



DISTRITO DE TURBO
Nit: 890.981.138

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Corte Periodo 1 a: 31/8/2022 <----> Corte Periodo 2 a: 31/8/2023


Código	Cuenta	%	2022	Variación	2023	Código	Cuenta	%	2022	Variación	2023
1	ACTIVOS	100	744.573.061.145	-2.272.794.071	746.845.855.216	2	PASIVOS	100	316.353.425.050	308.389.435.320	7.963.989.730
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,34	44.038.197.981	-33.167.989.743	77.206.187.725	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5,06	18.355.993.075	15.615.094.237	2.740.898.838
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,26	35.836.318.923	-33.335.693.149	69.172.012.073	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,67	1.832.300.848	2.069.216.315	-236.915.467
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,08	8.201.879.058	167.703.406	8.034.175.652	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,39	16.523.692.227	13.545.877.921	2.977.814.306
12	Sistema General de Regalías	0,71	3.809.243.070	-1.509.481.795	5.318.724.865	24	CUENTAS POR PAGAR	64,12	187.788.530.049	197.739.365.444	-9.970.835.395
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,01	860.000.000	800.000.000	60.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35,14	100.358.858.378	108.361.574.425	-8.002.716.047
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,57	2.949.243.070	-1.309.481.795	4.258.724.865	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,22	76.808.510	685.673.264	-608.864.754
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA		0	-1.000.000.000	1.000.000.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,48	33.515.376.744	38.474.586.625	-4.959.209.881
13	CUENTAS POR COBRAR	37,14	342.044.044.202	64.641.718.516	277.402.325.686	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,82	14.370.015.243	21.025.053.467	-6.655.038.224
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	20,44	140.864.289.126	-11.790.610.721	152.654.899.848	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,01	33.394.505	33.394.505	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,54	86.104.610.767	-47.224.111	86.151.834.878	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,31	1.148.819.629	955.600.030	193.219.599
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,72	112.774.513.816	77.497.427.236	35.277.086.579	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,41	666.821.853	1.262.958.764	-596.136.911
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,34	1.856.407.698	-894.651.647	2.551.059.345	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7,42	23.667.542.194	22.867.158.661	800.383.533
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,61	48.965.204.969	29.482.055.058	19.483.149.911	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,01	11.664.322.576	27.580.901	11.636.741.675
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R) INVENTARIOS	-2,51	-48.320.982.174	-29.605.277.298	-18.715.704.876	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,31	2.266.570.417	4.045.784.802	-1.779.214.385
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,01	51.561.978	-26.293.856	77.855.834	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,17	64.320.798.797	62.214.519.916	2.106.278.881
1510	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,01	49.936.825	-26.293.856	49.936.825	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-0,21	5.375.766.421	-637.077.386	6.012.843.807
1514	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1.625.153	-26.293.856	27.919.009	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,04	129.530.611	138.341.569	-8.810.958
16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,7	224.714.264.259	-4.538.488.254	229.252.752.513	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	20,34	58.815.501.765	62.713.255.733	-3.897.753.968
1605	TERRENOS	9,64	72.003.420.534	0	72.003.420.534	27	PROVISIONES	8,89	6.119.332.762	27.400.466.653	-21.281.133.891
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,48	58.952.246.485	-4.375.954.760	63.328.201.245	2790	PROVISIONES DIVERSAS	8,89	6.119.332.762	27.400.466.653	-21.281.133.891
1620	MAGUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,01	45.475.000	-204.000.000	204.000.000	29	OTROS PASIVOS	1,76	39.788.770.368	5.419.989.071	34.368.781.297
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,01	45.475.000	45.475.000	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,87	2.678.600.001	2.678.600.001	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9,9	73.896.948.334	-1.387.594.247	1.387.594.247	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,89	2.741.389.070	2.741.389.070	0
1640	EDIFICACIONES	0,05	368.080.500	-41.665.217	73.938.613.551	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	34.368.781.297	34.368.781.297	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,05	400.224.648	0	368.080.500	3	PATRIMONIO	100	428.219.636.095	438.456.419.896	-10.236.783.801
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,05	400.224.648	0	400.224.648	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100	428.219.636.095	438.456.419.896	-10.236.783.801
1655	MAGUINARIA Y EQUIPO	0,51	3.813.921.304	3.813.921.304	0	3105	CAPITAL FISCAL	49,29	216.112.205.766	216.112.205.766	0

Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación	Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,01	38.180.000	38.180.000	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,59	187.693.328.698	195.487.352.257	-7.794.023.559
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,5	3.714.417.784	3.714.417.784	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,84	9.016.548.198	16.858.035.859	-7.841.487.661
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,4	2.902.482.446	2.951.871.847	-49.409.401	3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,03	117.069.285	117.069.285	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,1	732.530.559	732.530.559	0	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0,05	114.720.704	224.202.499	-109.481.795
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,08	135.640.100	595.204.403	-459.564.303	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,2	15.165.763.445	9.657.554.232	5.508.209.213


1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,01	39.500.000	39.500.000	0
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	2,85	21.296.302.361	21.296.302.361	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,09	-13.625.085.797	-15.604.785.471	1.979.699.674
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y MONUMENTALES	8,43	59.948.036.871	62.951.649.404	-3.003.612.533
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1,9	13.848.892.990	14.156.108.009	-307.215.019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	7,63	53.470.457.755	56.982.582.608	-3.492.124.853
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-1,09	-7.371.313.874	-8.167.041.213	795.727.339
19	OTROS ACTIVOS	12,67	69.967.712.783	94.636.359.189	-24.668.646.406
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS	8,84	66.189.124.701	66.014.335.590	174.789.111
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.889.604	5.889.604	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,03	367.996.835	248.874.846	119.121.989
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,68	2.519.892.666	27.482.450.172	-24.962.557.506
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,12	884.808.978	884.808.978	0

Ecuación Contable (1)	
ACTIVO	744.573.061.145,00
(PASIVO + PATRIMONIO)	744.573.061.145,00
Total	0,00

Ecuación Contable (2)	
ACTIVO	746.845.855.216,22
(PASIVO + PATRIMONIO)	746.845.855.216,22
Total	0,00



ANDRES FELIPE MATURANA GONZALES
 CC 10.455.044.162
 ALCALDE DISTRITAL



DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA
 CC 43.566.722
 CONTADOR MUNICIPAL

DISTRITO DE TURBO

NIT: 890.981.138

-ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL-

Fecha de corte: 31/8/2023

1.- 3



Cuenta	Saldo
4	-229.444.401,487
INGRESOS FISCALES	-21.578.383,639
IMPUESTOS	-15.029.893,887
Impuesto predial unificado	-5.122.162,653
Impuesto de industria y comercio	-3.070.568,401
Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de	-134.347,870
Impuesto de avisos, tableros y vallas	-393.590,485
Impuesto sobre vehículos automotores	-498.644,750
Sobretasa a la gasolina	-2.895.105,300
Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	-799.679,979
Impuesto a publicidad exterior visual	-13.763,738
Sobretasa bomberil	-90.572,879
Estampillas	-1.993.176,832
Otros impuestos municipales	-18.281,000
4110	-6.548.489,752
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-705,018,700
Tasas	-306,527,110
Multas y Sanciones	-687,684,108
Intereses	-206,725,765
Derechos de tránsito	-2.231.229,256
Contribuciones	-2.411.304,813
411072	-78,614,903
VENTA DE SERVICIOS	-78,614,903
4390	-78,614,903
OTROS SERVICIOS	-78,614,903
439090	-78,614,903
Otros servicios	-207,365,592,935
44	-132,742,999,304
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-30,977,759,752
440817	-88,673,191,700
Participación para educación	-5,578,949,012
440819	-1,481,975,592
Programas de alimentación escolar	-246,508,104
440823	-5,784,615,144
Resguardos indígenas	-7,470,710,863
4413	-63,794,058
Asignaciones directas	-7,054,361,261
441304	-166,397,983
Para la asignación inversión local	-186,157,561
441305	-46,529,406,663
Para fiscalización del Sistema General de Regalías	-46,529,406,663
4421	-20,622,476,105
Recursos para la financiación del Sistema General de	-50,000,000,000
442104	-9,859,018,536
OTRAS TRANSFERENCIAS	-50,000,000,000
4428	-10,213,457,569
Para programas de educación	-421,810,010
442805	-29,865,244
Para programas de salud	-27,524,380
442804	-2,340,864
Para proyectos de inversión	-391,944,766
442802	-391,944,766
INGRESOS DIVERSOS	-391,944,766
4808	212,586,365,629
Reintegro	32,167,238,747
480863	10,164,483,724
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,812,944,679
51	215,199,444
SUELDOS Y SALARIOS	4,500,000
5101	217,413,167
Sueldos	914,426,434
510101	
Horas extras y festivos	
510103	
Gastos de representación	
510105	
Bonificaciones	
510119	
Auxilio de transporte	
510123	

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.129.909,455
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	318.413,000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	366.550,225
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	162.591,100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.282.355,130
510401	Aportes al ICBF	398.762,400
510402	Aportes al SENA	239.052,900
510403	Aportes a la ESAP	39.963,300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	79.782,900
510701	PRESTACIONES SOCIALES	1.986.396,628
510702	Vacaciones	228.816,316
510703	Cesantías	457.264,877
510704	Intereses a las cesantías	54.872,020
510705	Prima de vacaciones	233.049,991
510706	Prima de navidad	457.264,877
510707	Prima de servicios	458.465,074
510790	Bonificación especial de recreación	18.536,435
510801	Otras primas	78.127,038
510810	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.477.130,791
510811	Válidos	235.528,752
510812	Remuneración por servicios técnicos	4.205.984,689
511114	GENERALES	12.774.616,811
511115	Materiales y suministros	17.250,000
511117	Mantenimiento	1.238.272,987
511118	Servicios públicos	325.699,837
511125	Arrendamiento operativo	27.129,200
511174	Seguros generales	5.000,000
511179	Asignación de bienes y servicios	10.591.832,838
512017	Honorarios	569.431,949
512024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	235.938,938
512024	Intereses de mora	235.937,567
52	Gravamen a los movimientos financieros	1.371
5212	DE VENTAS	10.626,392
521212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.626,392
521212	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	10.626,392
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.760,535,381
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84.620.320,936
542104	Recursos para la financiación del Sistema General de OTRAS TRANSFERENCIAS	84.620.320,936
5423	Para proyectos de inversión	140.214,445
542302	GASTO PÚBLICO SOCIAL	140.214,445
55	EDUCACIÓN	94.231,007,120
5501	Sueldos y salarios	85.426.447,750
550101	Contribuciones efectivas	55.823.339,485
550103	Aportes sobre la nómina	5.207.132,288
550104	Generales	2.562.991,600
550105	Asignación de bienes y servicios	1.753.949,304
550106	Generales	8.369.659,310
550107	Asignación de bienes y servicios	11.709.375,763
5502	SALUD	1.560.099,026
550205	Regímenes subsidiado	31.542,000
550210	Acciones de salud pública	593.354,044
550216	Generales	935.202,982
550305	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BÁSICO	79.060,000
550306	Generales	37.460,000
550306	Asignación de bienes y servicios	41.600,000
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.323.963,486
550505	Generales	2.323.963,486
5506	CULTURA	358.107,977
550605	Generales	34.662,996
550606	Asignación de bienes y servicios	323.444,982
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.805.509,975
550705	Generales	108.818,914
550706	Asignación de bienes y servicios	2.992.966,196

Cuenta	Saldo
--------	-------

REVISOR: GEISER ANDRES MORALES RIOS/SECRETARIO DE HACIENDA

CC 10455044162

ALCALDE DISTRITAL

ANDRES FELIPE MATORANA GONZALEZ

CC 43 566 722

CONTADORA

DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA

Cuenta	Saldo
3.-3	703.724,865
Gastos de personal diversos	550708
MEDIO AMBIENTE	5508
Actividades de conservación	550801
SUBSIDIOS ASIGNADOS	5550
Servicio de acueducto	555009
Servicio de alcantarillado	555010
Servicio de aseo	555011
OTROS GASTOS	58
FINANCIEROS	5804
Intereses de mora	580439
Otros gastos financieros	580490
GASTOS DIVERSOS	5890
Multas y sanciones	589025
>> RESULTADO DEL EJERCICIO:	-16.858.035,858