

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(cifras en miles de pesos)

14	DEUDORES	1,008,405,445	883,556,838	124,848,607				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	15,071,338	-15,071,338				
1424	ENCARGOS FIDUCIARIOS	892,938,302	759,023,589	133,914,713				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	51,291,989	33,611,839	17,680,150				
1470	OTROS DEUDORES	89,750,847	100,268,625	-10,517,778				
1475	DEUDAS DIFICIL COBRO	3,025,136	3,025,136	0				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-28,600,829	-27,443,689	-1,157,140				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471,214,441	480,332,635	-9,118,194				
1605	TERRENOS	416,359,249	418,984,684	-2,625,435				
1610	SEMOVIENTES	1,752	3,307	-1,556				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	150,000	0	150,000				
1635	BIENES MUEBLES EN BOGENA	2,918,832	3,392,796	-473,964				
1640	EDIFICACIONES	70,149,843	69,859,661	290,182				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	12,429,791	17,381,940	-4,952,149				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,865,854	2,642,309	2,223,545				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,747,459	5,591,376	156,083				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,566,088	17,773,736	-11,207,648				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,397,074	3,838,622	11,558,452				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,813,815	6,901,660	-87,845				
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	327,244	271,729	55,515				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-70,512,559	-66,306,436	-4,206,123				
1686	AMORTIZACION ACUMULADA	0	-2,749	2,749				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2,731,227,166	2,796,461,444	-65,234,278				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	7,008,725	7,150,791	-142,066				
1710	BIENES DE USO PUBLICO	3,701,839,410	3,693,737,262	8,102,148				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	2,452,333	2,452,332	1				
1785	AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIO	-980,073,302	-906,878,941	-73,194,361				
19	OTROS ACTIVOS	321,327,834	321,521,741	-193,907				
1905	GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPAL	279,608	162,378	117,230				
1915	OBRA Y MEJORAS PROPIEDAD AJEN/	13,409,340	13,819,658	-410,318				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	42,348,227	43,027,922	-679,695				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNO		124,531,541	232,653,714	-108,122,173			
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLA.		124,531,541	232,653,714	-108,122,173			
24	CUENTAS POR PAGAR		18,374,118	18,014,900	359,218			
2403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,318,678	8,422,993	-104,315			
2440	IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR		1,601,903	1,601,903	0			
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,684,979	3,352,461	332,518			
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		4,768,558	4,637,543	131,015			
25	OBLIGACIONES LABORALES		81,892,648	80,967,193	925,455			
2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		81,892,648	80,967,193	925,455			
2570	PENSIONES Y RETROACT. PENSIONAL		0	0	0			
27	PASIVOS ESTIMADOS		808,545,076	809,818,002	(1,272,926)			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		383,150,927	383,150,927	0			
2720	PROVISION PARA PENSIONES		368,286,079	369,559,005	-1,272,926			
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		57,108,070	57,108,070	0			
	TOTAL PASIVO		1,273,869,677	1,319,458,993	-45,589,316			

fel

ANEXO No. 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
(cifras en miles de pesos)

1925	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-4.780.269	-2.132.235	-2.648.034					
1970	INTANGIBLES	21.480	772.803	-751.323					
1975	AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-6.242	-3.063	-3.179					
1999	VALORIZACIONES	270.055.690	265.874.278	4.181.412					
TOTAL ACTIVO					4.946.047.735	4.906.301.640	39.746.095		
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					
8100	DERECHOS CONTINGENTES	1.656	0	1.656					
8300	DEUDORAS DE CONTROL	0	997.793	-967.746					
8900	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CON	-1.656	-997.793	966.090					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					4.946.047.735	4.906.301.640	65.705.675		
31	HACIENDA PUBLICA								
3105	CAPITAL FISCAL	3.302.099.190		3.597.214.560					
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	176.781.155		255.780.227					
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.055.689		269.727.290					
	SUPERAVIT METODO PART.								
3117	PATRIMONIAL	278.718		445.630					
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.221.014		382.221.649					
3128	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-79.257.708		-918.546.709					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					4.946.047.735	4.906.301.640	65.705.675		
90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-74.008.583	-33.046.987					
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-4.261.962	-4.052.444					
99	ACREEDORAS POR CONTRA		78.270.545	37.099.431					

Francisco Jose Lourido Muñoz
FRANCISCO JOSE LOURIDO MUÑOZ
 Gobernador del Departamento del Valle del Cauca

Helena del Pilar Cacedo Cuencana
HELENA DEL PILAR CACEDO CUENCA
 Subsecretaria de Contabilidad
 TP. 41662-T

Cecilia Tovar de Vargas
CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Secretaria de Hacienda y Crédito Público

[Handwritten mark]