



ANEXO N° 2
GOBERNACION DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
		Actual 30/06/2010	Anterior 30/06/2009		
		\$	\$		
CORRIENTE (1)		683.523.309	527.276.424	156.246.885	29,63%
11 Efectivo		164.968.405	135.706.551	29.261.854	21,56%
1105	Caja	10.246	8.500	1.746	20,54%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	164.958.159	135.698.051	29.260.108	21,56%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	0,00%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0,00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	0	0	0	0,00%
1280	Provisión para protección de inversiones (cr)	0	0	0	0,00%
13 Rentas por cobrar		3.192.589	3.187.448	5.141	0,16%
1305	Vigencia actual	877.225	2.983.067	-2.105.842	-70,59%
1310	Vigencia anterior	2.315.364	204.381	2.110.983	1032,87%
14 Deudores		303.009.317	239.144.874	63.864.443	26,71%
1401	Ingresos no tributarios	19.283.954	8.413.950	10.870.004	129,19%
1415	Prestamos concedidos	0	0	0	0,00%
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	0	0	0	0,00%
1420	Avances y anticipos entregados	40.884.812	24.813.056	16.071.756	64,77%
1424	Recursos Entregados en Administración	200.984.922	189.934.510	11.050.412	5,82%
1425	Depósitos entregados en Garantía	750.000	0	750.000	0,00%
1470	Otros deudores	41.105.629	15.983.358	25.122.271	157,18%
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0,00%
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	0	0	0	0,00%
1480	Provisión para deudores (cr)	0	0	0	0,00%
19 Otros activos		212.352.998	149.237.551	63.115.447	42,29%
1901	Reserva Financiera Actuarial	212.126.411	148.854.484	63.271.927	42,51%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	216.714	-216.714	-100,00%
1910	Cargos diferidos	0	32.246	-32.246	-100,00%
1960	Bienes de arte y cultura	22.815	22.815	0	0,00%
1970	Intangibles	203.772	111.292	92.480	83,10%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	0	0	0	0,00%
NO CORRIENTE (2)		218.539.023	189.518.974	29.020.049	15,31%
12 Inversiones		19.542.434	19.541.997	437	0,00%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deudas	0	0	0	0,00%
1208	Inversiones patrimoniales en Entidades Controladas	1.857.069	1.856.632	437	0,02%
1216	Inversiones patrimoniales en Entidades en Liquidación	17.685.365	17.685.365	0	0,00%
14 Deudores		0	0	0	0,00%
1425	Depósitos entregados	0	0	0	0,00%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%

Handwritten signature or initials



ANEXO N° 2
GOBERNACION DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	<u>Periodo</u>	<u>Periodo</u>	<u>Variacion</u>	<u>Variacion</u>
16 Propiedades, planta y equipo	83.152.745	82.389.593	763.152	0,93%
1605 Terrenos	41.088.563	40.768.219	320.344	0,79%
1610 Semovientes	0	0	0	0,00%
1615 Construcciones en curso	0	0	0	0,00%
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0,00%
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0	0	0,00%
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	0	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0	0	0,00%
1637 Propiedades, Planta y Equipos no Explotados	1.115.222	1.115.222	0	0,00%
1640 Edificaciones	35.700.664	35.634.870	65.794	0,18%
1643 Vías de comunicación y acceso internas	0	0	0	0,00%
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0	0	0,00%
1650 Redes, líneas y cables	0	0	0	0,00%
1655 Maquinaria y equipo	1.599.195	1.482.197	116.998	7,89%
1660 Equipo médico y científico	550.283	550.283	0	0,00%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	2.548.296	1.933.839	614.457	31,77%
1670 Equipos de comunicación y computación	1.518.397	1.502.858	15.539	1,03%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2.721.232	2.721.232	0	0,00%
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0,00%
1685 Depreciación acumulada (cr)	3.689.107	3.319.127	369.980	11,15%
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0	0	0,00%
	114.359.500	86.103.040	28.256.460	32,82%
17 Bienes de beneficio y uso público				
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	68.321.834	68.259.733	62.101	0,09%
1711 Bienes de beneficio y uso público en servicio-Concesiones	46.037.666	17.843.307	28.194.359	158,01%
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	0	0	0	0,00%
	1.484.344	1.484.344	0	0,00%
19 Otros activos				
1999 Valorizaciones	1.484.344	1.484.344	0	0,00%
TOTAL ACTIVO (3)	902.062.332	716.795.398	185.266.934	25,85%
PASIVO				
CORRIENTE (4)	123.764.658	132.887.085	-9.122.427	-6,86%
22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central	5.807.317	94.309.520	-88.502.203	-93,84%
2203 Operaciones de Crédito Público interna de corto plazo	4.537.500	0	4.537.500	0,00%
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	0	44.280.520	-44.280.520	-100,00%
2212 Operaciones de Crédito Público Externa de Corto plazo	1.269.817	0	1.269.817	0,00%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	0	50.029.000	-50.029.000	-100,00%
	25.458.283	23.426.765	2.031.518	8,67%
24 Cuentas por pagar				
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	23.283.867	18.480.576	4.803.291	25,99%

FBO
1



ANEXO N° 2
GOBERNACION DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
2403 Transferencias	201.443	700.021	-498.578	0,00%
2425 Acreedores	1.362.586	3.572.251	-2.209.665	-61,86%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	592.363	668.132	-75.769	-11,34%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0,00%
2445 Impuestos al valor agregado - iva	0	0	0	0,00%
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0	0	0,00%
2460 Créditos judiciales	18.024	5.785	12.239	211,56%
25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	16.343.166	11.319.554	5.023.612	44,38%
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.966.235	11.313.189	-6.346.954	-56,10%
2510 Pensiones por pagar	11.376.931	6.365	11.370.566	178642,04%
27 Pasivos estimados	70.106.923	924.444	69.185.479	0,00%
2715 Provisión para prestaciones sociales	1.093.194	924.444	168.750	0,00%
2720 Provisión para pensiones	69.016.729	0	69.016.729	0,00%
29 Otros pasivos	6.045.969	2.906.802	3.139.167	107,99%
2905 Recaudos a favor de terceros	6.045.969	2.906.802	3.139.167	107,99%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0,00%
NO CORRIENTE (5)	76.080.534	0	76.080.534	0,00%
22 Operaciones de crédito público y Financiamiento con Banca Central	76.080.534	0	76.080.534	0,00%
2208 Operaciones de Crédito Público interna de largo plazo	32.543.020	0	32.543.020	0,00%
2213 Operaciones de Crédito Público Externa de Largo plazo	43.537.514	0	43.537.514	0,00%
27 Pasivos estimados	0	0	0	0,00%
2720 Provisión para pensiones	0	0	0	0,00%
2721 Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%
PATRIMONIO (7)				
31 Hacienda pública	702.217.140	583.908.313	118.308.827	20,26%
3105 Capital fiscal	571.687.877	467.480.566	104.207.311	22,29%
3110 Resultado del ejercicio	129.229.907	115.128.391	14.101.516	12,25%
3115 Superavit por Valoración	1.484.344	1.484.344	0	0,00%
3128 Provisones, Agotamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-184.988	-184.988	0	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	902.062.332	716.795.398	185.266.934	25,85%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	0,00%




ANEXO N° 2
GOBERNACION DEL CESAR
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Variacion	Variacion
81 Derechos contingentes	813.420	813.420 0		0,00%
82 Deudoras fiscales	0	0 0		0,00%
83 Deudoras de control	0	0 0		0,00%
89 Deudoras por contra (CR)	813.420	813.420 0		0,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0 0</u>		0,00%
91 Responsabilidades contingentes	332.456.859	301.295.690	31.161.169	10,34%
92 Acreedoras fiscales	0	0 0		0,00%
93 Acreedoras de control	0	0 0		0,00%
99 Acreedoras por contra (db)	332.456.859	301.295.690	31.161.169	10,34%


CRISTIAN HERNANDO MORENO PAEZO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL CESAR


RAFAEL SEGUNDO SANTODOMINGO OCHOA
SECRETARIO DE HACIENDA


FRANKLIN MANUEL MEZA DAZA
LIDER DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 37056-T



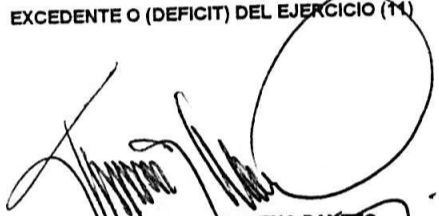
ANEXO N° 4
GOBERNACION DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)


Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/2010	Periodo Anterior 30/06/2009	Varacion Absoluta	Varacion Relativa
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 365.532.547	\$ 284.495.273	71.037.274	24,12%
	41 INGRESOS FISCALES	228.591.885	178.428.030	52.163.855	29,57%
4105	TRIBUTARIOS	60.073.114	55.267.104	3.806.010	6,76%
4110	NO TRIBUTARIOS	168.572.972	120.202.285	48.370.687	40,24%
4114	APORTES Y COTIZACIONES	0	0	0	0,00%
4115	RENTAS PARAFISCALES	0	0	0	0,00%
4120	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	0	0	0	0,00%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	54.201	41.359	12.842	31,05%
	44 TRANSFERENCIAS	136.940.662	118.067.243	18.873.419	15,99%
4408	DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	131.782.908	115.815.715	15.967.193	13,79%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.157.754	2.251.528	2.906.226	129,08%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	240.622.410	188.279.572	54.342.838	29,17%
	51 ADMINISTRACIÓN	22.409.435	13.115.964	9.293.471	70,86%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.141.395	5.979.607	6.161.788	103,05%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.952.661	2.505.274	2.447.387	97,69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	980.097	800.458	179.639	22,44%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.392	166.286	24.106	14,50%
5111	GENERALES	4.137.507	3.504.374	633.133	18,07%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.383	159.965	-152.582	-95,38%
	52 DE OPERACIÓN	27.805.149	11.593.657	16.211.492	139,83%
5211	GENERALES	27.805.149	11.593.657	16.211.492	139,83%
	54 TRANSFERENCIAS	496.771	198.139	298.632	150,72%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	496.771	198.139	298.632	150,72%
	55 GASTO SOCIAL	189.911.055	161.371.812	28.539.243	17,69%
5501	EDUCACION	119.269.716	105.648.021	13.621.695	12,89%
5502	SALUD	45.189.330	44.292.685	896.645	2,02%
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.065.872	8.215.882	-3.150.010	-38,34%
5504	VIVIENDA	13.741.452	1.101.000	12.640.452	0,00%
5505	RECREACION Y DEPORTES	941.074	554.684	386.390	69,66%
5506	CULTURA	1.712.835	797.893	914.942	114,67%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.995.229	570.848	2.424.381	0,00%
5508	MEDIO AMBIENTE	995.547	190.799	804.748	421,78%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	124.910.137	108.215.701	16.694.436	15,43%
	48 OTROS INGRESOS	11.324.964	13.618.344	-2.293.380	-16,84%
4805	FINANCIEROS	5.601.926	9.575.513	-3.973.587	-41,50%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0,00%
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0,00%
4810	EXTRAORDINARIOS	5.723.038	3.125.831	2.597.207	83,09%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	917.000	-917.000	-100,00%
	58 OTROS GASTOS	7.005.194	6.705.654	299.540	4,47%



ANEXO N° 4
GOBERNACION DEL CESAR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo	Varacion	Varacion
5801 INTERESES	1.038.910	3.651.747	-2.612.837	-71,55%
5802 COMISIONES	951.034	18.552	932.482	5026,32%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0,00%
5805 FINANCIEROS	100.165	49.776	50.389	101,23%
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0	0,00%
5810 EXTRAORDINARIOS	130.544	59.008	71.536	121,23%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.784.541	2.926.571	1.857.970	63,49%
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0	0	0,00%
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	129.229.907	115.128.391	14.101.516	12,25%
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0	0	0,00%
4905 Corrección Monetaria	0	0	0	0,00%
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	0	0,00%
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	129.229.907	115.128.391	14.101.516	12,25%


CRISTIAN HERNANDO MORENO PAMEZO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR


RAFAEL SEGUNDO SANTODOMINGO OCHOA
SECRETARIO DE HACIENDA


FRANKLIN MANUEL MEZA DAZA
LIDER DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
T.P. No. 37056-T