747
13	RENTAS POR COBRAR	17.486.571	45.537.779	-28.051.208	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4.188.536	0	4.188.536
1305	VIGENCIA ACTUAL	17.486.571	45.537.779	-28.051.208	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.156.120	47.186.733	-30.613
14	DEUDORES	624.371.001	414.158.170	210.212.831	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	53.149.506	69.638.768	-16.489.262
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.009.839	4.582.685	14.427.154	25	OBLIGACIONES LABORALES	241.455.039	246.663.860	-5.208.821
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	78.059.576	72.892.598	5.166.978	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.952.499	70.817.465	-2.864.966
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.083.722	79.285.128	-2.201.406	2510	PENSIONES POR PAGAR	173.502.540	175.846.395	-2.343.855
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	374.455.139	181.330.899	193.124.240	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-384.179.562
1470	OTROS DEUDORES	75.762.725	76.066.860	-304.135	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76.630.185	-76.630.185
15	INVENTARIOS	6.727.566	6.752.930	-35.364	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	307.549.377	-307.549.377
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.714.302	6.749.666	-35.364	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	-19.363.492
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	13.264	13.264	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.363.492	-19.363.492
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-3.475.652					
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.475.652	-3.475.652					
	NO CORRIENTE	4.939.184.903	5.043.030.293	-103.845.390		NO CORRIENTE	580.467.266	186.456.179	394.011.087



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

FORO DEL CAUCA
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL		VARIACION	PERIODO ANTERIOR		VARIACION
	MAR 31 2013	DIC-31-2012		MAR 31 2013	DIC-31-2012	
12 INVERSIONES	36.686.582	28.348.349	8.338.233			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	958.325	0	958.325			0
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0			0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.374.179	26.374.179	0			0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.832.273	2.452.365	7.379.908			0
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-478.195	-478.195	0			0
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0			-9.292.951
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0			0
14 DEUDORES	72.204.127	207.089.443	-134.885.316			0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-14.032.371			0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.206.407		2.206.407			0
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	128.147.483	-123.059.352			0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	83.096.575	83.096.575	0			0
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	11.889.178	0			0
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0			0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014	0			0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457.568.867	458.505.323	-936.456			0
1605 TERRENOS	417.406.925	417.400.103	6.822			0
1610 SEMOVIENTES	50	51	-1			0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0			0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.230.850	1.230.850	0			0
1640 EDIFICACIONES	70.960.902	70.960.903	-1			0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0			0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.519.409	4.519.570	-161			0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0			0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.199.862	6.201.231	-1.369			0
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.972.181	17.973.828	-1.647			0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.690.245	4.690.245	0			0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0			0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-71.394.879	-70.454.780	-940.099			0
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	120.055.158	0			0
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	120.055.158	0			0
2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0			0
24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-9.292.951			0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0			0
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0			0
2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-9.292.951			0
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0			0
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0			0
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0			0
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0			0
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0			0
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	384.179.562			0
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	76.630.185			0
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0			0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	307.549.377			0
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0			0
29 OTROS PASIVOS	19.124.476	0	19.124.476			0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.124.476	0	19.124.476			0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0			0
TOTAL PASIVO	1.067.465.125	1.100.183.158	-32.728.033			0



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL		VARIACION	PERIODO ANTERIOR		VARIACION
	MAR 31 2013	DIC-31-2012		MAR 31 2013	DIC-31-2012	
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.564.492.250	2.582.895.135	-18.402.885			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0			
170 BIENES DE USO PÚBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0			
171 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0			
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.146.828.361	-1.128.425.476	-18.402.885			
OTROS ACTIVOS	1.805.215.531	1.763.174.597	42.041.034			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.463.305.856	1.411.281.669	52.024.187			
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.478.652	0	3.478.652			
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.486.124	12.588.704	-102.580			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.203.804	56.203.804	0			
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.961.413	-5.833.621	-127.792			
1970 INTANGIBLES	977.879	977.879	0			
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-610.621	-573.186	-37.435			
1999 VALORIZACIONES	275.335.350	288.529.348	-13.193.998			
TOTAL ACTIVO	5.819.020.958	5.725.590.138	93.430.820			
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.751.565.834	4.625.406.980	126.158.854			
PATRIMONIO	4.751.565.834	4.625.406.980	126.158.854			
HACIENDA PÚBLICA	4.321.475.399	3.766.699.262	554.776.137			
3105 CAPITAL FISCAL	163.446.420	559.262.654	-395.816.234			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	275.335.350	288.529.348	-13.193.998			
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	569.579	569.579	0			
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	10.352.958	10.346.137	6.821			
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-19.613.872	0	-19.613.872			
3128 REVALORIZACION HACIENDA PÚBLICA						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.819.020.958	5.725.590.138	93.430.820			

	PERIODO ACTUAL		VARIACION	PERIODO ANTERIOR		VARIACION
	MAR 31 2013	DIC-31-2012		MAR 31 2013	DIC-31-2012	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0			
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	0	0	0			
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	0			
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000	0			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-46.656	0			
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	0			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	0			

	PERIODO ACTUAL		VARIACION	PERIODO ANTERIOR		VARIACION
	MAR 31 2013	DIC-31-2012		MAR 31 2013	DIC-31-2012	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.769.626	-484.769.626	0			
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	0			
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240	0			
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-4.593.032	-4.444.538	-148.494			
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.591.425	-4.442.931	-148.494			
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	0			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	489.362.658	489.214.164	148.494			
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.769.626	484.769.626	0			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4.593.032	4.444.538	148.494			

UBEMAR DELGADO BLANDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLO ZAPATA
Subsecretaría de Contabilidad
T.F. 41984-T

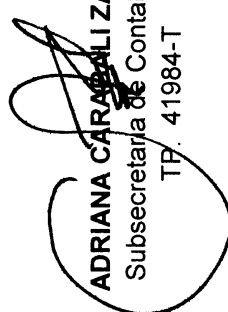


ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2012	MOVIMIENTO A MARZO 31 DE 2013	SALDO A MARZO 31 DE 2013
31	HACIENDA PUBLICA	4.625.406.980	601.970.978	4.751.565.834
3105	CAPITAL FISCAL	3.766.699.262	4.486.517	4.321.475.399
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	559.262.654	559.262.654	163.446.420
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	288.529.348	18.607.935	275.335.350
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.579	-	569.579
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.346.137	-	10.352.958
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	19.613.872	-19.613.872


UBEMAR DELGADO BLAYDON
Governador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARAPELLI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TF. 41984-T