

ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(cifras en miles de pesos)

		PERIODO		PERIODO	
		ACTUAL		ACTUAL	
		DIC-31-2009		DIC-31-2008	
CODIGO	ACTIVO				
		CORRIENTE		PASIVO	
11	CORRIENTE	354.659.829	247.521.893	108.971.606	93.334.292
13	EFFECTIVO	138.681.073	137.920.727	89.336.155	82.801.200
14	RENTAS POR COBRAR	56.980.624	24.778.656	19.635.450	10.533.092
15	DEUDORES	151.145.126	76.565.962		
19	INVENTARIOS	7.690.628	8.203.476		
	OTROS ACTIVOS	162.378	53.072		
				1.199.899.746	1.212.351.108
	NO CORRIENTE	4.550.335.232	4.389.342.049	232.653.714	261.006.712
12	INVERSIONES	37.139.924	36.913.947	62.699.158	32.752.576
13	RENTAS POR COBRAR	3.028.367	3.082.299	88.808.393	95.982.104
14	DEUDORES	1.021.503.578	816.019.317	-13.910.634	-3.898.063
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	480.332.635	472.041.451	818.841.343	820.641.028
17	BIENES DE BENEFICIO Y USC	2.796.461.444	2.865.255.958	10.807.771	5.866.751
19	OTROS ACTIVOS	211.869.284	196.029.076	1.308.871.351	1.305.685.400
				3.596.123.710	3.331.178.541
				3.596.123.710	3.331.178.541
				4.904.995.061	4.636.863.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
	ACTIVO	354.659.829	247.521.893			108.971.606	93.334.292
	CORRIENTE						
11	EFFECTIVO	138.681.073	137.920.727	24	CUENTAS POR PAGAR	89.336.155	82.801.200
1105	CAJA	17.730.074	14.656.961	2401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.693.688	54.339.309
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	120.950.999	123.263.766	2403	INTERESES POR PAGAR	8.188.074	12.558.436
13	RENTAS POR COBRAR	56.980.824	24.778.656	2422	ACREEDORES	164.044	587.616
1305	VIGENCIA ACTUAL	56.980.824	24.778.656	2425	DE TIMBRE	33.316.383	12.984.248
14	DEUDORES	151.145.126	76.565.962	2436	COMERCIO POR PAGAR	1.346.484	2.336.980
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	146.311.186	73.222.535	2440	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-372.517	-5.391
1470	OTROS DEUDORES	4.833.939	3.343.426	25	OBLIGACIONES LABORALES	19.635.450	10.533.092
15	INVENTARIOS	7.690.628	8.203.476	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.505.726	10.351.958
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.439.555	8.203.262	2510	PENSIONES POR PAGAR	9.129.724	181.134
1525	ENTRANSITO	251.074	214				
19	OTROS ACTIVOS	162.378	53.072		NO CORRIENTE	1.199.899.746	1.212.351.108
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	162.378	53.072	22	INTERNO	232.653.714	261.006.712
				2208	PLAZO	232.653.714	261.006.712
				24	CUENTAS POR PAGAR	62.699.158	32.752.576
				2425	ACREEDORES	93.871	285.320
12	INVERSIONES	37.139.924	36.913.947	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.352.461	3.066.118
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	6.055.800	6.046.460	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON.	4.631.854	5.119.774
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO PARTICIPACION	23.526.800	23.357.350	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	180.872	180.872
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PROVISION PARA PROTECCION INVERSI	7.650.389	7.646.589	2460	CREDITOS JUDICIALES	18.779.539	19.137.432
1280		-93.065	-136.451	2480	ADMON. PREST. SERV. DE SALUD	35.660.561	4.963.060
13	RENTAS POR COBRAR	3.028.367	3.082.299	25	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	88.808.393	95.982.104
1310	VIGENCIA ANTERIOR	3.028.367	3.082.299	2505	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL	7.833.660	18.502.163
14	DEUDORES	1.021.503.578	816.019.317	2510		80.974.733	77.479.941
1401	INGRSOS NO TRIBUTARIOS	8.290.709	15.642.732	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	-13.910.634	-3.898.063
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.859.854	45.968.148	2625	BONOS PENSIONALES	-13.910.634	-3.898.063
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMO.	816.948.932	660.666.019	27	PASIVOS ESTIMADOS	818.841.343	820.641.028
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	32.072.625	17.444.843	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIA	383.150.927	383.150.927
1470	OTROS DEUDORES	100.750.011	102.003.470	2715		9.023.342	7.023.342
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	3.025.136	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	369.559.005	373.358.689
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-27.443.689	-25.705.895	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	480.332.635	472.041.451	29	RECAUDO DE TERCEROS	10.807.771	5.866.751
1605	TERRENOS	418.348.576	415.629.564	2905		10.807.771	5.866.751
1610	SEMOVIENTES	1.752	1.752				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.392.796	413.666				
1640	EDIFICACIONES	69.859.661	64.955.700				

ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
REDES, LINEAS Y CABLES	17.381.940	17.381.940
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.762.748	4.629.273
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.856.859	5.912.963
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.569.540	6.409.098
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.919.197	13.876.314
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.749.692	5.882.508
COMEDOR, COCINA, DESPESA Y EQUIPO	361.835	372.638
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-66.871.962	-63.423.965
TOTAL PASIVO	1.308.871.351	1.305.685.400

	3.596.123.710	3.331.178.541
--	---------------	---------------

31	3.596.123.710	3.331.178.541
3105	3.640.485.509	3.317.835.633
3110	331.280.420	336.960.507
3115	160.237.211	144.362.759
3117	445.630	445.630
3125	382.221.649	371.016.955
3128	-918.546.709	-839.442.942

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.904.995.061	4.636.863.942
----------------------------------	----------------------	----------------------

17	2.796.461.444	2.865.255.958
1705	7.150.791	2.750.945
1710	3.693.737.262	3.693.737.262
1715	2.452.332	2.452.332
1785	-906.878.941	-833.684.581

9	0	0
9120	-33.046.987	0
9306	-4.050.837	-3.018.908
9346	-1.607	0
9905	33.046.987	0
9915	-4.052.444	3.018.908

211.869.284	196.029.076
13.819.658	14.229.977
41.044.689	40.315.161
-4.507.977	-4.150.944
315.832	309.831
-3.383	-961
161.200.464	145.326.012
4.904.995.061	4.636.863.942

9	0	0
9120	-33.046.987	0
9306	-4.050.837	-3.018.908
9346	-1.607	0
9905	33.046.987	0
9915	-4.052.444	3.018.908

JUAN CARLOS ABADIA-CAMPO
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABAL ZABATA
Subsecretaria de Gobernación
TP. 419847

FEDEQUELLEROS RAMIREZ
Secretario de Hacienda y Crédito Público

ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
	INGRESOS OPERACIONALES	1.323.023.211	1.166.431.151
41	INGRESOS FISCALES	591.192.998	545.199.691
44	TRANSFERENCIAS	731.830.213	621.231.460
	GASTOS OPERACIONALES	1.016.447.932	889.584.497
51	DE ADMINISTRACION	170.283.023	170.635.608
52	DE OPERACION	25.102.869	12.175.213
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.453.053	62.477.005
54	TRANSFERENCIAS	1.957.956	2.489.897
55	GASTO SOCIAL	816.651.031	641.806.774
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
	OTROS INGRESOS	48.894.114	99.559.390
48	Otros Ingresos	48.894.114	99.559.390
	OTROS GASTOS	23.056.752	36.220.435
58	Otros Gastos	23.056.752	36.220.435
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	1.132.221	3.225.102
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	331.280.420	336.960.507

JUAN CARLOS ABADIA CAMPO
artamento del Valle del Cauca

ADRIANA CARABALI ZAPATA
Subsecretaría de Contabilidad
TP. 41984-T

EZEQUIEL LENIS RAMIREZ
Secretario de Hacienda y Crédito Público

ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
	INGRESOS OPERACIONALES	1.323.023.211	1.166.431.151
41	INGRESOS FISCALES	591.192.998	545.199.691
4105	TRIBUTARIOS	521.549.136	467.713.773
4110	NO TRIBUTARIOS	69.819.468	77.632.394
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	-175.606	-146.476
44	TRANSFERENCIAS	731.830.213	621.231.460
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	514.465.268	417.124.652
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	217.364.945	204.106.808
	GASTOS OPERACIONALES	1.016.447.932	889.584.497
51	DE ADMINISTRACION	170.283.023	170.635.608
5101	SERVICIOS PERSONALES	32.417.071	30.632.965
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	119.807.807	114.399.021
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.631.386	10.211.252
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.276.722	1.166.080
5111	GENERALES	7.096.849	14.034.752
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	53.188	191.537
52	DE OPERACIÓN	25.102.869	12.175.213
5211	GENERALES	25.102.869	12.175.213
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.453.053	62.477.005
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	3.070	33.091
5304	PROVISION PAR DEUDORES	1.981.842	1.506.777
5314	DEPRECIACION	468.141	60.937.136
54	TRANSFERENCIAS	1.957.956	2.489.897
5401	TRANSF. POR CONVENIO CON EL SECTOR PRIVADO	0	5.220
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.957.956	2.484.677
55	GASTO SOCIAL	816.651.031	641.806.774
5501	EDUCACION	488.923.772	372.171.050
5502	SALUD	300.928.568	202.428.060
5504	VIVIENDA	673.915	24.740.652
5505	RECREACION Y DEPORTE	14.367.337	30.266.762
5506	CULTURA	11.642.492	11.739.388
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	114.947	460.862
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	306.575.279	276.846.654
48	OTROS INGRESOS	48.894.114	99.559.390
4805	FINANCIEROS	21.061.443	21.153.337
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	3.800	939.240
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.941.263	25.140.832
4810	EXTRAORDINARIOS	16.522.494	27.167.695
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.365.115	25.158.286
58	OTROS GASTOS	23.056.752	36.220.435
5801	OTROS GASTOS	18.126.372	24.405.240
5802	COMISIONES	3.332.186	3.244.494
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION	0	10.036
5808	OTROS GASTOS ORDINARIO	1.499.633	854.338
5810	EXTRAORDINARIOS	0	1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.561	7.706.327

ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SIN AJUSTES
A DICIEMBRE 31 DE 2.009
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL DIC-31-2009	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2008
----------------------------------	------------------------------------

62 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN
6210 BIENES COMERCIALIZADOS

1.132.221	3.225.102
1.132.221	3.225.102

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

331.280.420	336.960.507
-------------	-------------

JUAN CARLOS ABADIA CAMPO
Departamento del Valle del Cauca

EZEQUIEL LUIS RAMIREZ
Secretario de Hacienda y Crédito Público

ADRIANA CARABAL ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. 41984-T