



ANEXO No. 1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
	CORRIENTE	429.512.752	403.290.918		CORRIENTE	223.001.421	223.436.851
11	EFFECTIVO	135.879.687	143.843.886	22	DEUDA PUBLICA	32.980.479	0
12	INVERSIONES	7.379.908	7.379.908	23	SOBREGIROS	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	12.912.183	53.768.843	24	CUENTAS POR PAGAR	154.456.773	178.871.402
14	DEUDORES	266.342.976	191.208.363	25	OBLIGACIONES LABORALES	25.416.180	35.743.013
15	INVENTARIOS	6.687.752	6.848.680	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	310.246	241.238	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
	NO CORRIENTE	4.748.484.065	4.728.968.491	29	OTROS PASIVOS	10.147.989	8.822.436
12	INVERSIONES	28.297.581	28.297.581		NO CORRIENTE	755.236.804	806.554.377
13	RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	22	DEUDA PUBLICA	87.903.860	131.723.738
14	DEUDORES	1.249.581.386	1.215.300.200	24	CUENTAS POR PAGAR	17.477.793	24.936.027
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	470.320.284	471.745.897	25	OBLIGACIONES LABORALES	141.237.507	131.214.492
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.638.103.787	2.656.506.672	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	359.163.580	354.100.695	27	PASIVOS ESTIMADOS	508.617.644	518.680.120
	TOTAL PASIVOS				TOTAL PASIVOS	978.238.225	1.029.991.228
	PATRIMONIO	4.199.758.593	4.102.268.181		PATRIMONIO	4.199.758.593	4.102.268.181
	HACIENDA PUBLICA	4.199.758.593	4.102.268.181	31	HACIENDA PUBLICA	4.199.758.593	4.102.268.181
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.177.996.817	5.132.259.409		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.177.996.817	5.132.259.409

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	16.635.738	91	PASIVOS PENSIONALES	(367.142.320)	(367.142.320)
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.000	45.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(4.313.974)	(4.930.300)
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	(16.680.738)	(16.680.738)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	371.456.295	372.072.620

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

ADRIANA CARABALLA APATA
Subsecretaria de Contabilidad
T.P. No. 41984-T



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(cifras en miles de pesos)

COD. ACTIVO	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011	COD.	PASIVO CORRIENTE	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
11 CORRIENTE	429.512.752	403.290.918	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		223.001.421	223.436.851
1105 EFECTIVO	135.879.687	143.843.886			32.980.479	0
1105 CAJA	1.518.228	4.014.569				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	134.361.459	139.626.997	2203 INTERNAS DE CORTO P		0	0
			2240 DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO		32.980.479	0
			2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES	7.379.908	7.379.908	24 CUENTAS POR PAGAR		154.456.773	178.871.402
1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE	7.379.906	7.379.906				
13 RENTAS POR COBRAR	12.912.183	53.768.843	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		39.059.664	41.872.399
1305 VIGENCIA ACTUAL	12.912.183	53.768.843	2403 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.101.466	2.900.997
14 DEUDORES	266.342.976	191.208.363	2422 INTERESES POR PAGAR		2.228.927	1.608.001
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.746.751	3.939.776	2425 ACREEDORES		30.435.989	32.245.617
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	45.636.121	40.841.577				
1420 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	98.762.906	76.236.996	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		400.756	1.185.191
1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS	111.676.430	62.679.848	2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR		234.919	234.919
1470 OTROS DEUDORES	5.318.768	5.308.164	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.962.401	3.900.624
15 INVENTARIOS	6.687.752	6.848.680	2460 CREDITOS JUDICIALES		20.602.360	22.340.066
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.687.752	6.846.680	2460 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD		56.210.270	72.561.366
1525 MERCANCIAS EN TRANSITO	0	0				
19 OTROS ACTIVOS	310.246	241.238	25 OBLIGACIONES LABORALES		25.416.180	35.743.013
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310.246	241.236	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		19.760.646	29.679.441
			2510 PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		5.655.332	5.663.572
NO CORRIENTE	4.748.484.065	4.728.968.491				
12 INVERSIONES	28.297.581	28.297.581	29 OTROS PASIVOS		10.147.989	8.822.436
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO	26.323.139	26.323.139	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.107.684	8.622.436
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION	2.452.365	2.452.365	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO		40.305	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONI	-477.923	-477.923				
13 RENTAS POR COBRAR	3.017.446	3.017.446	NO CORRIENTE		755.236.804	806.554.377
1310 VIGENCIA ANTERIOR	3.017.446	3.017.446				
14 DEUDORES	1.249.581.386	1.215.300.200	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		87.903.860	131.723.738
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.556.622	14.733.085	22 INTERNO			
1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.064.826.740	1.036.314.142				
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	61.272.219	73.630.067	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		67.903.860	131.723.736
1470 OTROS DEUDORES	116.999.970	120.699.050	2263 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		0	0



ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
1475 DEUDAS DIFÍCIL COBRO	338.850	338.850	17.477.793	24.936.027
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-30.415.014	-30.415.014		
	470.320.284	471.745.897		

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417.400.118	417.400.118		
1605 TERRENOS	1.752	1.752		
1610 SEMOVIENTES	549.656	549.656		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	915.994	983.469		
1635 BIENES MUEBLES EN BOGENA	70.960.903	70.960.903		
1640 EDIFICACIONES	12.429.791	12.429.791		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4.891.592	4.888.978		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.144.910	5.144.910		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.262.336	6.278.806		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18.334.414	18.390.611		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.298.919	7.298.919		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				

1680 Y HOTELES	330.028	331.028		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-74.200.427	-72.913.044		
1686 AMORTIZACION ACUMULADA	0	0		

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	2.638.103.787	2.656.506.672		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	5.696.546	5.696.546		
1710 BIENES DE USO PUBLICO	3.703.171.733	3.703.171.733		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.452.332	2.452.332		
1785 AMORTIZACION BIENES DE BENEFICIO	-1.073.216.823	-1.054.813.939		

19 OTROS ACTIVOS	359.163.680	354.100.695		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	24.469.966	19.425.493		
1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	0	0		
1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA	12.896.443	12.999.022		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	56.251.518	56.158.251		
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-5.423.659	-5.259.907		
1970 INTANGIBLES	633.519	633.519		
AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-495.854	-488.214		
1999 VALORIZACIONES	270.831.647	270.831.647		
TOTAL ACTIVO	5.177.996.617	5.132.259.409		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	16.635.738	16.635.738		
8128 GARANTÍAS CONTRACTUALES	16.634.082	16.634.082		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.656	1.656		
83 DEUDORAS DE CONTRARIO	45.000	45.000		

24 CUENTAS POR PAGAR	17.477.793	24.936.027		
2403 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0		
2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR	0	0		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	17.477.793	24.936.027		
25 OBLIGACIONES LABORALES	141.237.507	131.214.492		
PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	141.237.507	131.214.492		
27 PASIVOS ESTIMADOS	508.617.644	518.680.120		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	76.630.185	76.630.185		
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	66.735.146	66.735.146		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	308.144.242	318.206.719		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	57.108.070	57.108.070		
TOTAL PASIVO	978.238.226	1.029.991.228		

31 HACIENDA PUBLICA	4.199.758.593	4.102.268.181		
3105 CAPITAL FISCAL	3.887.593.571	3.394.045.898		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	123.033.215	499.285.522		
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	270.831.647	270.632.531		
3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL	569.579	569.579		
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.672.033	17.672.033		
3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	-99.941.453	-79.937.382		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.177.996.617	5.132.259.409		

9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-52.073.080	-52.073.080		
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	-315.069.240	-315.069.240		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.312.367	-4.928.693		
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1.607	-1.607		



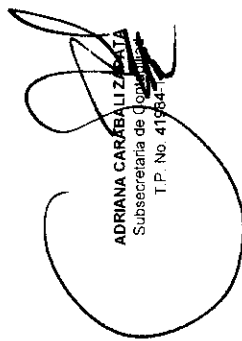
ANEXO No. 2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(cifras en miles de pesos)

	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011		PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
8315 ACTIVOS RETIRADOS	45.000	45.000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	367.142.320	367.142.320
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.313.974	4.930.300

DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-16.680.738	-16.680.738
8905 CONTRARIO (CR)	-16.635.738	-16.635.738
8915 CONTRARIO (CR)	-45.000	-45.000



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



ADRIANA CARABALI ZALDÍVAR
Subsecretaria de Gobernación
T.P. No. 41964



ANEXO No. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
41	INGRESOS FISCALES	113,689,656	614,921,760
44	TRANSFERENCIAS	142,686,565	695,829,807
	GASTOS OPERACIONALES	135,735,545	1,191,121,463
51	DE ADMINISTRACION	39,153,178	197,878,465
52	DE OPERACION	0	502,162
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2,359,177
54	TRANSFERENCIAS	0	1,994,840
55	GASTO SOCIAL	96,582,367	988,386,819
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	120,640,676	119,630,104
48	OTROS INGRESOS	5,942,305	414,254,219
	Otros Ingresos	5,942,305	414,254,219
58	OTROS GASTOS	3,389,491	33,944,224
	Otros Gastos	3,389,491	33,944,224
62	COSTOS	160,275	654,577
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	123,033,215	499,285,522

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

ADRIANA CARRABINZA ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. No. 41984-T



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL MARZO 31-2012	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2011
	INGRESOS OPERACIONALES	256.376.221	1.310.751.567
41	INGRESOS FISCALES	113.689.656	614.921.760
4105	TRIBUTARIOS	87.953.606	520.505.714
4110	NO TRIBUTARIOS	25.736.049	97.174.700
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)	0	-2.758.654
44	TRANSFERENCIAS	142.686.565	695.829.807
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	110.451.171	546.238.514
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	32.235.395	149.591.293
	GASTOS OPERACIONALES	135.735.545	1.191.121.463
51	DE ADMINISTRACION	39.153.178	197.878.465
5101	SERVICIOS PERSONALES	6.802.362	56.663.558
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.556.343	115.310.734
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.551.353	10.718.595
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	325.268	1.394.492
5111	GENERALES	882.777	13.696.006
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	35.075	95.080
52	DE OPERACION	0	502.162
5211	SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		502.162
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOF	0	2.359.177
5302	PROVISION RENTAS POR COBRAR	0	121.626
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	2.237.551
5314	DEPRECIACION	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	1.994.840
5423	DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	0	1.994.840
55	GASTO SOCIAL	96.582.367	988.386.819
5501	EDUCACION	65.185.987	484.978.392
5502	SALUD	30.465.973	397.519.069
5503	AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	0	19.845.291
5504	VIVIENDA	0	1.523.219
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	16.168.279
5506	CULTURA	850.084	11.486.819
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	80.322	56.865.750
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	120.640.676	119.630.104
48	OTROS INGRESOS	5.942.305	414.254.219
4805	FINANCIEROS	4.608.463	14.001.856
4807	UTILIDAD METODO PARTICIPACION	0	40.218
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	308.383	55.681.247
4810	EXTRAORDINARIOS	700.459	30.656.216
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	325.000	313.874.682



ANEXO No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

PERIODO

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		MARZO 31-2012	DIC-31-2011
58	OTROS GASTOS	3.389.491	33.944.224
5801	OTROS GASTOS	3.234.413	13.198.854
5802	COMISIONES	0	2.587.454
5806	PERDIDA METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	3.663.086
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.951	7.647.226
5810	EXTRAORDINARIOS	148.127	185.607
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	6.661.997
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	160.275	654.577
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	160.275	654.577

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

123.033.215

499.285.522

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

ADRIANA CARABIAN ZAPATA
Subsecretaria de Contabilidad
TP. No. 41984