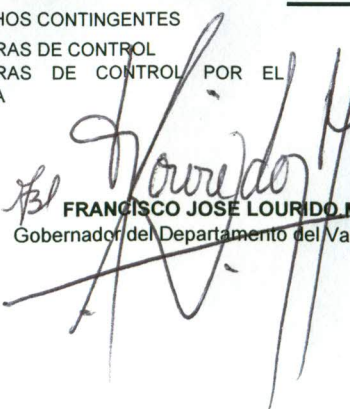



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 de 2011
(cifras en miles de pesos)

		PERIODO ACTUAL OCT. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010			PERIODO ACTUAL OCT. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	CORRIENTE	517.515.024	379.416.234		CORRIENTE	174.382.156	240.526.294
11	EFFECTIVO	125.605.076	130.230.692	22	DEUDA PUBLICA	10.835.521	51.716.561
12	INVERSIONES	0	6.406.983	23	SOBREGIROS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	50.491.013	45.486.269	24	CUENTAS POR PAGAR	135.758.205	143.771.434
14	DEUDORES	334.371.890	190.101.973	25	OBLIGACIONES LABORALES	15.140.235	28.107.984
15	INVENTARIOS	7.047.045	7.190.317	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
				29	OTROS PASIVOS	12.648.195	16.930.315
	NO CORRIENTE	4.589.616.944	4.566.631.501		NO CORRIENTE	824.161.724	1.033.343.383
12	INVERSIONES	49.651.853	31.428.247	22	DEUDA PUBLICA	131.723.738	124.531.541
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	24	CUENTAS POR PAGAR	35.500.387	18.374.119
14	DEUDORES	1.055.943.433	1.008.405.445	25	OBLIGACIONES LABORALES	123.744.601	81.892.647
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.315.809	471.214.441	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.668.772.486	2.731.227.166	27	PASIVOS ESTIMADOS	533.192.998	808.545.076
19	OTROS ACTIVOS	340.915.917	321.327.835		TOTAL PASIVOS	998.543.880	1.273.869.677
					PATRIMONIO	4.108.588.088	3.672.178.058
				31	HACIENDA PUBLICA	4.108.588.088	3.672.178.058
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.107.131.968	4.946.047.735
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-387.084.365	-74.008.583
83	DEUDORAS DE CONTROL	320.603	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.231.750	-4.261.962
	DEUDORAS DE CONTROL POR EL						
89	CONTRA	-322.260	-1.656	99	ACREEDORAS POR CONTRA	391.316.115	78.270.545


FRANCISCO JOSÉ LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


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


CECILIA TOVAR DE VARGAS
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

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

PERIODO ACTUAL OCT. 31-2011				PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010			VARIACION		
COD. ACTIVO	CORRIENTE	517.515.024	379.416.234	138.098.790	COD. PASIVO	CORRIENTE	174.382.156	240.526.294	66.144.138
11	EFFECTIVO	125.605.076	130.230.692	-4.625.616	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	10.835.521	51.716.560	40.881.039
1105	CAJA	1.531.879	1.581.673	-49.795		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO P	10.835.521	51.716.560	40.881.039
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	124.073.198	128.649.019	-4.575.822	2203				
12	INVERSIONES	0	6.406.983	-6.406.983	24	CUENTAS POR PAGAR	135.758.205	143.771.435	8.013.230
1202	INVERSIONES ADCION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	6.406.983	-6.406.983	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	32.739.967	32.136.894	-603.073
13	RENTAS POR COBRAR	50.491.013	45.486.269	5.004.744	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	32.739.967	32.136.894	-603.073
1305	VIGENCIA ACTUAL	50.491.013	45.486.269	5.004.744	2422	INTERESES POR PAGAR	2.200.576	527.772	-1.672.804
14	DEUDORES	334.371.890	190.101.973	144.269.917	2425	ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.964.832	42.669.584	13.704.752
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.951.134	14.985.711	-34.576	2436	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	411.146	750.994	339.848
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	43.539.221	22.632.973	20.906.248	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.325.196	87.206.848	118.348	2460	CREDITOS JUDICIALES ADMN Y PRESTACION SERVICIOS	17.154.588	18.328.606	1.174.018
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	68.671.976	65.276.441	3.395.535	2480	SALUD	54.287.096	49.357.585	-4.929.511
1470	OTROS DEUDORES	119.884.362	0	119.884.362	25	OBLIGACIONES LABORALES	15.140.235	28.107.984	12.967.749
15	INVENTARIOS	7.047.045	7.190.317	-143.272	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.135.353	23.508.473	8.373.120
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.047.045	7.190.317	-143.272	2510	PENSIONES POR PAGAR	4.883	4.599.511	4.594.629
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	
	NO CORRIENTE	4.589.616.944	4.566.631.501	22.985.442	2625	BONOS PENSIONALES	0	0	
12	INVERSIONES	49.651.853	31.428.248	18.223.605	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	
1202	INVERSIONES ADCION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	7.379.908	0	7.379.908	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES- METODO DEL COSTO	26.795.042	26.495.075	299.967	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	15.977.727	5.312.372	10.665.355	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVER	-500.824	-379.198	-121.626					

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 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	1.055.943.433	1.008.405.445	47.537.989				
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	1.012.681.719	892.938.302	119.743.417				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	70.137.072	51.291.989	18.845.083				
1470	OTROS DEUDORES	0	89.750.847	-89.750.847				
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	3.018.367	3.025.136	-6.769				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-29.893.724	-28.600.829	-1.292.895				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.315.809	471.214.441	101.367				
1605	TERRENOS	417.400.118	416.359.249	1.040.868				
1610	SEMOVIENTES	1.752	1.752	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	150.000	-150.000				
1635	BIENES MUEBLES EN BOGENA	1.899.394	2.918.832	-1.019.438				
1640	EDIFICACIONES	70.963.839	70.149.843	813.996				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	12.429.791	12.429.791	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.862.973	4.865.854	-2.881				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.143.785	5.747.459	-603.673				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.238.796	6.566.088	-327.291				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.246.141	15.397.074	1.849.067				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.133.919	6.813.815	320.104				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	331.056	327.244	3.812				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-72.335.755	-70.512.559	-1.823.196				
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.668.772.486	2.731.227.166	-62.454.680				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	7.008.725	-1.312.179				
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3.703.168.797	3.701.839.410	1.329.387				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	2.452.332	2.452.333	-1				
1785		-1.042.545.188	-980.073.302	-62.471.887				
29	OTROS PASIVOS	12.648.195	16.930.315	4.282.120				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.648.195	16.840.193	4.191.998				
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	90.122	90.122				
2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMIN	0	0					
	NO CORRIENTE	824.161.724	1.033.343.383	209.181.659				
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	35.500.387	18.374.118	-17.126.268				
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.671.772	8.318.678	3.646.906				
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	1.601.903	1.366.984				
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.775.663	3.684.979	-90.684				
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	26.818.033	4.768.558	-22.049.475				
25	OBLIGACIONES LABORALES	123.744.601	81.892.648	-41.851.954				
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123.744.601	81.892.648	-41.851.954				
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0				
27	PASIVOS ESTIMADOS	533.192.998	808.545.076	275.352.078				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	383.150.927	306.520.742				
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	68.299.904		-68.299.904				
2720	PROVISION PARA PENSIONES	331.154.838	368.286.079	37.131.240				
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0				
	TOTAL PASIVO	998.543.880	1.273.869.677	275.325.797				

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

	340.915.917	321.327.834	9.352.363
19 OTROS ACTIVOS			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	10.235.719	0	10.235.719
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPAI	279.608	279.608	0
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJEN	13.067.408	13.409.340	-341.932
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.103.760	42.348.227	13.755.533
1925 AMORT. ACUM BIENES ENTREG A T	-5.120.314	-4.780.269	-340.045
1970 INTANGIBLES	539.126	21.480	517.645
1975 AMORT. ACUM. INTANGIBLES	-484.063	-6.242	-477.822
1999 VALORIZACIONES	266.294.673	270.055.690	-3.761.017

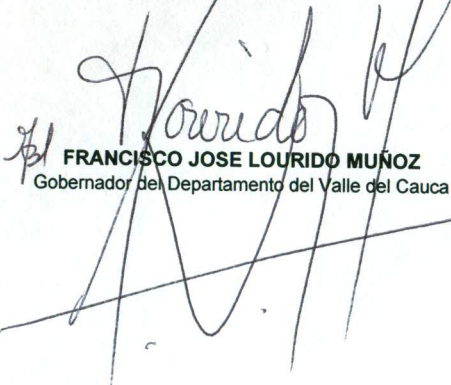
	4.108.588.088	3.672.178.059	-436.410.029
PATRIMONIO			
31 HACIENDA PUBLICA	4.108.588.088	3.672.178.059	-436.410.029
3105 CAPITAL FISCAL	3.399.147.105	3.302.099.190	-97.047.915
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	484.183.743	176.781.155	-307.402.588
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION SUPERAVIT METODO PART.	266.294.673	270.055.689	3.761.016
3117 PATRIMONIAL	7.892.081	278.718	-7.613.362
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.668.720	2.221.014	-15.447.706
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-66.598.233	-79.257.708	-12.659.475

TOTAL ACTIVO	5.107.131.968	4.946.047.735	161.084.233
--------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.107.131.968	4.946.047.735	-161.084.233
---------------------------	---------------	---------------	--------------

	0	0	0
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	320.603	0	320.603
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CON	-322.260	-1.656	-320.603

	0	0	0
90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	387.084.365	74.008.583	313.075.782
93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.231.750	4.261.962	-30.212
99 ACREEDORAS POR CONTRA	-391.316.115	-78.270.545	-313.045.570

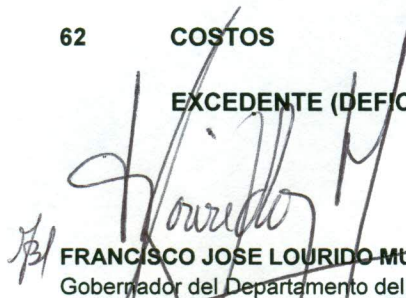

FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

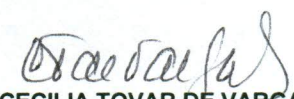

HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41662-T


CECILIA TOVAR DE VARGAS
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

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

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL OCT. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	948.033.456	1.120.392.666
41	INGRESOS FISCALES	473.594.324	608.233.935
44	TRANSFERENCIAS	474.439.132	512.158.731
	GASTOS OPERACIONALES	818.591.893	931.556.436
51	DE ADMINISTRACION	155.809.344	216.159.090
52	DE OPERACION	449.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y A	1.421.290	2.459.860
54	TRANSFERENCIAS	1.642.994	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	659.269.103	697.021.386
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	129.441.563	188.836.230
	OTROS INGRESOS	69.799.070	43.512.314
48	Otros Ingresos	69.799.070	43.512.314
	OTROS GASTOS	-285.399.322	54.539.264
58	Otros Gastos	-285.399.322	54.539.264
62	COSTOS	456.212	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	484.183.743	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

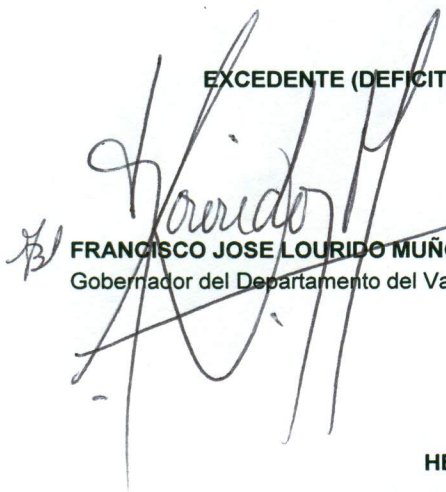
ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A OCTUBRE 31 DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

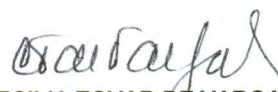
CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL OCT. 31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	948.033.456	1.120.392.664
41	INGRESOS FISCALES	473.594.324	608.233.933
4105	TRIBUTARIOS	395.076.723	521.732.698
4110	NO TRIBUTARIOS	78.965.196	86.860.991
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-447.595	-359.756
44	TRANSFERENCIAS	474.439.132	512.158.731
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	363.769.599	379.253.593
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	110.669.533	132.905.138
	GASTOS OPERACIONALES	818.591.893	931.556.437
51	DE ADMINISTRACION	155.809.344	216.159.090
5101	SERVICIOS PERSONALES	40.373.025	70.604.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	96.399.084	127.454.759
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.359.729	9.355.249
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.090.906	1.336.008
5111	GENERALES	9.491.520	7.373.442
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	95.080	35.167
52	DE OPERACIÓN	449.162	13.582.381
5211	GENERALES	449.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONE	1.421.290	2.459.861
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	121.626	455.694
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1.299.665	1.991.654
5314	DEPRECIACION	0	12.513
54	TRANSFERENCIAS	1.642.994	2.333.718
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	1.642.994	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	659.269.103	697.021.387
5501	EDUCACION	370.613.231	352.836.770
5502	SALUD	227.006.505	297.378.036
5503	AGUA POTABLE Y SAN BAS	198.108	18.204.060
5504	VIVIENDA	192.423	518.399
5505	RECREACION Y DEPORTE	9.735.433	12.435.593
5506	CULTURA	8.588.546	9.801.387
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	42.934.856	5.796.044
5508	MEDIO AMBIENTE	0	51.098

Perf

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

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		OCT. 31-2011	DIC-31-2010
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	129.441.563	188.836.227
48	OTROS INGRESOS	69.799.069	43.512.313
4805	FINANCIEROS	11.427.956	15.534.936
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	3.052.302	2.844
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	36.074.023	17.815.520
4810	EXTRAORDINARIOS	18.331.884	9.351.161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	912.906	807.852
58	OTROS GASTOS	-285.399.322	54.539.259
5801	OTROS GASTOS	10.397.553	12.882.505
5802	COMISIONES	2.221.138	2.507.907
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION	309	2.173.950
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.879.256	28.839.947
5810	EXTRAORDINARIOS	4	8.062.512
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-299.897.582	72.438
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	456.212	1.028.126
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	456.212	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	484.183.743	176.781.155

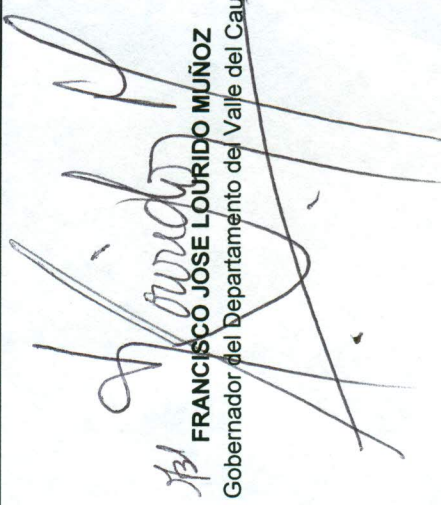

FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

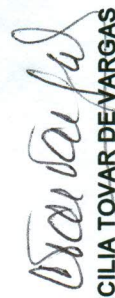

CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público


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 OCTUBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2010	MOVIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2011
31	HACIENDA PUBLICA	-3.672.178.058	663.645.531	1.100.055.562
3105	CAPITAL FISCAL	-3.672.178.058	663.645.531	-4.108.588.088
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.302.099.189	340.791.396	-3.399.147.105
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-176.781.155	176.781.155	-484.183.743
	SUPERAVIT METODO PART.	-270.055.689	6.943.960	-266.294.673
3117	PATRIMONIAL	-278.718	876.756	-7.892.080
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-2.221.014	71.654.031	-17.668.720
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	79.257.708	66.598.233	79.257.708


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