

ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
JUN. 30-2011	DIC-31-2010	JUN. 30-2011	DIC-31-2010

ACTIVO		PASIVO	
CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	22	DEUDA PUBLICA
12	INVERSIONES	23	SOBREGROS
13	RENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
14	DEUDORES	25	OBLIGACIONES LABORALES
15	INVENTARIOS	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS
19	OTROS ACTIVOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
		29	OTROS PASIVOS
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE

	463.740.387	379.416.234	201.146.369	240.526.294
	120.070.964	130.230.692	21.939.472	51.716.561
	0	6.406.983	0	0
	26.073.205	45.486.269	152.836.082	143.771.434
	310.687.404	190.101.973	17.724.668	28.107.984
	6.908.814	7.190.317	0	0
	0	0	0	0
	0	0	8.646.146	16.930.315
	4.537.441.042	4.566.631.501	1.086.211.510	1.033.343.383
12	INVERSIONES	22	DEUDA PUBLICA	
13	RENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR	
14	DEUDORES	25	OBLIGACIONES LABORALES	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	27	PASIVOS ESTIMADOS	
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS	
	48.992.120	31.428.247	131.723.738	124.531.541
	3.017.446	3.028.367	15.043.966	18.374.119
	988.634.769	1.008.405.445	118.636.184	81.892.647
	471.653.165	471.214.441	0	0
	2.693.292.418	2.731.227.166	820.807.623	808.545.076
	331.851.124	321.327.835		
	1.287.357.879	1.273.869.677		
			3.713.823.550	3.672.178.058
			3.713.823.550	3.672.178.058
	5.001.181.429	4.946.047.735	5.001.181.429	4.946.047.735

80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	99	ACREEDORAS POR CONTRA
	0	0	0
	1.656	1.656	-84.985.254
	0	0	-74.008.583
	-1.656	-1.656	-3.488.292
			88.473.546
			-4.261.962
			78.270.545

Francisco Jose Lourido Muñoz
Francisco JOSE LOURIDO MUÑOZ
Governador del Departamento del Valle del Cauca

Cecilia Iovar de Vargas
CECILIA IOVAR DE VARGAS
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Helena del Pilar Caicedo Cuenca
HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41662-T

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	COD. PASIVO		
				PERIODO ACTUAL JUN. 30-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION
11	463.740.387	379.416.234	84.324.153	CORRIENTE		
1105	120.070.964	130.230.692	-10.159.728	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
	2.075.256	1.581.673	493.583	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1110	117.995.708	128.649.019	-10.653.311	89.828	51.716.560	51.626.732
				21.849.644	0	-21.849.644
				2203 INTERNAS DE CORTO P		
				2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LP		
12	0	6.406.983	-6.406.983	CUENTAS POR PAGAR		
1202	0	6.406.983	-6.406.983	152.836.082	143.771.435	-9.064.647
13	26.073.205	45.486.269	-19.413.064	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		
1305	26.073.205	45.486.269	-19.413.064	32.436.076	32.136.894	-299.182
14	310.687.404	190.101.973	120.585.431	INTERESES POR PAGAR		
1401	14.892.932	14.985.711	-92.778	872.433	527.772	-344.661
1413	20.457.208	22.632.973	-2.175.765	30.772.729	42.669.584	11.896.855
1420	90.355.727	87.206.848	3.148.879	426.122	750.994	324.872
1424	63.036.606	65.276.441	-2.239.835	0	0	0
1470	121.944.931	0	121.944.931	17.159.577	18.328.606	1.169.028
				ADMON Y PRESTACION SERVICIOS		
				2480 SALUD		
15	6.908.814	7.190.317	-281.503	OBLIGACIONES LABORALES		
1510	6.908.814	7.190.317	-281.503	17.724.668	28.107.984	10.383.316
1525	0	0	0	17.722.361	23.508.473	5.786.112
				2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
				2510 PENSIONES POR PAGAR		
				2.308	4.599.511	4.597.204
12	4.537.441.042	4.566.631.501	-29.190.460	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1202	48.992.120	31.428.248	17.563.871	0	0	0
	6.406.984	0	6.406.984	2625 BONOS PENSIONALES		
1207	26.714.142	26.495.075	219.067	0	0	0
	16.337.615	5.312.372	11.025.243	27 PASIVOS ESTIMADOS		
1280	-466.622	-379.198	-87.423	0	0	0
				2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		
				2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		
				2720 PROVISION PARA PENSIONES		

Handwritten signature

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	-10.922					
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.028.367	-10.922					
14	DEUDORES	988.634.769	1.008.405.445	-19.770.676					
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	956.043.433	892.938.302	63.105.131					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	59.470.465	51.291.989	8.178.476					
1470	OTROS DEUDORES	0	89.750.847	-89.750.847					
1475	DEUDAS DIFÍCIL COBRO	3.025.136	3.025.136	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-29.904.265	-28.600.829	-1.303.437					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.653.165	471.214.441	438.724					
1605	TERRENOS	417.911.051	416.359.249	1.551.802					
1610	SEMOVIENTES	1.752	1.752	0					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	150.000	150.000	0					
1635	BIENES MUEBLES EN BOGENA	2.380.723	2.918.832	-538.109					
1640	EDIFICACIONES	70.149.843	70.149.843	0					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	12.429.791	12.429.791	0					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.854.402	4.865.854	-11.452					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.143.988	5.747.459	-603.470					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.550.357	6.566.088	-15.731					
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15.886.242	15.397.074	489.168					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.027.319	6.813.815	213.504					
1680	COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	325.974	327.244	-1.270					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-71.158.277	-70.512.559	-645.718					
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.693.292.418	2.731.227.166	-37.934.748					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	7.008.725	-1.312.179					
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.703.151.589	3.701.839.410	1.312.179					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.333	-1					
1785	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.018.008.049	-980.073.302	-37.934.747					
29	OTROS PASIVOS	8.646.146	16.930.315	8.284.168					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.638.322	16.840.193	8.201.871					
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.824	90.122	82.298					
2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMIN	0	0	0					
	NO CORRIENTE	1.086.211.510	1.033.343.383	-52.868.127					
22	OPERACIONES DE CREDITO PBCO INT	131.723.738	124.531.541	-7.192.197					
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLA	131.723.738	124.531.541	-7.192.197					
24	CUENTAS POR PAGAR	15.043.966	18.374.118	3.330.152					
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.063.114	8.318.678	2.255.564					
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	1.601.903	1.366.984					
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.851.867	3.684.979	-166.888					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4.894.066	4.768.558	-125.508					
25	OBLIGACIONES LABORALES	118.636.184	81.892.648	-36.743.536					
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	118.636.184	81.892.648	-36.743.536					
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0					
27	PASIVOS ESTIMADOS	820.807.623	808.545.076	-12.262.547					
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	383.150.927	383.150.927	0					
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	41.596.212		-41.596.212					
2720	PROVISION PARA PENSIONES	338.952.413	368.286.079	29.333.665					
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0					
	TOTAL PASIVO	1.287.357.879	1.273.869.677	-13.488.202					

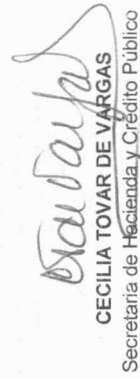
[Handwritten signature]

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

	331.851.124	321.327.834	10.523.290	PATRIMONIO	3.713.823.550	3.672.178.059	-41.645.491
19 OTROS ACTIVOS							
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPAL	279.608	279.608	0				
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJEN/	13.204.181	13.409.340	-205.159	31 HACIENDA PUBLICA	3.713.823.550	3.672.178.059	-41.645.491
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.059.840	42.348.227	13.711.614	3105 CAPITAL FISCAL	3.401.956.119	3.302.099.190	-99.856.929
1925 AMORT. ACUM BIENES ENTREG A T	-4.908.216	-4.780.269	-127.947	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	59.975.853	176.781.155	116.805.302
1970 INTANGIBLES	161.413	21.480	-139.933	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	267.198.115	270.055.689	2.857.574
				SUPERAVIT METODO PART.			
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-143.817	-6.242	-137.576	3117 PATRIMONIAL	8.638.190	278.718	-8.359.472
				3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15.796.225	2.221.014	-13.575.210
1999 VALORIZACIONES	267.198.115	270.055.690	-2.857.575	3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-39.740.952	-79.257.708	-39.516.756
TOTAL ACTIVO	5.001.181.429	4.946.047.735	55.133.693	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.001.181.429	4.946.047.735	-55.133.694

	0	0	0	90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-84.985.254	-74.008.583	-10.976.671
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-3.488.292	-4.261.962	-7.750.254
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CON	-1.656	-1.656	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA	88.473.546	78.270.545	10.203.001


FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

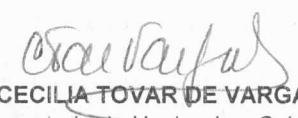

CECILIA TOVAR DE VARGAS
Secretaria de Hacienda y Crédito Público


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

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUN. 30-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	517.970.478	1.120.392.666
41	INGRESOS FISCALES	258.439.710	608.233.935
44	TRANSFERENCIAS	259.530.768	512.158.731
	GASTOS OPERACIONALES	500.259.740	931.556.436
51	DE ADMINISTRACION	93.506.369	216.159.090
52	DE OPERACION	449.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y Al	1.390.860	2.459.860
54	TRANSFERENCIAS	930.608	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	403.982.741	697.021.386
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17.710.739	188.836.230
	OTROS INGRESOS	52.780.937	43.512.314
48	Otros Ingresos	52.780.937	43.512.314
	OTROS GASTOS	10.224.559	54.539.264
58	Otros Gastos	10.224.559	54.539.264
62	COSTOS	291.264	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	59.975.853	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 JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUN. 30-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	517.970.478	1.120.392.664
41	INGRESOS FISCALES	258.439.710	608.233.933
4105	TRIBUTARIOS	207.986.588	521.732.698
4110	NO TRIBUTARIOS	50.572.884	86.860.991
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	119.762	-359.756
44	TRANSFERENCIAS	259.530.768	512.158.731
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	190.338.438	379.253.593
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	69.192.330	132.905.138
	GASTOS OPERACIONALES	500.259.740	931.556.437
51	DE ADMINISTRACION	93.506.369	216.159.090
5101	SERVICIOS PERSONALES	27.076.572	70.604.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.587.402	127.454.759
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.149.778	9.355.249
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	680.512	1.336.008
5111	GENERALES	4.972.305	7.373.442
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	39.800	35.167
52	DE OPERACIÓN	449.162	13.582.381
5211	GENERALES	449.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	1.390.860	2.459.861
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	87.423	455.694
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1.303.437	1.991.654
5314	DEPRECIACION	0	12.513
54	TRANSFERENCIAS	930.608	2.333.718
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	930.608	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	403.982.741	697.021.387
5501	EDUCACION	227.186.608	352.836.770
5502	SALUD	147.387.185	297.378.036
5503	AGUA POTABLE Y SAN BAS	0	18.204.060
5504	VIVIENDA	192.423	518.399
5505	RECREACION Y DEPORTE	4.804.744	12.435.593
5506	CULTURA	5.256.292	9.801.387
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	19.155.488	5.796.044
5508	MEDIO AMBIENTE	0	51.098

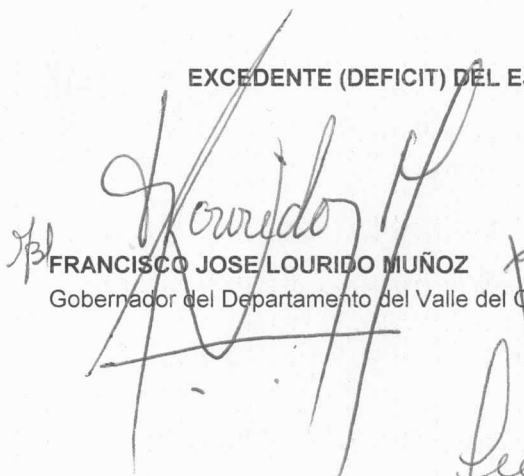
15

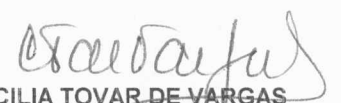
Paul

A

ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		JUN. 30-2011	DIC-31-2010
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17.710.739	188.836.227
48	OTROS INGRESOS	52.780.937	43.512.313
4805	FINANCIEROS	6.464.000	15.534.936
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	2.666.080	2.844
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	35.929.539	17.815.520
4810	EXTRAORDINARIOS	6.823.525	9.351.161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	897.792	807.852
58	OTROS GASTOS	10.224.559	54.539.259
5801	OTROS GASTOS	6.095.552	12.882.505
5802	COMISIONES	1.206.340	2.507.907
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION	309	2.173.950
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.456.843	28.839.947
5810	EXTRAORDINARIOS	0	8.062.512
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.465.515	72.438
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	291.264	1.028.126
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	291.264	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	59.975.853	176.781.155

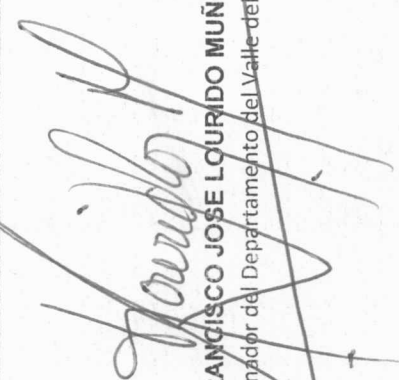

FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

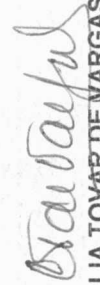

CECILIA TOVAR DE VARGAS
Secretaria de Hacienda y Crédito Público


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 JUNIO 30 DE 2011
 (cifras en miles de pesos)

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2010	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011		SALDO A 30 DE JUNIO DE 2011
		-3.672.178.057	559.939.718	601.585.214	-3.713.823.553
31	HACIENDA PUBLICA	-3.672.178.057	559.939.718	601.585.214	-3.713.823.553
3105	CAPITAL FISCAL	-3.302.099.189	335.487.849	435.344.782	-3.401.956.122
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-176.781.155	176.781.155	59.975.853	-59.975.853
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-270.055.688	5.573.036	2.715.463	-267.198.115
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	-278.718	130.647	8.490.119	-8.638.190
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-2.221.015	2.226.079	15.801.289	-15.796.225
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	79.257.708	39.740.952	79.257.708	39.740.952


FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


CECILIA TOJAR DE VARGAS
 Secretario de Hacienda y Crédito Público


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