

ANEXO No. 1

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011

(cifras en miles de pesos)

PERIODO ACTUAL MZO-31-2011
PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010

PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
PERIODO ACTUAL MZO-31-2011

CODIGO		ACTIVO	CORRIENTE		PASIVO	
CORRIENTE		491.992.743	379.416.234	192.451.058	240.526.294	
11	EFFECTIVO	126.136.081	130.230.692	33.164.803	51.716.561	
12	INVERSIONES	6.406.984	6.406.983	0	0	
13	RENTAS POR COBRAR	35.980.966	45.486.269	125.213.703	143.771.434	
14	DEUDORES	316.441.045	190.101.973	18.121.052	28.107.984	
15	INVENTARIOS	7.027.666	7.190.317	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	
NO CORRIENTE		4.513.087.828	4.566.631.501	1.062.504.757	1.033.343.383	
12	INVERSIONES	31.295.986	31.428.247	131.105.976	124.531.541	
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	15.439.238	18.374.119	
14	DEUDORES	963.218.696	1.008.405.445	89.629.095	81.892.647	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	472.838.342	471.214.441	0	0	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.717.829.438	2.731.227.166	826.330.447	808.545.076	
19	OTROS ACTIVOS	324.887.920	321.327.835			
TOTAL ACTIVO		5.005.080.571	4.946.047.735	5.005.080.571	4.946.047.735	

CODIGO		CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVOS
22	DEUDA PUBLICA			
23	SOBREGIROS			
24	CUENTAS POR PAGAR			
25	OBLIGACIONES LABORALES			
26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS			
27	PASIVOS ESTIMADOS			
29	OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS		1.254.955.815	1.273.869.677	1.254.955.815

PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31	HACIENDA PUBLICA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.005.080.571

CODIGO		CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
93	ACREEDORAS DE CONTROL			
99	ACREEDORAS POR CONTRA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.005.080.571	4.946.047.735	5.005.080.571

CODIGO		CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			
83	DEUDORAS DE CONTROL			
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.005.080.571	4.946.047.735	5.005.080.571

CODIGO		CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
93	ACREEDORAS DE CONTROL			
99	ACREEDORAS POR CONTRA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.005.080.571	4.946.047.735	5.005.080.571

FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

CECILIA TOVAR DE MARGAS
Secretario de Hacienda y Crédito Público

HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41662-T

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MZO. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL MZO. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION
	CORRIENTE	491.992.743	379.416.234	112.576.509		CORRIENTE	192.451.058	240.526.294	48.075.236
11	EFFECTIVO	126.136.081	130.230.692	-4.094.611	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	33.164.803	51.716.560	18.551.757
1105	CAJA	1.918.220	1.581.673	336.547		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	124.217.862	128.649.019	-4.431.158	2208	INTERNAS DE LARGO	33.164.803	51.716.560	18.551.757
12	INVERSIONES	6.406.984	6.406.983	1	24	CUENTAS POR PAGAR	125.213.703	143.771.435	18.557.732
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	6.406.984	6.406.983	1	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	27.260.163	32.136.894	4.876.731
13	RENTAS POR COBRAR	35.980.966	45.486.269	-9.505.303	2422	INTERESES POR PAGAR	492.707	527.772	35.065
1305	VIGENCIA ACTUAL	35.980.966	45.486.269	-9.505.303	2425	ACREEDORES	32.165.071	42.669.584	10.504.513
14	DEUDORES	316.441.045	190.101.973	39.051.614	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	474.861	750.994	276.134
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.985.260	14.985.711	899.549	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.120.074	22.632.973	21.487.101	2460	CREDITOS JUDICIALES	17.921.974	18.328.606	406.632
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	87.206.848	-87.206.848	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS	46.898.927	49.357.585	2.458.658
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	79.033.876	65.276.441	13.757.435		SALUD			
1470	OTROS DEUDORES	90.114.377	0	90.114.377					
15	INVENTARIOS	7.027.666	7.190.317	-162.651	25	OBLIGACIONES LABORALES	18.121.052	28.107.984	9.986.932
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.027.666	7.190.317	-162.651	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18.118.745	23.508.473	5.389.728
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	2.308	4.599.511	4.597.204
	NO CORRIENTE	4.513.087.828	4.566.631.501	-53.543.674	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0
12	INVERSIONES	31.295.986	31.428.248	-132.262	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES- METODO DEL COSTO	26.495.314	26.495.075	239	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES	5.181.416	5.312.372	-130.956	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0
1280	METODO PARTICIPACION	-380.744	-379.198	-1.546	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
	PROVISION PARA PROTECCION INVER	0	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	-10.922					
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.028.367	-10.922					

A



ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

14	DEUDORES	963.218.696	1.008.405.445	-45.186.749				
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	935.131.779	892.938.302	42.193.477				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	53.662.609	51.291.989	2.370.620			15.951.500	978.815
1470	OTROS DEUDORES	0	89.750.847	-89.750.847			15.943.676	896.517
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	3.025.136	3.025.136	0			7.824	82.298
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-28.600.829	-28.600.829	0			0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	472.838.342	471.214.441	1.623.901			1.062.504.757	1.033.343.383
1605	TERRENOS	417.911.051	416.359.249	1.551.802				
1610	SEMOMIENTES	1.752	1.752	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	150.000	150.000	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BOGENA	2.583.578	2.918.832	-335.254			131.105.976	124.531.541
1640	EDIFICACIONES	70.149.843	70.149.843	0				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	12.429.791	12.429.791	0			131.105.976	124.531.541
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.854.781	4.865.854	-11.073				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.146.728	5.747.459	-600.731				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.520.034	6.566.088	-46.053				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.610.779	15.397.074	213.705				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.030.622	6.813.815	216.807				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	325.990	327.244	-1.254				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-69.876.605	-70.512.559	635.954			234.919	1.601.903
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0			3.765.065	3.684.979
							4.807.309	4.768.558
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.717.829.438	2.731.227.166	-13.397.727			89.629.095	81.892.648
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	7.008.725	-1.312.179			89.629.095	81.892.648
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.703.151.589	3.701.839.410	1.312.179			0	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.333	-1			826.330.447	808.545.076
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-993.471.028	-980.073.302	-13.397.726			383.150.927	383.150.927
							20.047.584	-20.047.584
							366.023.866	2.262.212
							57.108.070	57.108.070
NO CORRIENTE								-29.161.374
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO								-6.574.435
22	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO							
24	CUENTAS POR PAGAR						15.439.238	18.374.118
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.631.945	1.686.733
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR						234.919	1.601.903
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS						3.765.065	3.684.979
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON						4.807.309	4.768.558
25	OBLIGACIONES LABORALES						89.629.095	81.892.648
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES						89.629.095	81.892.648
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL						0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS						826.330.447	808.545.076
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS						383.150.927	383.150.927
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES						20.047.584	-20.047.584
2720	PROVISION PARA PENSIONES						366.023.866	2.262.212
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES						57.108.070	57.108.070

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

	324.887.920	321.327.834	3.560.085
19 OTROS ACTIVOS			
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPAL	279.608	279.608	0
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	13.340.954	13.409.340	-68.386
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	45.965.662	42.348.227	3.617.435
1925 AMORT. ACUM BIENES ENTREG A T	-4.825.673	-4.780.269	-45.404
1970 INTANGIBLES	27.257	21.480	5.776
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-8.456	-6.242	-2.214
TOTAL PASIVO	1.254.955.815	1.273.869.677	18.913.862
PATRIMONIO	3.750.124.756	3.672.178.059	-77.946.698
31 HACIENDA PUBLICA	3.750.124.756	3.672.178.059	-77.946.698
3105 CAPITAL FISCAL	3.396.892.769	3.302.099.190	-94.793.579

1999 VALORIZACIONES	270.108.569	270.055.690	52.879
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	91.074.829	176.781.155	85.706.326
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.108.569	270.055.689	-52.880
SUPERAVIT METODO PART.			
3117 PATRIMONIAL	148.072	278.718	130.647
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.465.377	2.221.014	-3.244.363
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-13.564.859	-79.257.708	-65.692.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.005.080.571	4.946.047.735	-59.032.836

	5.005.080.571	4.946.047.735	59.032.835
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
801 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0
803 DEUDORAS DE CONTROL	1.656	1.656	0
809 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CON	0	0	0
	-1.656	-1.656	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
901 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-73.249.968	-74.008.583	758.615
903 ACREEDORAS DE CONTROL	4.086.481	-4.261.962	-175.481
909 ACREEDORAS POR CONTRA	77.336.449	78.270.545	-934.096

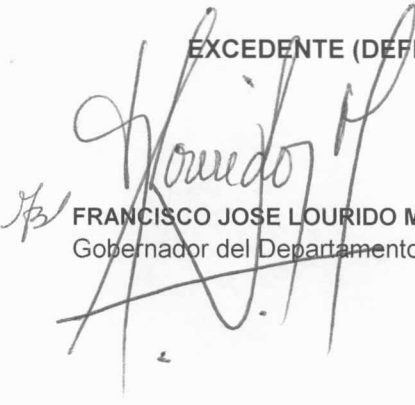

FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca



CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público


HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41662-T

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MZO. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	279.700.205	1.120.392.666
41	INGRESOS FISCALES	128.253.693	608.233.935
44	TRANSFERENCIAS	151.446.511	512.158.731
	GASTOS OPERACIONALES	194.375.598	931.556.436
51	DE ADMINISTRACION	40.701.476	216.159.090
52	DE OPERACION	0	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AI	1.546	2.459.860
54	TRANSFERENCIAS	402.802	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	153.269.775	697.021.386
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	85.324.606	188.836.230
	OTROS INGRESOS	9.372.738	43.512.314
48	Otros Ingresos	9.372.738	43.512.314
	OTROS GASTOS	3.449.652	54.539.264
58	Otros Gastos	3.449.652	54.539.264
62	COSTOS	172.864	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	91.074.829	176.781.155


FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


CECILIA TOVAR DE VARGAS
Secretario de Hacienda y Crédito


HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA
Subsecretaria de Contabilidad
TP.41662-T

ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MZO. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
INGRESOS OPERACIONALES		279.700.205	1.120.392.664
41	INGRESOS FISCALES	128.253.693	608.233.933
4105	TRIBUTARIOS	104.006.246	521.732.698
4110	NO TRIBUTARIOS	24.255.932	86.860.991
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-8.484	-359.756
44	TRANSFERENCIAS	151.446.511	512.158.731
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	115.661.686	379.253.593
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	35.784.825	132.905.138
GASTOS OPERACIONALES		194.375.598	931.556.437
51	DE ADMINISTRACION	40.701.476	216.159.090
5101	SERVICIOS PERSONALES	8.473.403	70.604.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.380.138	127.454.759
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.322.400	9.355.249
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	296.953	1.336.008
5111	GENERALES	2.188.782	7.373.442
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	39.800	35.167
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	1.546	2.459.861
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	1.546	455.694
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	1.991.654
5314	DEPRECIACION	0	12.513
54	TRANSFERENCIAS	402.802	2.333.718
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	402.802	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	153.269.775	697.021.387
5501	EDUCACION	99.629.458	352.836.770
5502	SALUD	50.133.550	297.378.036
5503	AGUA POTABLE Y SAN BAS	0	18.204.060
5504	VIVIENDA	0	518.399
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.095.411	12.435.593
5506	CULTURA	1.238.556	9.801.387
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	1.172.800	5.796.044
5508	MEDIO AMBIENTE	0	51.098
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		85.324.606	188.836.227
48	OTROS INGRESOS	9.372.737	43.512.313
4805	FINANCIEROS	2.622.511	15.534.936
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	2.844
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	948.333	17.815.520
4810	EXTRAORDINARIOS	5.939.739	9.351.161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-137.845	807.852

ANEXO No. 4
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A MARZO 31 DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MZO. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
58	OTROS GASTOS	3.449.652	54.539.259
5801	OTROS GASTOS	3.138.051	12.882.505
5802	COMISIONES	217.748	2.507.907
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION	309	2.173.950
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	319.794	28.839.947
5810	EXTRAORDINARIOS	0	8.062.512
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-226.250	72.438
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	172.864	1.028.126
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	172.864	1.028.126
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		91.074.829	176.781.155


 FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca



 CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público


 HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41662-T

ANEXO No. 5
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A MARZO 31 DE 2011
 (cifras en miles de pesos)

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2010	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011		SALDO A 31 DE MARZO DE 2011
31	HACIENDA PUBLICA	-3.672.178.057	523.536.902	601.483.601	-3.750.124.756
3105	CAPITAL FISCAL	-3.302.099.189	330.781.640	425.575.220	-3.396.892.769
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-176.781.155	176.781.155	91.074.829	-91.074.829
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-270.055.688	52.523	105.402	-270.108.567
3117	SUPERAVIT PATRIMONIAL METODO PART.	-278.718	130.647	0	-148.071
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-2.221.015	2.226.079	5.470.441	-5.465.377
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	79.257.708	13.564.858	79.257.709	13.564.857


FRANCISCO JOSE LOURDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Secretario de Hacienda y Crédito Público


HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCANA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41662-T