



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



CODIGO	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	CODIGO	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		DIC-31-2011	DIC-31-2010			DIC-31-2011	DIC-31-2010
CORRIENTE		403.290.918	379.416.234	CORRIENTE		223.436.851	240.526.294
11	EFFECTIVO	143.843.886	130.230.692	22	DEUDA PUBLICA	0	51.716.560
12	INVERSIONES	7.379.908	6.406.983	23	SOBREGIROS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	53.768.843	45.486.269	24	CUENTAS POR PAGAR	178.871.402	143.771.435
14	DEUDORES	191.208.363	190.101.973	25	OBLIGACIONES LABORALES	35.743.013	28.107.984
15	INVENTARIOS	6.848.680	7.190.317	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	241.238	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	NO CORRIENTE	4.728.968.491	4.566.631.501	29	OTROS PASIVOS	8.822.436	16.930.315
12	INVERSIONES	28.297.581	31.428.249	NO CORRIENTE		806.554.377	1.033.343.383
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	22	DEUDA PUBLICA	131.723.738	124.531.541
14	DEUDORES	1.215.300.200	1.008.405.445	24	CUENTAS POR PAGAR	24.936.027	18.374.118
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.745.897	471.214.440	25	OBLIGACIONES LABORALES	131.214.492	81.892.648
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.656.506.672	2.731.227.166	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	354.100.695	321.327.834	27	PASIVOS ESTIMADOS	518.680.120	808.545.076
	TOTAL ACTIVO	5.132.259.409	4.946.047.735	TOTAL PASIVOS		1.029.991.228	1.273.869.677
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	PATRIMONIO		4.102.268.181	3.672.178.058
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	1.656	31	HACIENDA PUBLICA	4.102.268.181	3.672.178.058
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	45.000	-1.656	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.132.259.409	4.946.047.735

HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

ADRIANA CARABALLO ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TF 41984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		DIC-31-2011	DIC-31-2010			DIC-31-2011	DIC-31-2010
1000	CORRIENTE			1000	CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	143.843.886	130.230.692	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	51.716.560
1105	CAJA	4.014.889	1.581.673	2203	INTERNAS DE CORTO P	0	51.716.560
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	139.828.997	128.649.019	2240	DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	0	0
12	INVERSIONES	7.379.908	6.406.983	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	0
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.908	6.406.983	24	CUENTAS POR PAGAR	178.871.402	143.771.435
13	RENTAS POR COBRAR	53.768.843	45.486.269	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	41.872.399	32.136.894
1305	VIGENCIA ACTUAL	53.768.843	45.486.269	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.900.997	0
14	DEUDORES	191.208.363	190.101.973	2422	INTERESES POR PAGAR	1.606.001	527.772
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.939.776	14.985.711	2425	ACREEDORES	32.249.817	42.669.584
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.841.577	22.632.973	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.185.191	750.994
1420	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	78.238.998	87.206.848	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	0
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	62.879.848	65.276.441	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.900.624	0
1470	OTROS DEUDORES	5.308.164	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	22.340.068	18.328.606
15	INVENTARIOS	6.848.680	7.190.317	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	72.581.386	49.357.585
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.848.680	7.190.317				
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	241.238	0				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.238	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	35.743.013	28.107.984
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.879.441	23.508.473
				2510	PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	5.863.572	4.599.511
	NO CORRIENTE	4.728.968.491	4.566.631.501	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
12	INVERSIONES	28.297.581	31.428.249	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1207	DEL COSTO	26.323.139	26.495.075	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.452.365	5.312.372	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE	-477.923	-379.198	29	OTROS PASIVOS	8.822.436	16.930.315
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.822.436	16.840.193
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.028.367	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0	90.122

P

P



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011		PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	
14 DEUDORES	1.215.300.200	1.008.405.445		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.733.085	0		
1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.036.314.142	892.938.302		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	73.630.087	51.291.989		
1470 OTROS DEUDORES	120.699.050	89.750.847		
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	3.025.136		
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-28.600.829		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.745.897	471.214.440		
1605 TERRENOS	417.400.118	416.359.247		
1610 SEMOVIENTES	1.752	1.752		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	150.000		
1635 BIENES MUEBLES EN BOGENA	983.469	2.918.832		
1640 EDIFICACIONES	70.960.903	70.149.843		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	12.429.791	12.429.791		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.888.978	4.865.854		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.144.910	5.747.459		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.278.806	6.566.088		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.390.611	15.397.074		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.298.919	6.813.815		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	331.028	327.244		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-72.913.044	-70.512.559		
1686 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.656.506.672	2.731.227.166		
1705 CONSTRUCCION	5.696.546	7.008.725		
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.701.839.410		
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.333		
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.054.813.939	-980.073.302		
NO CORRIENTE	806.554.377	1.033.343.383		
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	131.723.738	124.531.541		
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	131.723.738	124.531.541		
2263 INTRINSESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0		
24 CUENTAS POR PAGAR	24.936.027	18.374.118		
2403 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8.318.678		
2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	0	1.601.903		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	3.684.979		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	24.936.027	4.768.558		
25 OBLIGACIONES LABORALES	131.214.492	81.892.648		
2510 PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	131.214.492	81.892.648		
27 PASIVOS ESTIMADOS	518.680.120	808.545.076		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	383.150.927		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	66.735.146	0		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	318.206.719	368.286.079		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070		
TOTAL PASIVO	1.029.991.228	1.273.869.677		

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



PERIODO ACTUAL
DIC-31-2011

PERIODO ANTERIOR
DIC-31-2010

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
19 OTROS ACTIVOS	354.100.695	321.327.834
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	19.425.493	0
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	279.608
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.999.022	13.409.340
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.158.251	42.348.227
AMORT. ACUMI BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.259.907	-4.780.269
1970 INTANGIBLES	633.519	21.480
AMORT. ACUMI BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-488.214	-6.242
1975 TERCEROS	270.632.531	270.055.690
1999 VALORIZACIONES		
TOTAL ACTIVO	5.132.259.409	4.946.047.735

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
31 PATRIMONIO	4.102.268.181	3.672.178.058
3105 HACIENDA PUBLICA	4.102.268.181	3.672.178.058
3105 CAPITAL FISCAL	3.394.045.898	3.302.099.190
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	499.285.522	176.781.155
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.632.531	270.055.689
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	278.718
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.672.033	2.221.014
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-79.937.382	-79.257.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.132.259.409	4.946.047.735

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	0
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	16.634.082	0
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	0
83 DEUDORAS DE CONTRARIO	45.000	0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	1.656
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-16.680.738	0
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRARIO (CR)	-16.635.738	-1.656
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-45.000	0

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-52.073.080	74.008.583
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	0
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.928.693	4.261.962
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	367.142.320	-78.270.545
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.930.300	0

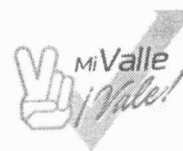
HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

ADRIANA CARABAL ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
Fp. 41984-T



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



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	1.310.751.567	1.120.392.664
41	INGRESOS FISCALES	614.921.760	608.233.933
44	TRANSFERENCIAS	695.829.807	512.158.731
	GASTOS OPERACIONALES	1.191.121.463	931.556.437
51	DE ADMINISTRACION	197.878.465	216.159.090
52	DE OPERACION	502.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOR	2.359.177	2.459.861
54	TRANSFERENCIAS	1.994.840	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	988.386.819	697.021.387
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	119.630.104	188.836.227
	OTROS INGRESOS	414.254.219	43.512.313
48	Otros Ingresos	414.254.219	43.512.313
	OTROS GASTOS	33.944.224	54.539.259
58	Otros Gastos	33.944.224	54.539.259
62	COSTOS	654.577	1.028.126
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	499.285.522	176.781.155


HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Público


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



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



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010
	INGRESOS OPERACIONALES	1.310.751.567	1.120.392.664
41	INGRESOS FISCALES	614.921.760	608.233.933
4105	TRIBUTARIOS	520.505.714	521.732.698
4110	NO TRIBUTARIOS	97.174.700	86.860.991
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-2.758.654	-359.756
44	TRANSFERENCIAS	695.829.807	512.158.731
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	546.238.514	379.253.593
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	149.591.293	132.905.138
	GASTOS OPERACIONALES	1.191.121.463	931.556.437
51	DE ADMINISTRACION	197.878.465	216.159.090
5101	SERVICIOS PERSONALES	56.663.558	70.604.465
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115.310.734	127.454.759
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.718.595	9.355.249
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.394.492	1.336.008
5111	GENERALES	13.696.006	7.373.442
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	95.080	35.167
52	DE OPERACION	502.162	13.582.381
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	502.162	13.582.381
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOI	2.359.177	2.459.861
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	121.626	455.694
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.237.551	1.991.654
5314	DEPRECIACION	0	12.513
54	TRANSFERENCIAS	1.994.840	2.333.718
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	1.994.840	2.333.718
55	GASTO SOCIAL	988.386.819	697.021.387
5501	EDUCACION	484.978.392	352.836.770
5502	SALUD	397.519.069	297.378.036
5503	AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	19.845.291	18.204.060
5504	VIVIENDA	1.523.219	518.399
5505	RECREACION Y DEPORTE	16.168.279	12.435.593
5506	CULTURA	11.486.819	9.801.387
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	56.865.750	5.796.044
5508	MEDIO AMBIENTE	0	51.098
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	119.630.104	188.836.227
48	OTROS INGRESOS	414.254.219	43.512.313
4805	FINANCIEROS	14.001.856	15.534.936
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	40.218	2.844
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55.681.247	17.815.520
4810	EXTRAORDINARIOS	30.656.216	9.351.161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	313.874.682	807.852




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



CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR
		DIC-31-2011	DIC-31-2010
58	OTROS GASTOS	33.944.224	54.539.259
5801	OTROS GASTOS	13.198.854	12.882.505
5802	COMISIONES	2.587.454	2.507.907
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	3.663.086	2.173.950
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.647.226	28.839.947
5810	EXTRAORDINARIOS	185.607	8.062.512
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.661.997	72.438
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	654.577	1.028.126
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	654.577	1.028.126
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		499.285.522	176.781.155


HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Público


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-F



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%	COD. PASIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%
COD. ACTIVO					COD. PASIVO				
CORRIENTE	403.290.918	379.416.234	23.874.684	6,29	CORRIENTE	223.436.851	240.526.294	-17.089.443	-7,11
11 EFECTIVO	143.843.886	130.230.692	13.613.194	10,45	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	51.716.560	-51.716.560	-100,00
1105 CALA	4.014.889	1.581.673	2.433.216	153,84	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	0	51.716.560	-51.716.560	-100,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	139.828.997	128.649.019	11.179.978	8,69	2240 DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	0	0	0	0,00
12 INVERSIONES	7.379.908	6.406.983	972.925	15,19	24 Cuentas por pagar	178.871.402	143.771.435	35.099.967	24,41
1202 VARIABLE	7.379.908	6.406.983	972.925	15,19	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	41.872.399	32.136.894	9.735.505	30,29
13 RENTAS POR COBRAR	53.768.843	45.486.269	8.282.574	18,21	2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.900.997	0	2.900.997	100,00
1305 VIGENCIA ACTUAL	53.768.843	45.486.269	8.282.574	18,21	2422 INTERESES POR PAGAR	1.606.001	527.772	1.078.229	204,30
14 DEUDORES	191.208.363	190.101.973	1.106.390	0,58	2425 ACREEDORES	32.249.817	42.669.584	-10.419.767	-24,42
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.939.776	14.985.711	-11.045.935	-73,71	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.185.191	750.994	434.197	57,82
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.841.577	22.632.973	18.208.604	80,45	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	234.919	0	234.919	100,00
1420 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	78.238.998	87.206.848	-8.967.850	-10,28	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.900.624	3.900.624	0	100,00
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	62.879.848	65.276.441	-2.396.593	-3,67	2460 CREDITOS JUDICIALES	22.340.068	18.328.606	4.011.462	21,89
1470 OTROS DEUDORES	5.308.164	0	5.308.164	100,00	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	72.581.386	49.357.585	23.223.801	47,05
15 INVENTARIOS	6.848.680	7.190.317	-341.637	-4,75					
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.848.680	7.190.317	-341.637	-4,75					
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0	0	0,00					
19 OTROS ACTIVOS	241.238	0	241.238	100,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	35.743.013	28.107.984	7.635.029	27,16
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.238	0	241.238	100,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29.879.441	23.508.473	6.370.968	27,10
NO CORRIENTE	4.728.968.491	4.566.631.501	162.336.990	3,55	2510 PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	5.863.572	4.599.511	1.264.061	27,48
12 INVERSIONES	28.297.581	31.428.249	-3.130.668	-9,96	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0,00
1207 DEL COSTO	26.323.139	26.495.075	-171.936	-0,65	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0,00
1208 PARTICIPACION	2.452.365	5.312.372	-2.860.007	-53,84	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0,00
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE	-477.923	-379.198	-98.725	26,04	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0,00
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.028.367	-10.921	-0,36	29 OTROS PASIVOS	8.822.436	16.930.315	-8.107.879	-47,89
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.028.367	-10.921	-0,36	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.822.436	16.840.193	-8.017.757	-47,61
14 DEUDORES	1.215.300.200	1.008.405.445	206.894.755	20,52	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0	90.122	-90.122	-100,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.733.085	0	14.733.085	100,00	NO CORRIENTE	806.554.377	1.033.343.383	-226.789.006	-21,95
1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.036.314.142	892.938.302	143.375.840	16,06	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	131.723.738	124.531.541	7.192.197	5,78
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	73.630.087	51.291.989	22.338.098	43,55	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	131.723.738	124.531.541	7.192.197	5,78
1470 OTROS DEUDORES	120.699.050	89.750.947	30.948.203	34,48	2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	0	0	0,00
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	3.025.136	-2.686.286	-88,80					
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-28.600.829	-1.814.185	6,34					



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



	PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%		PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471.745.897	471.214.440	531.457	0,11					
1605 TERRENOS	417.400.118	416.359.247	1.040.871	0,25					
1610 SEMOVIENTES	1.752	1.752	0	0,00	24 CUENTAS POR PAGAR	24.936.027	18.374.118	6.561.909	35,71
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	150.000	399.656	266,44	2403 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8.318.678	-8.318.678	-100,00
1635 BIENES MUEBLES EN BOGENA	983.469	2.918.832	-1.935.363	-1.290,24	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	0	1.601.903	-1.601.903	-100,00
1640 EDIFICACIONES	70.960.903	70.149.843	811.060	27,79	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	3.684.979	-3.684.979	-100,00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	12.429.791	12.429.791	0	0,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	24.936.027	4.768.558	20.167.469	422,93
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.888.978	4.865.854	23.124	0,19					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.144.910	5.747.459	-602.549	-12,38	25 OBLIGACIONES LABORALES	131.214.492	81.892.648	49.321.844	60,23
1665 OFICINA MUEBLES Y EQUIPOS DE					PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS	131.214.492	81.892.648	49.321.844	60,23
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y	6.278.806	6.566.088	-287.282	-5,00	POR PAGAR				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	18.390.611	15.397.074	2.993.537	45,59					
1675 ELEVACION	7.298.919	6.813.915	485.104	3,15					
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA					27 PASIVOS ESTIMADOS	518.660.120	808.545.076	-289.884.956	-35,85
1680 Y HOTELES	331.028	327.244	3.784	0,06	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	383.150.927	-306.520.742	-80,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-72.913.044	-70.512.559	-2.400.485	3,40	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	66.735.146	0	66.735.146	100,00
1689 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0	0	0,00	2720 PROVISION PARA PENSIONES	318.206.719	368.286.079	-50.079.360	-13,60
					2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0	0,00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.656.506.672	2.731.227.166	-74.720.494	-2,74					
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.966.546	7.008.725	-1.312.179	-18,72	TOTAL PASIVO	1.029.991.228	1.273.869.677	-243.878.449	-19,14
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.701.839.410	1.332.323	0,04					
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.333	-1	0,00	PATRIMONIO	4.102.268.181	3.672.178.058	430.090.123	11,71
1789 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.054.813.939	-980.073.302	-74.740.637	7,63	HACIENDA PUBLICA	4.102.268.181	3.672.178.058	430.090.123	11,71
					CAPITAL FISCAL	3.394.045.898	3.302.099.190	91.946.708	2,78
19 OTROS ACTIVOS	354.100.695	321.327.834	32.772.861	10,20	3105 RESULTADO DEL EJERCICIO	499.285.522	176.781.155	322.504.367	182,43
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	19.425.493	0	19.425.493	100,00	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.632.531	270.055.689	576.842	0,21
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	279.608	-279.608	-100,00	3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	278.718	290.861	104,36
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.999.022	13.409.340	-410.318	-3,06	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.672.033	2.221.014	15.451.019	695,67
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.158.251	42.348.227	13.810.024	32,61	3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-79.937.382	-79.257.708	-679.674	0,86
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.259.907	-4.780.269	-479.638	10,03					
1930 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	633.519	21.480	612.039	2.849,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.132.259.409	4.946.047.735	186.211.674	3,76
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-488.214	-6.242	-481.972	7.721,44					
1999 VALORIZACIONES	270.632.531	270.055.690	576.841	0,21					
TOTAL ACTIVO	5.132.259.409	4.946.047.735	186.211.674	3,76					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	100,00					
81 DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	0	16.635.738	100,00					
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	16.634.082	0	16.634.082	100,00					
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	0	1.656	100,00					



ANEXO No. 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%
-------------------------------	---------------------------------	-----------	---

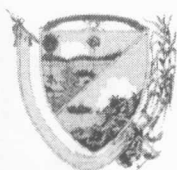
PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTRARIO	45,000	45,000	100,00
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	1.656	2.617,39
		43.344	
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-16.680.738	-16.680.738	100,00
DERECHOS CONTINGENTES POR EL	-16.635.738	-1.656	-16.634.082 1.004.473,55
8905 CONTRARIO (CR)		0	
DEUDORAS DE CONTRARIO (CR)	-45.000	-45.000	100,00
8915 CONTRARIO (CR)			

HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALIZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP 41384-T

LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

PERIODO ACTUAL DIC-31-2011	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2010	VARIACION	%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
9120 SOLUCION DE CONFLICTOS	-52.073.080	74.008.583	-126.081.663 -170,36
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	0	-315.069.240 100,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.928.693	4.261.962	-9.190.655 -215,64
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	0	-1.607 100,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	367.142.320	-78.270.545	445.412.865 -569,07
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.930.300	0	4.930.300 100,00



ANEXONo.7
GOBERNACIONDELVALLEDELCAUCA
ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO
ADICIEMBRE31DE2011
(cifrasenmilesdepesos)



FUENTES DE FONDOS

1207	DISMINUCION	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	171.936
1208	DISMINUCION	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.860.007
1280	INCREMENTO	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	98.725
1310	DISMINUCION	RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	10.921
1420	DISMINUCION	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	8.967.850
1475	DISMINUCION	DEUDAS DIFICIL COBRO	2.686.286
1480	INCREMENTO	PROVISION PARA DEUDORES	1.814.185
1510	DISMINUCION	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	341.637
1635	DISMINUCION	BIENES MUEBLES EN BOGENA	1.935.363
1665	DISMINUCION	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOIS DE OFICINA	287.282
1660	DISMINUCION	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	602.549
1685	INCREMENTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2.400.485
1705	DISMINUCION	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1.312.179
1715	DISMINUCION	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1
1785	DISMINUCION	AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	74.740.637
1905	DISMINUCION	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.370
1925	DISMINUCION	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	479.638
1915	DISMINUCION	OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	410.318
1975	INCREMENTO	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	481.972
2208	INCREMENTO	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	7.192.197
2401	INCREMENTO	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	9.735.505
2422	INCREMENTO	INTERESES POR PAGAR	1.078.229
2436	INCREMENTO	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434.197
2450	INCREMENTO	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	215.645
2453	INCREMENTO	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	20.167.469
2460	INCREMENTO	CREDITOS JUDICIALES	4.011.462
2480	INCREMENTO	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	23.223.801
2505	INCREMENTO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.370.968
2510	INCREMENTO	PENSIONES POR PAGAR	50.585.905
2715	INCREMENTO	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	66.735.146
3105	INCREMENTO	CAPITAL FISCAL	91.946.708
3110	INCREMENTO	RESULTADO DEL EJERCICIO	322.504.367
3115	INCREMENTO	SUPERAVIT POR VALORIZACION	576.842
3117	INCREMENTO	SUP. METODO PARTICIPACION	290.861
3125	INCREMENTO	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15.451.019
TOTAL USO DE FUENTES			720.160.662

q

L



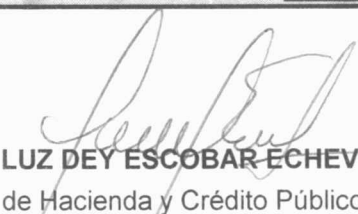
ANEXO No. 7
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE UTILIZACION DE EFECTIVO
ADICIEMBRE 31 DE 2011
(cifras en miles de pesos)



USOS DE FONDOS

1105	INCREMENTO	CAJA	2.43
1110	INCREMENTO	BANCOS Y CORPORACIONES	11.17
1202	INCREMENTO	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	972
1305	INCREMENTO	VIGENCIA ACTUAL	8.282
1401	INCREMENTO	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.687
1413	INCREMENTO	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.208
1424	INCREMENTO	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	140.979
1425	INCREMENTO	DEPOSITOS ENTREGADOS	22.338
1470	INCREMENTO	OTROS DEUDORES	36.256
1605	INCREMENTO	TERRENOS	1.040
1615	INCREMENTO	CONSTRUCCIONES EN CURSO	399
1640	INCREMENTO	EDIFICACIONES	811
1655	INCREMENTO	MAQUINARIA Y EQUIPO	23
1670	INCREMENTO	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.993
1675	INCREMENTO	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACION, TRACCION Y ELEVACION	485
1680	INCREMENTO	COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	3
1710	INCREMENTO	BIENES DE BENEFICIO Y US PUBLICO EN SERVICIO	1.332
1901	INCREMENTO	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	19.425
1920	INCREMENTO	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.810
1970	INCREMENTO	INTANGIBLES	612
1999	INCREMENTO	VALORIZACIONES	576
2203	DISMINUCION	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO P	51.716
2403	DISMINUCION	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.417
2425	DISMINUCION	ACREEDORES	10.419
2440	DISMINUCION	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	1.366
2710	DISMINUCION	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	306.520
2720	DISMINUCION	PROVISION PARA PENSIONES	50.079
2905	DISMINUCION	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.017
2910	DISMINUCION	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	90
3128	DISMINUCION	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	679
TOTAL FUENTES DE USOS			720.160.662


ECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY
Secretaria de Hacienda y Crédito Público


RIANA CARABALI ZAPATA
Secretaria de Contabilidad
41984-T