



ANEXO No. 1  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

| CODIGO | ACTIVO                            | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 | CODIGO | PASIVO                           | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|        |                                   |                                    |                                    |        |                                  |                                    |                                    |
|        | <b>CORRIENTE</b>                  | <b>552.514.713</b>                 | <b>403.290.918</b>                 |        | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>275.456.210</b>                 | <b>223.436.851</b>                 |
| 11     | EFFECTIVO                         | 188.903.477                        | 143.843.886                        | 22     | DEUDA PUBLICA                    | 32.661.216                         | 0                                  |
| 12     | INVERSIONES                       | 8.319.243                          | 7.379.908                          | 23     | SOBREGIRDS                       | 0                                  | 0                                  |
| 13     | RENTAS POR COBRAR                 | 24.676.607                         | 53.768.843                         | 24     | CUENTAS POR PAGAR                | 187.738.913                        | 178.871.402                        |
| 14     | DEUDORES                          | 323.659.103                        | 191.208.363                        | 25     | DBLIGACIONES LABORALES           | 41.835.193                         | 35.743.013                         |
| 15     | INVENTARIOS                       | 6.600.125                          | 6.848.680                          | 26     | BONOS Y TITULOS EMITIDOS         | 0                                  | 0                                  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                     | 356.159                            | 241.238                            | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                | 0                                  | 0                                  |
|        |                                   |                                    |                                    | 29     | DTRDS PASIVOS                    | 13.220.888                         | 8.822.436                          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>               | <b>4.956.129.368</b>               | <b>4.728.968.491</b>               |        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>765.402.724</b>                 | <b>806.554.377</b>                 |
| 12     | INVERSIONES                       | 28.297.621                         | 28.297.581                         |        |                                  |                                    |                                    |
| 13     | RENTAS POR COBRAR                 | 3.017.446                          | 3.017.446                          | 22     | DEUDA PUBLICA                    | 87.407.596                         | 131.723.738                        |
| 14     | DEUDORES                          | 1.450.013.520                      | 1.215.300.200                      | 24     | CUENTAS POR PAGAR                | 28.164.852                         | 24.936.027                         |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 469.028.363                        | 471.745.897                        | 25     | OBLIGACIONES LABORALES           | 148.039.078                        | 131.214.492                        |
| 17     | BIENES DE BENEFICID Y USD PUBLICO | 2.619.700.903                      | 2.656.506.672                      | 26     | BDNOS Y TITULDS EMITIDOS         | 0                                  | 0                                  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                     | 386.071.515                        | 354.100.695                        | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                | 501.791.198                        | 518.680.120                        |
|        |                                   |                                    |                                    |        | <b>TOTAL PASIVOS</b>             | <b>1.040.858.933</b>               | <b>1.029.991.228</b>               |
|        |                                   |                                    |                                    |        |                                  |                                    |                                    |
|        |                                   |                                    |                                    |        | <b>PATRIMONIO</b>                | <b>4.467.785.147</b>               | <b>4.102.268.181</b>               |
|        |                                   |                                    |                                    | 31     | HACIENDA PUBLICA                 | 4.467.785.147                      | 4.102.268.181                      |
|        |                                   |                                    |                                    |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>5.508.644.081</b>               | <b>5.132.259.409</b>               |
|        |                                   |                                    |                                    |        |                                  |                                    |                                    |
| 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            | (4.688.452)                        | (4.930.300)                        |
| 89     | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | (16.680.738)                       | (16.680.738)                       | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA            | 371.830.772                        | 372.072.620                        |

ADRIANA CARABALI  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

BOBSON LUCUMI LUCUMI  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

| COD. ACTIVO                                              | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>11 CORRIENTE</b>                                      | <b>552.514.713</b>                 | <b>403.290.918</b>                 |
| 1105 EFECTIVO                                            | 188.903.477                        | 143.843.886                        |
| 1105 CAJA                                                | 1.818.368                          | 4.014.889                          |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                              | 187.085.109                        | 139.828.997                        |
| <b>12 INVERSIONES</b>                                    | <b>8.319.243</b>                   | <b>7.379.908</b>                   |
| 1201 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 939.335                            |                                    |
| 1202 INVERSIONES ADICION DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE      | 7.379.908                          | 7.379.908                          |
| <b>13 RENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>24.676.607</b>                  | <b>53.768.843</b>                  |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL                                     | 24.676.607                         | 53.768.843                         |
| <b>14 DEUDORES</b>                                       | <b>323.659.103</b>                 | <b>191.208.363</b>                 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             | 5.066.740                          | 3.939.776                          |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                           | 91.095.144                         | 40.841.577                         |
| 1420 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS                           | 98.329.965                         | 78.238.998                         |
| 1424 ENCARGOS FIDUCIARIOS                                | 123.775.536                        | 62.879.848                         |
| 1470 OTROS DEUDORES                                      | 5.391.718                          | 5.308.164                          |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                    | <b>6.600.125</b>                   | <b>6.848.680</b>                   |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                            | 6.600.125                          | 6.848.680                          |
| 1525 MERCANCIAS EN TRANSITO                              | 0                                  | 0                                  |
| <b>19 DTOS ACTIVOS</b>                                   | <b>356.159</b>                     | <b>241.238</b>                     |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 356.159                            | 241.238                            |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                      | <b>4.956.129.368</b>               | <b>4.728.968.491</b>               |
| <b>12 INVERSIONES</b>                                    | <b>28.297.621</b>                  | <b>28.297.581</b>                  |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO          | 26.323.179                         | 26.323.139                         |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PARTICIPACION      | 2.452.365                          | 2.452.365                          |
| 1280 PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONE                | -477.923                           | -477.923                           |
| <b>13 RENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>3.017.446</b>                   | <b>3.017.446</b>                   |
| 1310 VIGENCIA ANTERIOR                                   | 3.017.446                          | 3.017.446                          |

| COD. | PASIVO                                         | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 22   | CORRIENTE                                      | 275.456.210                        | 223.436.851                        |
|      | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                 | 32.661.216                         | 0                                  |
| 2203 | INTERNAS DE CORTO P                            | 0                                  | 0                                  |
| 2240 | DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO           | 32.661.216                         | 0                                  |
| 2263 | INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO | 0                                  | 0                                  |
| 24   | CUENTAS POR PAGAR                              | 187.738.913                        | 178.871.402                        |
| 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS                 | 55.846.991                         | 41.872.399                         |
| 2403 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 2.461.580                          | 2.900.997                          |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR                            | 2.013.212                          | 1.606.001                          |
| 2425 | ACREEDORES                                     | 39.379.556                         | 32.249.817                         |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTD DE TIMBRE    | 943.341                            | 1.185.191                          |
| 2440 | IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR                     | 234.919                            | 234.919                            |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDDS                  | 4.065.658                          | 3.900.624                          |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES                            | 21.502.868                         | 22.340.068                         |
| 2480 | ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD             | 61.290.789                         | 72.581.386                         |
| 25   | DBLIGACIONES LABORALES                         | 41.835.193                         | 35.743.013                         |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES               | 33.798.252                         | 29.879.441                         |
| 2510 | PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR    | 8.036.941                          | 5.863.572                          |
| 29   | OTROS PASIVOS                                  | 13.220.888                         | 8.822.436                          |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 13.219.990                         | 8.822.436                          |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO                | 898                                |                                    |

12



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

|                                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14 DEUDORES</b>                                | <b>1.450.013.520</b>               | <b>1.215.300.200</b>               |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 14.418.744                         | 14.733.085                         |
| 1424 OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS                   | 1.264.364.345                      | 1.036.314.142                      |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS                         | 84.946.310                         | 73.630.087                         |
| 1470 OTROS DEUDORES                               | 116.360.286                        | 120.699.050                        |
| 1475 DEUDAS DIFICIL COBRO                         | 338.850                            | 338.850                            |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES                      | -30.415.014                        | -30.415.014                        |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>469.028.363</b>                 | <b>471.745.897</b>                 |
| 1605 TERRENOS                                     | 417.400.118                        | 417.400.118                        |
| 1610 SEMOVIENTES                                  | 1.752                              | 1.752                              |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                      | 549.656                            | 549.656                            |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BOGENA                     | 665.043                            | 983.469                            |
| 1640 EDIFICACIONES                                | 70.960.903                         | 70.960.903                         |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES                       | 12.429.791                         | 12.429.791                         |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 4.503.080                          | 4.888.978                          |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                   | 5.140.237                          | 5.144.910                          |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA        | 6.129.509                          | 6.278.806                          |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION         | 18.007.865                         | 18.390.611                         |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION   | 6.919.758                          | 7.298.919                          |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES     | 323.934                            | 331.028                            |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA                       | -74.003.282                        | -72.913.044                        |
| 1686 AMORTIZACION ACUMULADA                       | 0                                  | 0                                  |
| <b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>       | <b>2.619.700.903</b>               | <b>2.656.506.672</b>               |
| BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 5.696.546                          | 5.696.546                          |
| 1705 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             | -1.091.619.708                     | -1.054.813.939                     |

|                                                  | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NO CORRIENTE</b>                              | <b>765.402.724</b>                 | <b>806.554.377</b>                 |
| <b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>            | <b>87.407.596</b>                  | <b>131.723.738</b>                 |
| 22 INTERNO                                       |                                    |                                    |
| 2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO        | 87.407.596                         | 131.723.738                        |
| 2263 INTRASES DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO  | 0                                  | 0                                  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>28.164.852</b>                  | <b>24.936.027</b>                  |
| 2403 TRANSFERENCIA CORRIENTES                    | 0                                  | 0                                  |
| 2440 IMPUESTOS, TASAS POR PAGAR                  | 0                                  | 0                                  |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS               | 0                                  | 0                                  |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON                 | 28.164.852                         | 24.936.027                         |
| <b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>                 | <b>148.039.078</b>                 | <b>131.214.492</b>                 |
| 2510 PENSIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 148.039.078                        | 131.214.492                        |
| <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                      | <b>501.791.198</b>                 | <b>518.680.120</b>                 |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS                | 76.630.185                         | 76.630.185                         |
| 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES             | 66.735.146                         | 66.735.146                         |
| 2720 PROVISION PARA PENSIONES                    | 301.317.796                        | 318.206.719                        |
| 2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES            | 57.108.070                         | 57.108.070                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>1.040.858.933</b>               | <b>1.029.991.228</b>               |

1



ANEXO No. 2  
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(cifras en miles de pesos )

|                                        | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                | <b>386.071.515</b>                 | <b>354.100.695</b>                 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL      | 34.414.713                         | 19.425.493                         |
| 1905 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO | 0                                  | 0                                  |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS PROPIEDAD AJENA   | 12.793.863                         | 12.999.022                         |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS      | 56.212.466                         | 56.158.251                         |
| AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A       |                                    |                                    |
| 1925 TERCEROS                          | -5.545.585                         | -5.259.907                         |
| 1970 INTANGIBLES                       | 602.290                            | 633.519                            |
| AMORT. ACUM. BIENES ENTREGADOS A       |                                    |                                    |
| 1975 TERCEROS                          | -472.265                           | -488.214                           |
| 1999 VALORIZACIONES                    | 288.066.034                        | 270.632.531                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    | <b>5.508.644.081</b>               | <b>5.132.259.409</b>               |

|                                          | 0                  | 0                  |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>          | <b>16.635.738</b>  | <b>16.635.738</b>  |
| 8128 GARANTIAS CONTRACTUALES             | 16.634.082         | 16.634.082         |
| 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES         | 1.656              | 1.656              |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTRARIO</b>          | <b>45.000</b>      | <b>45.000</b>      |
| 8315 ACTIVOS RETIRADOS                   | 45.000             | 45.000             |
| <b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b> | <b>-16.680.738</b> | <b>-16.680.738</b> |
| DERECHOS CONTINGENTES POR EL             |                    |                    |
| 8905 CONTRARIO (CR)                      | -16.635.738        | -16.635.738        |
| DEUDORAS DE CONTROL POR EL               |                    |                    |
| 8915 CONTRARIO (CR)                      | -45.000            | -45.000            |

ADRIANA CARABAL ZAPATA  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

|                                         | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                       | <b>4.467.785.147</b>               | <b>4.102.268.181</b>               |
| <b>31 HACIENDA PUBLICA</b>              | <b>4.467.785.147</b>               | <b>4.102.268.181</b>               |
| 3105 CAPITAL FISCAL                     | 3.883.720.145                      | 3.394.045.898                      |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO            | 397.556.244                        | 499.285.522                        |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION         | 288.066.034                        | 270.632.531                        |
| 3117 SUPERAVIT METODO PART. PATRIMONIAL | 569.579                            | 569.579                            |
| 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO     | 17.814.283                         | 17.672.033                         |
| 3128 REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA    | -119.941.136                       | -79.937.382                        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>5.508.644.081</b>               | <b>5.132.259.409</b>               |

|                                       | 0            | 0            |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE |              |              |
| SOLUCION DE CONFLICTOS                | -52.073.080  | -52.073.080  |
| 9120 OBLIGACIONES POTENCIALES         | -315.069.240 | -315.069.240 |
| 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA     | -4.686.845   | -4.928.693   |
| 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS     | -1.607       | -1.607       |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR    |              |              |
| EL CONTRARIO (DB)                     | 367.142.320  | 367.142.320  |
| 9915 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES   | 4.688.452    | 4.930.300    |

PERSON LUCUMILACUMI  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T



**ANEXO No. 3**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| CODIGO | CONCEPTO                                                   | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                              | <b>723.838.876</b>                 | <b>1.310.751.567</b>               |
| 41     | INGRESOS FISCALES                                          | 256.799.613                        | 614.921.760                        |
| 44     | TRANSFERENCIAS                                             | 467.039.262                        | 695.829.807                        |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                | <b>330.597.876</b>                 | <b>1.191.121.463</b>               |
| 51     | DE ADMINISTRACION                                          | 89.779.720                         | 197.878.465                        |
| 52     | DE OPERACION                                               | 798.957                            | 502.162                            |
| 53     | PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0                                  | 2.359.177                          |
| 54     | TRANSFERENCIAS                                             | 740.723                            | 1.994.840                          |
| 55     | GASTO SOCIAL                                               | 239.278.476                        | 988.386.819                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                     | <b>393.240.999</b>                 | <b>119.630.104</b>                 |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>11.687.648</b>                  | <b>414.254.219</b>                 |
| 48     | Otros Ingresos                                             | 11.687.648                         | 414.254.219                        |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                        | <b>7.125.347</b>                   | <b>33.944.224</b>                  |
| 58     | Otros Gastos                                               | 7.125.347                          | 33.944.224                         |
| 62     | <b>COSTOS</b>                                              | <b>247.056</b>                     | <b>654.577</b>                     |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                   | <b>397.556.244</b>                 | <b>499.285.522</b>                 |

**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

**EDISON LUCUMI LUCUMI**  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T



**ANEXO No. 4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO    | CONCEPTO                                                | PERIODO<br>ACTUAL<br>JUNIO-30-2012 | PERIODO<br>ANTERIOR<br>DIC-31-2011 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b>723.838.876</b>                 | <b>1.310.751.567</b>               |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                | <b>256.799.613</b>                 | <b>614.921.760</b>                 |
| 4105      | TRIBUTARIOS                                             | 210.870.879                        | 520.505.714                        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                                          | 45.935.415                         | 97.174.700                         |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (Db)                          | -6.680                             | -2.758.654                         |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>467.039.262</b>                 | <b>695.829.807</b>                 |
| 4408      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                      | 258.690.312                        | 546.238.514                        |
| 4428      | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                      | 208.348.950                        | 149.591.293                        |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b>330.597.876</b>                 | <b>1.191.121.463</b>               |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                                | <b>89.779.720</b>                  | <b>197.878.465</b>                 |
| 5101      | SERVICIOS PERSONALES                                    | 23.765.037                         | 56.663.558                         |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 57.745.541                         | 115.310.734                        |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 4.235.370                          | 10.718.595                         |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NOMINA                                 | 717.063                            | 1.394.492                          |
| 5111      | GENERALES                                               | 3.281.634                          | 13.696.006                         |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y                             | 35.075                             | 95.080                             |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACION</b>                                     | <b>798.957</b>                     | <b>502.162</b>                     |
| 5211      | SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                           | 798.957                            | 502.162                            |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMOR</b> | <b>0</b>                           | <b>2.359.177</b>                   |
| 5302      | PROVISION RENTAS POR COBRAR                             | 0                                  | 121.626                            |
| 5304      | PROVISIÓN PARA DEUDORES                                 | 0                                  | 2.237.551                          |
| 5314      | DEPRECIACION                                            | 0                                  | 0                                  |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>740.723</b>                     | <b>1.994.840</b>                   |
| 5423      | DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL                          | 740.723                            | 1.994.840                          |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>                                     | <b>239.278.476</b>                 | <b>988.386.819</b>                 |
| 5501      | EDUCACION                                               | 161.644.992                        | 484.978.392                        |
| 5502      | SALUD                                                   | 70.542.621                         | 397.519.069                        |
| 5503      | AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO                         | 0                                  | 19.845.291                         |
| 5504      | VIVIENDA                                                | 28.703                             | 1.523.219                          |
| 5505      | RECREACION Y DEPORTE                                    | 2.418.451                          | 16.168.279                         |
| 5506      | CULTURA                                                 | 3.558.987                          | 11.486.819                         |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO                                  | 1.084.721                          | 56.865.750                         |
| 5508      | MEDIO AMBIENTE                                          | 0                                  | 0                                  |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                  | <b>393.240.999</b>                 | <b>119.630.104</b>                 |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>11.687.648</b>                  | <b>414.254.219</b>                 |
| 4805      | FINANCIEROS                                             | 9.185.100                          | 14.001.856                         |
| 4807      | UTILIDAD METODO PARTICIPACION                           | 0                                  | 40.218                             |
| 4808      | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                               | 405.029                            | 55.681.247                         |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS                                         | 1.772.518                          | 30.656.216                         |
| 4815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 325.000                            | 313.874.682                        |



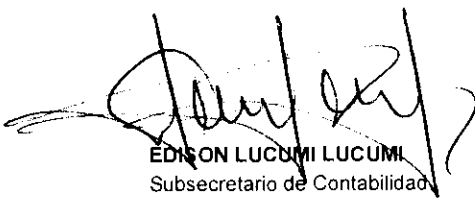
**ANEXO No. 4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A JUNIO 30 DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

| CODIGO    | CONCEPTO                                 | PERIODO          | PERIODO           |
|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|           |                                          | ACTUAL           | ANTERIOR          |
|           |                                          | JUNIO-30-2012    | DIC-31-2011       |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                      | <b>7.125.347</b> | <b>33.944.224</b> |
| 5801      | OTROS GASTOS                             | 3.247.999        | 13.198.854        |
| 5802      | COMISIONES                               | 3.096.916        | 2.587.454         |
| 5806      | PERDIDA METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0                | 3.663.086         |
| 5808      | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS             | 355.094          | 7.647.226         |
| 5810      | EXTRAORDINARIOS                          | 425.338          | 185.607           |
| 5815      | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 0                | 6.661.997         |
| <b>62</b> | <b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>          | <b>247.056</b>   | <b>654.577</b>    |
| 6210      | BIENES COMERCIALIZADOS                   | 247.056          | 654.577           |

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>397.556.244</b> | <b>499.285.522</b> |
|--------------------|--------------------|

  
**ADRIANA CARABALI ZAPATA**  
Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca ( E )

  
**EDISON LUCUMI LUCUMI**  
Subsecretario de Contabilidad  
T.P. No. 86094-T