



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	CORRIENTE	1.016.976.637	682.559.845	49%		CORRIENTE	482.552.672	913.726.979	-47%
11	EFFECTIVO	287.674.582	204.294.020	41%	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	13.654	13.654	0%
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	24	CUENTAS POR PAGAR	242.904.048	263.506.411	-8%
13	RENTAS POR COBRAR	31.498.686	45.537.779	-31%	25	OBLIGACIONES LABORALES	239.634.970	246.663.860	-3%
14	DEUDORES	691.186.321	414.158.170	67%	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
15	INVENTARIOS	6.617.048	6.762.930	-2%	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	384.179.562	-100%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	
	NO CORRIENTE	4.917.574.219	5.043.030.293	-2%		NO CORRIENTE	593.564.042	186.456.179	218%
					22	DEUDA PÚBLICA	120.055.158	120.055.158	0%
					24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-100%
					25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
12	INVERSIONES	36.693.790	28.348.349	29%	26	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%	27	PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	673%
14	DEUDORES	91.406.473	207.089.443	-56%	29	OTROS PASIVOS	32.221.252	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456.930.018	458.505.323	0%		TOTAL PASIVOS	1.076.116.714	1.100.183.158	-2%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.546.089.366	2.582.895.135	-1%		PATRIMONIO	4.858.434.141	4.625.406.980	5%
19	OTROS ACTIVOS	1.783.437.126	1.763.174.597	1%		HACIENDA PÚBLICA	4.858.434.141	4.625.406.980	5%
	TOTAL ACTIVO	5.934.550.856	5.725.590.138	4%	31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.934.550.855	5.725.590.138	4%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-484.769.626	-484.769.626	
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.957.315	-4.444.538	
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-46.656	(46.656)		99	ACREEDORAS POR CONTRA	488.727.441	489.214.164	

F. URS
F. UBENMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Adriana Caravello Zapata
ADRIANA CARAVELLO ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP 41984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
11	EFFECTIVO	287.674.582	204.294.020	41%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	13.654	13.654	0%
1105	CAJA	12.130	8.029	51%	2203	DE CORTO PLAZO	13.654	13.654	0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	287.662.452	204.285.991	41%	24	CUENTAS POR PAGAR	242.904.048	263.506.411	-8%
12	INVERSIONES	0	8.331.294	-100%	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	98.008.599	94.800.611	3%
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	951.386	-100%	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.987.175	7.066.224	-29%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA	0	7.379.908	-100%	2422	INTERESES POR PAGAR	22.493	2.013.212	-99%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	0	0%	2425	ACREEDORES	28.791.064	35.925.474	-20%
13	RENTAS POR COBRAR	31.498.686	45.537.779	-31%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	492.408	888.723	-45%
1305	VIGENCIA ACTUAL	31.498.686	45.537.779	-31%	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	347.344	1.730.384	-80%
14	DEUDORES	691.186.321	414.158.170	67%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.424.402	4.256.282	4%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.681.462	4.582.685	329%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	227.468	0	0%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	85.483.792	72.892.598	17%	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.156.120	47.186.733	-16%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.573.297	79.285.128	-2%	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	58.446.975	69.638.768	-16%
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	432.827.332	181.330.899	139%	25	OBLIGACIONES LABORALES	239.634.970	246.663.860	-3%
1470	OTROS DEUDORES	75.620.438	76.066.860	-1%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.477.621	70.817.465	-5%
15	INVENTARIOS	6.617.048	6.762.930	-2%	2510	PENSIONES POR PAGAR	172.157.349	175.846.395	-2%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.617.048	6.749.666	-2%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-100%
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	13.264	-100%	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76.630.185	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-100%	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	307.549.377	0%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0%	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	-100%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.475.652	-100%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.363.492	-100%
12	INVERSIONES	36.693.790	28.348.349	29%	NO CORRIENTE	593.564.042	186.456.179	218%	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	965.265	0	0%	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	120.055.158	0%
1202	INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	0	0	0%	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	120.055.158	0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.374.178	26.374.179	0%	2283	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZ	0	0	0%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.832.273	2.452.365	301%					
1280	PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-47.926	-47.195	0%					



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0%
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0%
14 DEUDORES	91.406.473	207.089.443	-56%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-100%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.453.286		
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	128.147.483	-96%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	83.052.042	83.086.575	0%
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	11.889.178	0%
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	338.850	0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	456.930.018	458.505.323	0%
1605 TERRENOS	417.454.433	417.400.103	0%
1610 SEMOVIENTES	50	51	-2%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.230.850	1.230.850	0%
1640 EDIFICACIONES	70.960.903	70.960.903	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.519.409	4.519.570	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.197.674	6.201.231	0%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18.225.925	17.973.828	1%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.690.245	4.690.245	0%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-72.332.793	-70.454.780	3%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.546.089.366	2.582.895.135	-1%
1705 CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0%
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0%
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0%
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.165.231.245	-1.128.425.476	3%
19 OTROS ACTIVOS	1.783.437.126	1.763.174.597	1%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAS	1.432.717.254	1.411.281.669	2%
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.530.636	0	0%
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.383.545	12.588.704	-2%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.203.804	56.203.804	0%
1925 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.088.679	-5.833.621	4%
1970 INTANGIBLES	977.879	977.879	0%
1975 AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-648.056	-573.186	13%
1999 VALORIZACIONES	284.360.743	288.529.348	-1%
TOTAL ACTIVO	5.934.550.856	5.725.590.138	4%
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	1.076.116.714	1.100.183.158	-2%
PATRIMONIO	4.858.434.141	4.625.406.980	5%
31 HACIENDA PUBLICA	4.858.434.141	4.625.406.980	5%
3105 CAPITAL FISCAL	4.317.819.203	3.766.699.262	15%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	284.254.399	559.262.654	-49%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	284.360.743	288.529.348	-1%
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579	0%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.654.211	10.346.137	3%
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-39.223.994	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.934.550.856	5.725.590.138	4%

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-100%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-100%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0%
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0%
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0%
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0%

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	673%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	0%
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	0%
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0%
29 OTROS PASIVOS	32.221.252	0	0%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.210.042	0	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.210	0	0%



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013		PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012		%
	0	1.656	0	1.656	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	1.656	1.656	13664
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656	1.656	1.656	
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	45.000	45.000	
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000	45.000	45.000	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-46.656	-46.656	-46.656	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386	-169.700.386	-169.700.386	
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240	-315.069.240	-315.069.240	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-3.957.815	-3.957.815	-4.444.538	-4.444.538	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.956.208	-3.956.208	-4.442.931	-4.442.931	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.727.441	488.727.441	489.214.164	489.214.164	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.769.626	484.769.626	484.769.626	484.769.626	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.957.815	3.957.815	4.444.538	4.444.538	

F. V. Sempral
F. V. SEMPRAL
 GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

[Signature]
ADRIANA CARABALLO ZAPATA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41984-T

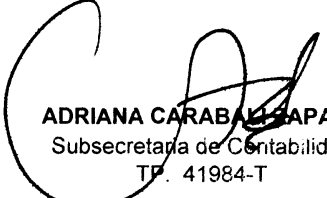


ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
	INGRESOS OPERACIONALES	654.021.710	1.506.902.968	-57%
41	INGRESOS FISCALES	273.009.818	621.692.670	-56%
44	TRANSFERENCIAS	381.011.892	885.210.298	-57%
	GASTOS OPERACIONALES	283.368.689	1.012.746.942	-72%
51	DE ADMINISTRACION	90.600.779	226.760.349	-60%
52	DE OPERACION	310.508	4.180.010	-93%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3	26.343.200	-100%
54	TRANSFERENCIAS	729.579	2.340.661	-69%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	191.727.820	753.122.722	-75%
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	370.653.021	494.156.026	-25%
	OTROS INGRESOS	11.333.921	110.104.065	-90%
48	Otros Ingresos	11.333.921	110.104.065	-90%
	OTROS GASTOS	97.577.613	44.668.213	118%
58	Otros Gastos	97.577.613	44.668.213	118%
62	COSTOS	154.930	329.224	-53%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	284.254.399	559.262.654	-49%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABAL ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	%
INGRESOS OPERACIONALES		654.021.710	1.506.902.968	-57%
41	INGRESOS FISCALES	273.009.818	621.692.670	-56%
4105	TRIBUTARIOS	224.961.939	525.002.428	-57%
4110	NO TRIBUTARIOS	48.047.879	96.945.521	-50%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0	-255.279	-100%
44	TRANSFERENCIAS	381.011.892	885.210.298	-57%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	230.313.646	514.222.175	-55%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13.844.128	325.000	4160%
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	136.854.118	370.663.123	-63%
GASTOS OPERACIONALES		283.368.689	1.012.746.942	-72%
51	DE ADMINISTRACION	90.600.779	226.760.349	-60%
5101	SERVICIOS PERSONALES	23.772.358	51.702.145	-54%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58.694.188	142.195.573	-59%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.097.769	9.394.982	-56%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	780.701	1.280.333	-39%
5111	GENERALES	3.225.335	10.480.815	-69%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	30.428	11.706.501	-100%
52	DE OPERACION	310.508	4.180.010	-93%
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	310.508	4.180.010	-93%
5240	GASTOS POR SEGUROS	0	0	0%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3	26.343.200	-100%
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	3	272	-99%
5303	PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0	0%
5314	DEPRECIACION	0	26.342.928	-100%
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5340	AMORTIZACION PROP., PLANTA Y EQUIPO	0	0	0%
5344	AMORTIZACION BIENES ENTREGADOS A COMODATOS	0	0	0%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0%
54	TRANSFERENCIAS	729.579	2.340.661	-69%
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	729.579	2.340.661	-69%
5412	DE CAPITAL A LAS EMPRESAS PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	0	0	0%
5421	SOCIAL	0	0	0%
5425	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0%



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	%
		ACTUAL	ANTERIOR	
		JUN 30 2013	DIC-31-2012	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	191.727.820	753.122.722	-75%
5501	EDUCACION	140.218.795	437.973.077	-68%
5502	SALUD	45.152.733	287.674.210	-84%
5504	VIVIENDA	0	28.703	-100%
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.348.088	12.290.393	-73%
5506	CULTURA	2.371.315	11.992.154	-80%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	636.889	3.164.185	-80%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		370.653.021	494.156.026	-25%
48	OTROS INGRESOS	11.333.921	110.104.065	-90%
4805	FINANCIEROS	10.261.262	22.440.652	-54%
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	0	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	98.120	13.917.894	-99%
4810	EXTRAORDINARIOS	914.539	5.495.798	-83%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.000	68.249.721	-100%
58	OTROS GASTOS	97.577.613	44.668.213	118%
5801	OTROS GASTOS	7.150.152	3.248.399	120%
5802	COMISIONES	387.357	5.962.451	-94%
5808	PERDIDA METODO PARTICIPACION	240	34.635.287	-100%
5810	EXTRAORDINARIOS	345.705	822.076	-58%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.694.159	0	0%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	154.930	329.224	-53%
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	154.930	329.224	-53%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		284.254.399	559.262.654	-49%


UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca


ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Bien Hecho!

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
	1.016.976.637	682.559.845	334.416.792			514.773.924	913.726.979	-398.953.055	
11	EFFECTIVO	287.674.582	204.294.020	83.380.562	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	13.654	13.654	0
1105	CAJA DEPOSITOS FINANCIERAS	12.130	8.029	4.101	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	13.654	13.654	0
1110	EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	287.662.452	204.285.991	83.376.461	24	CUENTAS POR PAGAR	242.904.048	263.506.411	-20.602.363
12	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	8.331.294	-8.331.294	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	98.008.599	94.800.611	3.207.988
1201	INVERSIONES DE LIQUIDEZ-ADICION DE LIQUIDEZ-VARIABLE	0	951.386	-951.386	2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.987.175	7.066.224	-2.079.049
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	0	7.379.908	-7.379.908	2422	INTERESES POR PAGAR	22.493	2.013.212	-1.990.719
1208		0	0	0	2425	ACREEDORES	28.791.064	35.925.474	-7.134.410
13	RENTAS POR COBRAR	31.498.686	45.537.779	-14.039.093	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	492.408	888.723	-396.315
1305	VIGENCIA ACTUAL	31.498.686	45.537.779	-14.039.093	2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	347.344	1.730.384	-1.383.040
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.681.462	4.582.685	15.098.777	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.424.402	4.256.282	168.120
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	85.483.792	72.892.598	12.591.194	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	227.468	0	227.468
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.573.297	79.285.128	-1.711.831	2460	CREDITOS JUDICIALES	47.156.120	47.186.733	-30.613
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	432.827.332	181.330.899	251.496.433	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	58.446.975	69.638.768	-11.191.793
1470	OTROS DEUDORES	75.620.438	76.066.860	-446.422	25	OBLIGACIONES LABORALES	239.634.970	246.663.860	-7.028.890
15	INVENTARIOS	6.617.048	6.762.930	-145.882	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.477.621	70.817.465	-3.339.844
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.617.048	6.749.666	-132.618	2510	PENSIONES POR PAGAR	172.157.349	175.846.395	-3.689.046
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO	0	13.264	-13.264	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	384.179.562	-384.179.562
19	OTROS ACTIVOS	0	3.475.652	-3.475.652	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	76.630.185	-76.630.185
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	0	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	307.549.377	-307.549.377
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.475.652	-3.475.652	29	OTROS PASIVOS	0	19.363.492	-19.363.492
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	19.363.492	-19.363.492
NO CORRIENTE	4.917.574.219	5.043.030.293	-125.456.074		NO CORRIENTE	561.342.790	186.456.179	374.886.611	
NO CORRIENTE	120.055.158	120.055.158	0		22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO	120.055.158	120.055.158	0
					2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	120.055.158	120.055.158	0
					2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PL	0	0	0



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
12 INVERSIONES	36.693.790	28.348.349	8.345.441
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	965.265	0	965.265
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ- RENTA VARIABLE	0	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.374.178	26.374.179	-1
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	9.832.273	2.452.365	7.379.908
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-477.926	-478.195	269
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	0
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446	0
14 DEUDORES	91.406.473	207.089.443	-115.682.970
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	14.032.371	-14.032.371
1420 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	21.453.286	0	21.453.286
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	5.088.131	128.147.483	-123.059.352
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	83.052.042	83.096.575	-44.533
1470 OTROS DEUDORES	11.889.178	11.889.178	0
1475 DEUDAS DIFICIL COBRO	338.850	338.850	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466.930.018	468.505.323	-1.575.305
1605 TERRENOS	417.454.433	417.400.103	54.330
1610 SEMOVIENTES	50	51	-1
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	549.656	549.656	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.230.850	1.230.850	0
1640 EDIFICACIONES	70.960.903	70.960.903	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	10.000	10.000	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.519.409	4.519.570	-161
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.099.732	5.099.732	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.197.674	6.201.231	-3.557
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	18.225.925	17.973.828	252.097
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.690.245	4.690.245	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	323.934	323.934	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-72.332.793	-70.454.780	-1.878.013
TOTAL PASIVO	1.076.116.714	1.100.183.158	-24.066.444

PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
0	9.292.951	-9.292.951
0	0	0
0	0	0
0	9.292.951	-9.292.951
0	0	0
0	0	0
0	0	0

24 CUENTAS POR PAGAR	0	9.292.951	-9.292.951
2450 AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	0	0	0
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	9.292.951	-9.292.951
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
2510 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2570 PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	0	0	0

26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	441.287.632	57.108.070	384.179.562
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	0	76.630.185
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	307.549.377	0	307.549.377
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070	0

29 OTROS PASIVOS	32.221.252	0	32.221.252
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.210.042	0	32.210.042
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.210	0	11.210



ANEXO No. 5
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Bien Hecho!

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	2.546.089.366	2.582.895.135	-36.805.769
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546	0
BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733	0
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332	0
AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.165.231.245	-1.128.425.476	-36.805.769
OTROS ACTIVOS	1.783.437.126	1.763.174.597	20.262.529
RESERVA FINANCIERA ACTUARIALES	1.432.717.254	1.411.281.669	21.435.585
GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	3.530.636	0	3.530.636
OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.383.545	12.588.704	-205.159
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.203.804	56.203.804	0
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.088.679	-5.833.621	-255.058
INTANGIBLES	977.879	977.879	0
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-648.056	-573.186	-74.870
VALORIZACIONES	284.360.743	288.529.348	-4.168.605
TOTAL ACTIVO	5.934.550.856	5.725.590.138	208.960.718

	PERIODO ACTUAL JUN 30 2013	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2012	VARIACION \$
PATRIMONIO	4.858.434.141	4.625.406.980	233.027.161
HACIENDA PUBLICA	4.858.434.141	4.625.406.980	233.027.161
CAPITAL FISCAL	4.317.819.203	3.766.699.262	551.119.941
RESULTADO DEL EJERCICIO	284.254.399	559.262.654	-275.008.255
SUPERAVIT POR VALORIZACION	284.360.743	288.529.348	-4.168.605
SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579	0
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.654.211	10.346.137	308.074
REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-39.223.994	0	-39.223.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.934.550.856	5.725.590.138	208.960.717

	0	1.656
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.656
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	1.656
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	0	0
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656
83 DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.656	-46.656
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.656	-1.656
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45.000	-45.000

	0	-484.769.626
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-484.769.626
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-169.700.386	-169.700.386
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-3.957.815	-4.444.538
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-3.956.208	-4.442.931
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	488.727.441	489.214.164
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.769.626	484.769.626
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.957.815	4.444.538

F. U. S. Salinas de Gabor.
UBEIMAR DELGADO-BLONDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T



ANEXO No. 6
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2013
(cifras en miles de pesos)

Valle del Cauca
Bien Hecho!

CODIGO	PATRIMONIO	SALDO A DIC-31-2012	MOVIMIENTO A JUNIO 30 DE 2013	SALDO A JUNIO 30 DE 2013
31	HACIENDA PUBLICA	4.625.406.980	629.615.303	4.858.434.141
3105	CAPITAL FISCAL	3.766.699.262	8.142.713	4.317.819.203
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	559.262.654	559.262.654	284.254.399
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	288.529.348	22.985.942	18.817.337
3117	SUPERAVIT METODO PATRIMONIAL	569.579	0	569.579
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.346.137	0	10.654.211
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	0	39.223.994	-39.223.994

UBEIMAR DELGADO BLANDON
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABATA ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T