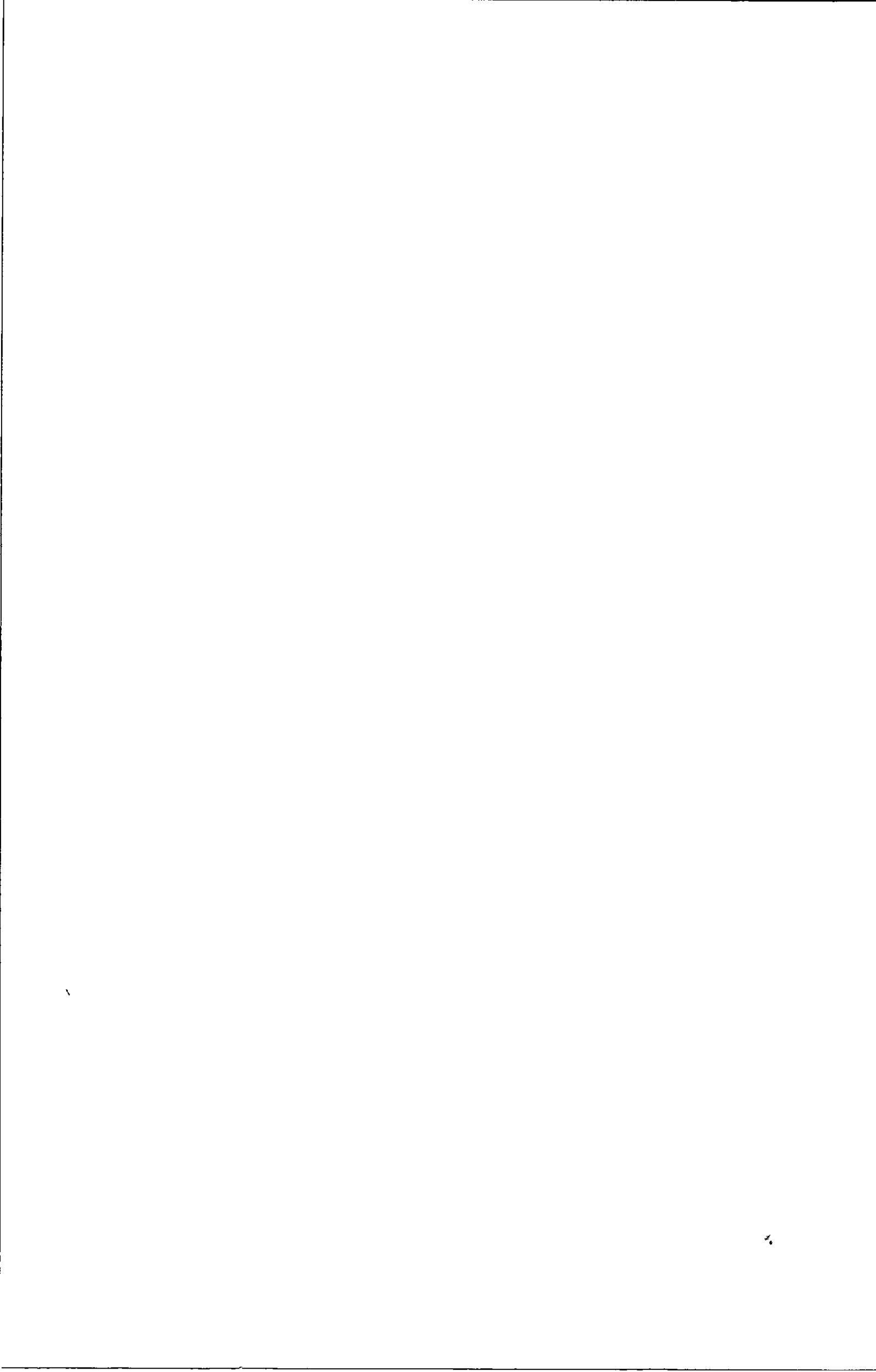




DISTRITO DE TURBO
NIT: 890.981.138
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Corte Periodo 1 a: 31/7/2022 <---> Corte Periodo 2 a: 31/7/2023

Codigo	Cuenta	2022		2023		Variacion	Codigo	Cuenta	2022		2023		Variacion
		%	2022	%	2023				%	2022	%	2023	
1	ACTIVOS	100	758.367.708,726	749.011.237,822	9.356.470,904	2	PASIVOS	100	324.649.815,673	308.941.455,789	15.708.359,884		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,29	77.066.461,587	77.053.647,074	12.814,513	23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,23	18.581.661,687	16.158.022,022	2.423.639,665		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,21	68.943.587,520	69.019.471,422	-75.893,902	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,67	1.832.300,848	2.069.216,315	-236.915,467...		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,07	8.122.874,067	8.034.175,652	88.698,415	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4,56	16.749.360,839	14.088.805,706	2.660.555,133		
12	Sistema General de Regalias	0,71	3.809.243,070	5.318.724,865	-1.509,481,795	24	CUENTAS POR PAGAR	64,3	194.036,044,010	198.636,289,212	-4.600,245,202		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0,01	860.000,000	60.000,000	800.000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35,65	107.645,825,678	110.143,891,693	-2.488,066,015		
1227 *	AL PORTO INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,57	2.949.243,070	4.258.724,865	-1.309,481,795	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,23	98.583,510	701.915,442	-603,331,932		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTROLADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PA	0	0	1.000.000,000	-1.000.000,000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,45	33.450,965,776	38.463,737,904	-5.012,792,128		
13	CUENTAS POR COBRAR	38,1	324.132.060,705	285.357,725,822	38.774,334,883	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,56	13.648.613,256	20.274,687,135	-6.626,073,879		
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y AMPLIOS DE IMPUESTOS	20,42	139.469,269,791	152.675,792,795	-13.506,523,004	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,01	33.394,505	33.394,505	0		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,5	85.977.499,452	86.124,540,455	-147,041,003	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,29	965.585,483	896.196,955	69,388,528		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,73	96.387,061,061	42.938,888,190	53.448,172,870	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,4	666.821,853	1.236,719,764	-569,897,911		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,34	1.654,007,605	2.551,059,345	-897,051,740	2460	CREDITOS JUDICIALES	7,4	23.667,542,194	22.867,158,691	800,383,533		
1385 *	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2,6	48.965,204,969	19.483,149,911	29.482,055,058	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	11.664,322,576	5.512,469	11.656,810,107		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)	-2,5	-48.320,982,174	-18.715,704,876	-29.605,277,298	2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,3	2.194,399,179	4.013,074,694	-1,818,675,505		
15	MATERIALES EN EXISTENCIA	0,01	51.561,978	77.855,834	-26,293,856	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,85	66.124,006,846	61,326,688,832	4,787,318,014		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,01	49.936,825	49.936,825	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,04	129,530,611	138,007,870	-8,439,752,319		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.625,153	27.919,009	-26,293,856	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ALARGO PLAZO	0,04	6.888,072,139	-1,551,680,180	8,439,752,319		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,61	223.705,485,575	229,252,752,513	-5,547,266,938	2514	BENEFICIOS POSSEMPLEO - PENSIONES	20,31	59.106,404,096	62,740,361,142	-3,633,957,046		
1605	TERRENOS	9,61	72.003,420,534	72.003,420,534	0	27	PROVISIONES	8,87	6.119,332,762	27,400,466,653	-21,281,133,891		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,45	57,943,467,801	63,328,201,245	-5,384,733,444	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,75	39,788,770,368	5,419,989,071	34,368,781,297		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	204,000,000	-204,000,000	28	OTROS PASIVOS	1,75	2,678,600,001	2,678,600,001	0		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,01	45,475,000	45,475,000	0	2801	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,87	2,678,600,001	2,678,600,001	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EN OPERACION	9,87	73,896,948,334	1,387,594,247	-1,387,594,247	2802	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,89	2,741,389,070	2,741,389,070	0		
1640	EDIFICACIONES	0,05	368,080,500	368,080,500	0	2890	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	34,368,781,297	34,368,781,297	0		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0,05	400,224,648	400,224,648	0	3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100	433,717,893,053	440,089,782,033	-6,351,888,980		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0,05	400,224,648	400,224,648	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100	433,717,893,053	440,089,782,033	-6,351,888,980		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,51	3,813,921,304	3,813,921,304	0	3105	CAPITAL FISCAL	49,11	216,112,205,766	216,112,205,766	0		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,01	38,180,000	38,180,000	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,38	187,693,328,698	195,313,949,678	-7,620,620,980		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,5	3,714,417,784	3,714,417,784	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,24	14,514,805,156	18,644,800,574	-4,129,995,418		

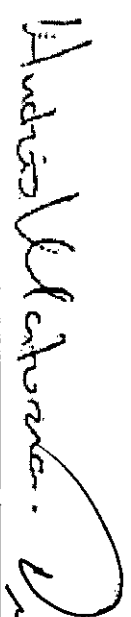
8



Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación	Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,39	2.902.462,446	2.951.871,847	-49.409,401	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,03	117.059,285	117.069,285	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,1	732.530,559	732.530,559	0	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,05	114.720,704	224.202,499	-109.481,795
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,08	135.640,100	595.204,403	-459.564,303	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,19	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 CONCESIÓN	2,84	21.296.302,361	21.296.302,361	0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,08	-13.625.085,797	-15.604.785,471	1.979.699,674						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	8,4	59.654.368,052	62.951.649,404	-3.297,281,352						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,89	13.848.892,990	14.156.108,009	-307,215,019						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,61	53.176.788,936	56.962.582,608	-3.785,793,672						
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,09	-7.371.313,874	-8.167,041,213	795,727,339						
19	OTROS ACTIVOS	11,88	69.948.527,759	88.898.882,310	-19.050,354,551						
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	8,31	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	348.811,811	260.813,945	87.997,866						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,91	2.519.892,866	21.833,034,194	-19.313,141,528						
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,12	884.808,978	884.808,978	0						


Ecuación Contable (1)	
ACTIVO	758.367.708,725,75
(PASIVO + PATRIMONIO)	758.367.708,725,75
Total	0,00

Ecuación Contable (2)	
ACTIVO	749.011,237,821,92
(PASIVO + PATRIMONIO)	749.011,237,821,92
Total	0,00



ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ

 CC 10455044162



DIANA PATRICIA MOSQUERA

 CC 43.566.722

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR MUNICIPAL

Revisó GESIER ANDRES MUÑOZ ROSA SECRETARIO DE HACIENDA

1



DISTRITO DE TURBO

Nit: 890.981.138

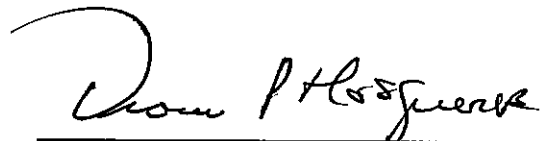
-ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL-

Fecha de corte: 31/7/2023

4	INGRESOS	-205.507.371.563
41	INGRESOS FISCALES	-19.067.732.945
4105	IMPUESTOS	-14.145.899.134
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-4.921.833.811
43	VENTA DE SERVICIOS	-67.863.943
4390	OTROS SERVICIOS	-67.863.943
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-186.354.221.878
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-118.108.132.744
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-7.470.710.863
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-40.879.990.685
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-19.895.387.586
48	OTROS INGRESOS	-17.552.796
4802	FINANCIEROS	-2.340.864
4808	INGRESOS DIVERSOS	-15.211.932
5	GASTOS	186.862.570.988
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.591.766.543
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.814.800.245
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.129.909.455
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	398.762.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.809.866.534
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.941.647.622
5111	GENERALES	12.287.080.349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	209.699.938
52	DE VENTAS	9.384.976
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9.384.976
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.634.925.169
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	74.508.061.611
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	126.863.558
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	81.299.350.882
5501	EDUCACIÓN	74.965.056.519
5502	SALUD	1.160.386.134
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	30.286.000
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	910.910.687
5506	CULTURA	258.575.482
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.446.891.064
5508	MEDIO AMBIENTE	5.220.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	522.024.997
58	OTROS GASTOS	1.327.143.418
5804	FINANCIEROS	1.304.996.418
5890	GASTOS DIVERSOS	22.147.000
	>> RESULTADO DEL EJERCICIO:	-18.644.800.575


ANDRES FELIPE MATURANA GONZALES

CC 10.455.044.162


DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA
CC 43.566.722

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR MUNICIPAL