

ANEXO No. 1  
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 BALANCE GENERAL  
 A Diciembre 31 de 2.007  
 (cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		DIC-31-2007	DIC-31-2006			DIC-31-2007	DIC-31-2006
<b>CORRIENTE</b>							
11	EFECTIVO	650.997.693	657.514.262	22	DEUDA PUBLICA	128.235.928	133.932.622
12	INVERSIONES	53.851.039	68.083.443	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	6.874.766	6.571.328	25	OBLIGACIONES LABORALES	99.297.541	97.068.155
14	DEUDORES	22.928.097	32.827.347	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	28.938.387	36.864.467
15	INVENTARIOS	557.296.247	548.690.883	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	10.047.544	1.341.261	29	OTROS PASIVOS	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.453.356.302</b>	<b>3.271.414.587</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.147.671.658</b>	<b>822.781.969</b>
12	INVERSIONES	29.174.094	73.237.172	22	DEUDA PUBLICA	313.839.671	351.697.197
13	RENTAS POR COBRAR	3.794.006	4.116.554	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	69.495.443	18.047.030	25	OBLIGACIONES LABORALES	69.509.756	2.996.281
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300.664.268	273.770.419	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	761.325.950	471.084.772
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.927.893.652	2.793.762.652	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	122.334.839	108.480.760	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.275.907.586</b>	<b>956.714.591</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>	31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.828.446.409</b>	<b>2.972.214.258</b>
					HACIENDA PUBLICA	2.828.446.409	2.972.214.258
				90	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	PASIVOS PENSIONALES	1.905.430	132.135.335
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.766.490	688.793
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-4.671.920	-132.824.128
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>

JUAN CARLOS ABADIA CAMPO  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALLI ZAPATA  
 Subsecretaria de Contabilidad

FELIPE LENIS RAMIREZ  
 Secretario del Hacienda y Crédito Público

**ANEXO No. 2**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
(cifras en miles de pesos )

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2007	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2006	COD. PASIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2007	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2006
<b>COD. ACTIVO</b>	<b>650.997.693</b>	<b>657.514.262</b>	<b>COD. PASIVO</b>	<b>128.235.928</b>	<b>133.932.692</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>53.851.039</b>	<b>68.083.443</b>	<b>CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO</b>	634.987	0	22 <b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	0	0
1105 CAJA	53.216.052	68.083.443	2207 <b>DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR AMORTIZAR EN LA VIGENCIA</b>	0	0
1110 <b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>					
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>6.874.766</b>	<b>6.574.328</b>			
1202 <b>INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-</b>					
1202 <b>RENTA VARIABLE</b>	6.047.796	5.901.405			
1207 <b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	826.970	669.923			
1280 <b>INVERSIONES (CR)</b>	0	0			
13 <b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.928.097</b>	<b>32.827.347</b>	23 <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0	0
1305 <b>VIGENCIA ACTUAL</b>	22.928.097	32.827.347	2301 <b>SOBREGIROS OBTENIDOS</b>	0	0
1310 <b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	0	0			
14 <b>DEUDORES</b>	<b>557.296.247</b>	<b>548.690.883</b>			
1401 <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	16.457.576	17.876.147	2400 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>99.297.541</b>	<b>97.068.155</b>
1413 <b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	32.149.156	27.732.325	2401 <b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>	32.476.942	29.467.111
1420 <b>DESCUENTOS NO AUTORIZADOS</b>	8.592.215	7.980.319	2403 <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.229.003	12.113.716
1424 <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	498.499.266	487.171.431	2425 <b>ACREEDORES</b>	7.264.555	7.586.325
1425 <b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	0	0	2436 <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	351.795	510.350
1470 <b>OTROS DEUDORES</b>	1.598.034	32.041.827	2440 <b>IMP.TOS, CONT. Y TASAS POR PAGAR</b>	313.976	87.864
1480 <b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	0	-24.111.166	2450 <b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	2.655.861	2.249.420
15 <b>INVENTARIOS</b>			2453 <b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	5.132.479	5.233.399
1510 <b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>10.047.544</b>	<b>1.341.261</b>	2455 <b>DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	180.872	180.872
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>			2460 <b>CREDITOS JUDICIALES</b>	49.674.876	2.612.709
1905 <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	0	0	2480 <b>ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	17.182	0
1920 <b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	0	0	2490 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	0	37.026.389
1925 <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	0	0			
1970 <b>INTANGIBLES</b>	0	0	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>28.938.387</b>	<b>36.864.467</b>
1999 <b>VALORIZACIONES</b>	0	0	2505 <b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	28.924.501	31.078.076
			2510 <b>PENSIONES POR PAGAR</b>	13.886	5.786.391

ANEXO No. 2  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A Diciembre 31 de 2.007  
(cifras en miles de pesos )

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.453.356.302</b>	<b>3.271.414.587</b>					
12	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES-</b>							
	INVERSIONES PATRIMONIALES-	<b>29.174.094</b>	<b>73.237.172</b>					
1207	METODO DEL COSTO	22.429.392	0					
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES	6.951.883	73.612.034					
1280	METODO PARTICIPACION PARA PROTECCION INVERSI	-207.181	-374.862					
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.794.006</b>	<b>4.116.554</b>					
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.794.006	4.116.554					
1315	DIFICIL COBRO	0	0					
1380	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	0	0					
14	<b>DEUDORES</b>	<b>69.495.443</b>	<b>18.047.030</b>					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7.760.058					
1415	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	13.564.496	10.286.972					
1470	OTROS DEUDORES	81.030.479	0					
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	0	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-25.099.532	0					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>300.664.268</b>	<b>273.770.419</b>					
1605	TERRENOS	54.571.715	54.571.715					
1610	SEMOVIENTES	3.307	3.307					
1640	EDIFICACIONES	241.000.076	224.786.542					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	17.381.940	16.407.940					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.534.220	2.460.820					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.702.269	5.808.181					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.586.615	15.617.220					
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.826.471	3.808.006					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.138.883	4.108.795					
1680	COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	311.487	314.560					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-49.389.966	-54.113.652					
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	-2.749	-3.015					
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>2.927.893.652</b>	<b>2.793.762.652</b>					
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.667.185.143	2.792.743.143					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.019.509	1.019.509					
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>							
	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0					
	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0					
2900	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0					
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0					
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO</b>	<b>313.839.671</b>	<b>351.697.197</b>					
	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	313.839.671	351.697.197					
25	<b>OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>69.509.756</b>	<b>0</b>					
	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0					
	2510 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	69.509.756	0					
26	<b>OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>2.996.281</b>	<b>0</b>					
	2625 BONOS PENSIONALES	2.996.281	0					
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>761.325.950</b>	<b>471.084.772</b>					
	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	322.889.005	0					
	2720 PROVISION PARA PENSIONES	381.328.875	413.976.702					
	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070					
	TOTAL PASIVO	1.275.907.586	956.714.591					
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.828.446.409</b>	<b>2.972.214.258</b>					

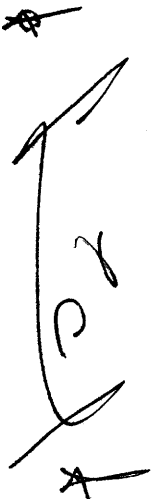
**ANEXO No. 2**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
(cifras en miles de pesos )

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO				
1785	(CR)	-760.311.000	0	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>122.334.839</b>	<b>108.480.760</b>	
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPAD	1.687	1.687	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.747.039	5.184.638	
1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.460.086	-4.009.335	
1930	BIENES RECIBIDOS DACION EN PAGO INTANGIBLES	0	0	
1970	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	387.545	294.229	
1975	A TERCEROS	0	0	
1999	VALORIZACIONES	118.658.654	107.009.541	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>	

31	HACIENDA PUBLICA	2.828.446.409	2.972.214.258
3105	CAPITAL FISCAL	3.577.163.669	2.651.851.546
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-245.570.751	129.603.339
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	118.658.655	107.009.541
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	680.129	83.749.832
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	137.826.707	0
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-760.311.000	0
3128	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-760.311.000	0
3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	0
3138	ELECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>

90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.905.430	132.135.335
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	2.766.490	688.793
9900	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.671.920	-132.824.128

**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca



**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 41984-T

**EZEQUEL LENIS RAMIREZ**  
 Secretario de Hacienda y Crédito Público

**ANEXO No. 3**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A Diciembre 31 DE 2.007**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2007	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2006
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.049.712.032</b>	<b>901.953.939</b>
41	INGRESOS FISCALES	573.619.764	513.371.692
44	TRANSFERENCIAS	476.092.268	388.582.247
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.351.364.268</b>	<b>809.142.777</b>
51	DE ADMINISTRACION	178.726.835	182.792.434
52	DE OPERACION	30.216.485	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y	394.523.583	17.809.158
54	TRANSFERENCIAS	2.894.300	5.965.947
55	GASTO SOCIAL	745.003.065	560.033.419
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	42.541.819
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-301.652.236</b>	<b>92.811.162</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>107.639.663</b>	<b>89.851.800</b>
48	Otros Ingresos	107.639.663	89.851.800
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>51.365.915</b>	<b>53.059.620</b>
58	Otros Gastos	51.365.915	53.059.620
62	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	192.263	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-245.570.751</b>	<b>129.603.342</b>

  
**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

  
**EZEQUIEL LENIS RAMIREZ**  
 Secretario de Hacienda y Crédito Público

  
**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 TP-41984-T

**ANEXO No. 4**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2007	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2006
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.049.712.032</b>	<b>901.953.939</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>573.619.764</b>	<b>513.371.692</b>
4105	TRIBUTARIOS	492.873.646	445.609.565
4110	NO TRIBUTARIOS	81.144.888	65.735.921
4120	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	0	2.207.228
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-398.770	-181.022
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>476.092.268</b>	<b>388.582.247</b>
4403	TRANSFERENCIAS CTES RECIBIDAS	0	54.942.907
4404	CORRIENTES DE LAS EMPRESAS	0	7.127.294
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	397.140.615	326.512.046
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.951.653	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.351.364.268</b>	<b>809.142.777</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>178.726.835</b>	<b>182.792.434</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	38.647.809	40.321.770
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118.797.200	122.000.600
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.159.919	8.248.414
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.399.031	1.334.572
5111	GENERALES	12.163.048	10.131.728
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	559.828	755.350
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>30.216.485</b>	<b>0</b>
5211	GENERALES	30.216.485	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>394.523.583</b>	<b>17.809.158</b>
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	10.886	179.024
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	744.952
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.024.517	1.071.620
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	393.488.180	0
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	13.624.302
5344	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS A COMODATOS	0	2.189.260
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.894.300</b>	<b>5.965.947</b>
5401	TRANSF. POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	508.404	609.162
5403	TRANSF. CTES GIRADAS AL SECTOR PUBLICO	0	5.356.785
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.385.896	0
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>745.003.065</b>	<b>560.033.419</b>
5501	EDUCACION	399.138.877	279.835.989
5502	SALUD	285.854.766	217.686.696
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	12.086.037
5504	VIVIENDA	13.499.553	3.962.493
5505	RECREACION Y DEPORTE	22.010.015	7.683.803
5506	CULTURA	15.151.333	7.896.941
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	8.758.521	30.881.460
5508	MEDIO AMBIENTE	590.000	0
<b>56</b>	<b>GASTOS DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>42.541.819</b>

**ANEXO No. 4**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
**(Cifras en miles de pesos)**

5601	SALUD	0	4.744.892
5602	EDUCACION	0	534.870
5603	MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	575.896
5604	VIVIENDA	0	32.598
5605	DESARROLLO COMUNITARIO, EQUIPO Y PRE	0	2.500
5606	JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL	0	13.165.103
5607	DESARROLLO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	3.775.586
5609	COMUNIDAD, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	0	11.270.993
5611	GOBIERNO Y PLANEACION	0	8.011.941
5612	CIENCIA Y TECNOLOGIA	0	427.440
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-301.652.236</b>	<b>92.811.162</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>107.639.663</b>	<b>89.851.800</b>
4805	FINANCIEROS	29.266.891	54.737.417
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	573.717	4.970.336
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	58.833.091	0
4810	EXTRAORDINARIOS	18.061.047	21.527.052
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	904.917	8.616.995
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>51.365.915</b>	<b>53.059.620</b>
5801	INTERESES	28.560.732	27.347.415
5802	COMISIONES	924.280	9.261.892
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION	42.471	14.921.497
5810	EXTRAORDINARIOS	1.625.019	1.505.158
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.213.413	23.658
<b>62</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>192.263</b>	<b>0</b>
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	192.263	0

<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-245.570.751</b>	<b>129.603.342</b>
------------------------------------------	---------------------	--------------------

  
**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

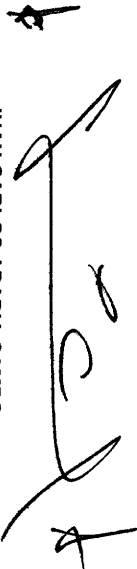
  
**EZEQUEL LENIS RAMIREZ**  
 Secretario de Hacienda y Crédito Público

  
**ADRIANA CAÑABALI ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 T.P. 41984-T

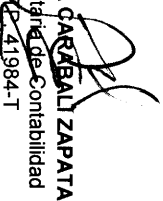
**ANEXO No. 5**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A Diciembre 31 DE 2.007**  
 (cifras en miles de pesos )

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2006		MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2.007		SALDO A DIC-31-2007	
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>						
3105	CAPITAL FISCAL	2.972.214,258	1.130.877,936	987.110,087	2.828.446,409		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.651.851,546	60.603,360	985.915,483	3.577.163,669		
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	129.603,339	129.603,339	(245.570,751)	-245.570,751		
		107.009,541	95.153,718	106.802,832	118.658,655		
3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	83.749,832	83.991,416	921,713	680.129		
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	1.215,103	139.040,810	137.825,707		
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	760.311,000	-	-760.311,000		
3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	0	0	0		
3135	AJUSTES POR INFLACION	0	0	0	0		

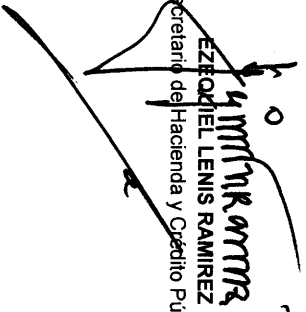
**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca



**ADRIANA CARIBALI ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 41984-T



**EZEQUIEL LENIS RAMIREZ**  
 Secretario del Hacienda y Crédito Publico





ANEXO No. 6  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
A Diciembre 31 de 2.007  
(cifras en miles de pesos )

COD.	ACTIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO	PERIODO	VARIACION
		ACTUAL DIC-31-2007	ANTERIOR DIC-31-2006				ACTUAL DIC-31-2007	ANTERIOR DIC-31-2006	
		650.997.593	657.514.262	-6.516.669			128.235.928	133.932.622	-5.696.694
11	EFFECTIVO	53.851.039	68.083.443	-14.232.404	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR AMORTIZAR EN LA VIGENCIA	0	0	0
1105	CAJA	634.987	0	634.987	2207		0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	53.216.052	68.083.443	-14.867.391			0	0	0
12	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	6.874.766	6.571.328	303.438					
1202		6.047.796	5.901.405	146.391					
1207	CONTROLADAS PROVISION PARA PROTECCION	826.970	669.923	157.047	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0
1280		0	0	0	2301	SOBREGIROS OBTENIDOS	0	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	22.928.097	32.827.347	-9.899.250	2400	CUENTAS POR PAGAR	99.297.541	97.068.155	2.229.386
1305	VIGENCIA ACTUAL	22.928.097	32.827.347	-9.899.250	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	32.476.942	29.467.111	3.009.831
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.229.003	12.113.716	-10.884.713
14	DEUDORES	557.296.247	548.690.883	8.605.364	2425	ACREEDORES	7.264.555	7.586.325	-321.770
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.457.576	17.876.147	-1.418.571	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351.795	510.350	-158.555
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.149.156	27.732.325	4.416.831	2440	IMP.TOS. CONT. Y TASAS POR PAGAR	313.976	87.884	226.112
1420	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.592.215	7.980.319	611.896	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS RECURSOS RECIBIDOS EN	2.655.861	2.249.420	406.441
1424	ADMINISTRACION	498.499.266	487.171.431	11.327.835	2453	ADMINISTRACION	5.132.479	5.233.389	-100.920
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	180.872	180.872	0
1470	OTROS DEUDORES	1.598.034	32.041.827	-30.443.793	2460	CREDITOS JUDICIALES	49.674.876	2.612.709	47.062.167
1480	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	0	-24.111.166	24.111.166	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.182	0	17.182
15	INVENTARIOS	10.047.544	1.341.261	8.706.283	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	37.026.389	-37.026.389
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.047.544	1.341.261	8.706.283	2505	OBLIGACIONES LABORALES	28.938.387	36.864.467	-7.926.080
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.924.501	31.078.076	-2.153.575
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	2710	PENSIONES POR PAGAR	13.886	5.786.391	-5.772.505
1920	BIENES ENTREGADOS A	0	0	0	2715	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1925	TERCEROS AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	0	0		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
1970	TERCEROS (GR)	0	0	0		PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0	0					
1999	VALORIZACIONES	0	0	0					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.453.356.302</b>	<b>3.271.414.587</b>	<b>181.941.715</b>					
12	INVERSIONES	29.174.094	73.237.172	-44.063.078					

**ANEXO No. 6**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
**(cifras en miles de pesos)**

1207	INVERSIONES PATRIMONIALES- METODO DEL COSTO	22.429.392	0	22.429.392	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	6.951.883	73.612.034	-66.660.151	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION IN	-207.181	-374.882	167.681	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	3.794.006	4.116.554	-322.548					
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.794.006	4.116.554	-322.548					
1315	DIFICIL COBRO	0	0	0					
1380	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0					
14	DEUDORES	69495443	18047030	51448413					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTROS	0	7.760.058	-7.760.058	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	313.839.671	351.697.197	-37.857.526
1415	CONCEDIDOS	0	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	313.839.671	351.697.197	-37.857.526
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	13.564.496	10.286.972	3.277.524					
1470	OTROS DEUDORES	81.030.479	0	81.030.479					
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	0	0	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-25.099.532	0	-25.099.532	25	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	69.509.756	0	69.509.756
					2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
					2510	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	69.509.756	0	69.509.756
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300.664.268	273.770.419	26.893.849					
1605	TERRENOS	54.571.715	54.571.715	0					
1610	SEMIOVENTES	3.307	3.307	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	2.996.281	0	2.996.281
1640	EDIFICACIONES	241.000.076	224.786.542	16.213.534	2625	BONOS PENSIONALES	2.996.281	0	2.996.281
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	17.381.940	16.407.940	974.000					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.534.220	2.480.820	73.400					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.702.269	5.808.181	-105.912	27	PASIVOS ESTIMADOS	761.325.950	471.084.772	290.241.178
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS								
1665	DE OFICINA	17.586.615	15.617.220	1.969.395	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	322.889.005	0	322.889.005
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COI	3826471	3808006	18.465	2720	PROVISION PARA PENSIONES	381.328.875	413.976.702	-32.647.827
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.138.883	4.108.795	3.030.088	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0
1680	EQUIPO								
1680	COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	311.487	314.560	-3.073					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-49.389.966	-54.113.652	4.723.686					
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	-2.749	-3.015	266					
	<b>TOTAL PASIVO</b>						<b>1.276.907.586</b>	<b>956.714.591</b>	<b>319.192.995</b>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.927.893.652	2.793.762.652	134.131.000					
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.667.165.143	2.792.743.143	894.442.000					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.019.509	1.019.509	0					
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	-760.311.000	0	-760.311.000	31	HACIENDA PUBLICA	2.828.446.409	2.972.214.268	-143.767.849
19	OTROS ACTIVOS	122.334.839	108.480.760	13.854.079	3105	CAPITAL FISCAL	3.577.163.669	2.651.851.546	925.312.123
1905	ANTICIPADO	1.687	1.687	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-245.570.751	129.603.339	-375.174.090
1920	BIENES ENTREGADOS A	4.747.039	5.184.638	-437.599	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	118.658.655	107.009.541	11.649.114
					3117	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	680.129	83.749.832	-83.069.703
	<b>TOTAL PASIVO</b>						<b>2.828.446.409</b>	<b>2.972.214.268</b>	<b>-143.767.849</b>

**ANEXO No. 6**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**A Diciembre 31 de 2.007**  
(cifras en miles de pesos )

1925	AMORT. ACUM. BIENES	-1.460.086	-4.009.335	2.549.249	3.125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	137.825.707	0	137.825.707
1930	BIENES RECIBIDOS DACION EN	0	0	0	3.128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-760.311.000	0	-760.311.000
1970	INTANGIBLES	387.545	294.229	93.316	3.130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	0	0
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGAI	0	0	0	3.138	EFFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	0	0	0
1999	VALORIZACIONES	1.18.658.654	107.009.541	11.649.113					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>	<b>175.425.146</b>		<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>4.104.353.995</b>	<b>3.928.928.849</b>	<b>175.425.146</b>

90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0					
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.905.430	5.730.633.621	-5.728.728.191					
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	2.766.490	0	2.766.490					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.671.920	-5.730.633.621	5.725.961.701					

**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

**ADRIANA ORRABAN ZAPATA**  
 Subsecretaria de Contabilidad  
 F. 44364-T

**EZEQUIEL LENIS RAMIREZ**  
 Secretario de Hacienda y Crédito Público

**ANEXO No.7**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO**  
**A Diciembre 31 DE 2.007**  
(cifras en miles de pesos )

**FUENTES DE FONDOS**

1110	DISMINUCION	BANCOS Y CORPORACIONES	
1208	DISMINUCION	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	14.867.391
1310	DISMINUCION	RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	66.660.151
1401	DISMINUCION	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.221.798
1470	DISMINUCION	OTROS DEUDORES	9.178.629
1480	INCREMENTO	PROVISION PARA DEUDORES	30.443.793
1660	DISMINUCION	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	988.366
1680	DISMINUCION	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	105.912
1785	INCREMENTO	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	3.073
1920	DISMINUCION	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	760.311.000
2401	INCREMENTO	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	437.599
2440	INCREMENTO	IMPTOS, CONT. Y TASAS POR PAGAR	3.009.831
2450	INCREMENTO	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	226.112
2460	INCREMENTO	CREDITOS JUDICIALES	406.441
2480	DISMINUCION	SERVICIO DE SALUD	47.062.167
2510	INCREMENTO	PENSIONES POR PAGAR	17.182
2625	INCREMENTO	BONOS PENSIONALES	69.509.756
2710	INCREMENTO	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.996.281
3105	INCREMENTO	CAPITAL FISCAL	322.889.005
3115	INCREMENTO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	925.312.123
3125	INCREMENTO	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.649.114
<b>TOTAL USO DE FUENTES</b>			<b>137.825.707</b>
			<b>2.414.121.431</b>

**USOS DE FONDOS**

1105	INCREMENTO	CAJA	
1202	INCREMENTO	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	634.987
1207	INCREMENTO	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DEL COSTO	146.391
1280	INCREMENTO	PROVISION PARA PROTECCION IN.	22.586.439
1413	INCREMENTO	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	167.681
1420	INCREMENTO	ANTICIPO VIATICOS Y GASTOS VIAJE	4.416.831
1424	INCREMENTO	ADMINISTRACION	611.896
1425	INCREMENTO	DEPOSITOS ENTREGADOS	11.327.835
1470	INCREMENTO	OTROS DEUDORES	3.277.524
1510	INCREMENTO	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	81.030.479
1640	INCREMENTO	EDIFICACIONES	8.706.283
1650	INCREMENTO	REDES, LINEAS Y CABLES	16.213.534
1655	INCREMENTO	MAQUINARIA Y EQUIPO	974.000
1665	INCREMENTO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	73.400
1670	INCREMENTO	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.969.395
1675	INCREMENTO	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION, TRACCION Y ELEVACION	18.465
1685	DISMINUCION	DEPRECIACION ACUMULADA	3.030.088
1686	INCREMENTO	AMORTIZACION ACUMULADA	4.723.686
1710	INCREMENTO	BIENES DE BENEFICIO Y US PUBLICO EN SERVICIO	266
1925	DISMINUCION	AMORTIZACION BIENES COMODATO	894.442.000
1970	INCREMENTO	INTANGIBLES	2.549.249
1999	INCREMENTO	VALORIZACIONES	93.316
		DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO POR AMORTIZAR EN LA VIGENCIA	11.649.113
2208	DISMINUCION		
2403	DISMINUCION	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.857.526
2425	DISMINUCION	ACREEDORES	10.884.713
2436	DISMINUCION	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	321.770
2453	INCREMENTO	ADMINISTRACION	158.555
2490	DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.920
2505	DISMINUCION	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	37.026.389
2510	DISMINUCION	PENSIONES POR PAGAR	2.153.575
2720	DISMINUCION	PROVISION PARA PENSIONES	5.772.505
3110	DISMINUCION	RESULTADO DEL EJERCICIO	32.647.827
3117	INCREMENTO	SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	375.174.090
3135	DISMINUCION	AJUSTES POR INFLACION	83.069.703
<b>TOTAL FUENTES DE USOS</b>			<b>760.311.000</b>
			<b>2.414.121.431</b>

**JUAN CARLOS ABADIA CAMPO**  
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

**ADRIANA CARABAN ZAPATA**  
Subsecretaria de Contabilidad  
C.C. 41984-T

**EZEQUIEL LENIS RAMIREZ**  
Secretario de Hacienda y Crédito Público