

DISTRITO DE TURBO
NIT 890.981.138
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE 2021

| Codigo | Cuenta | Saldo Final |
|--------|--|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 550.382.304.037,92 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 60.917.842.485,17 |
| 1105 | CAJA | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 52.794.968.346,12 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 8.122.874.139,05 |
| 12 | Sistema General de Regalías | 2.809.243.070,00 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 860.000.000,00 |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | 1.949.243.070,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 142.928.189.318,69 |
| 1305 | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 28.003.361.950,45 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 53.831.700.872,63 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 44.691.260.128,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.651.607.512,03 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 14.750.258.855,58 |
| 15 | INVENTARIOS | 58.512.515,00 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 49.936.825,00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8.575.690,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 215.632.177.363,01 |
| 1605 | TERRENOS | 72.003.420.534,28 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 52.605.919.245,26 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 45.475.000,08 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 73.896.948.333,76 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 368.080.500,00 |
| 1650 | REDES, LÍNEAS Y CABLES | 400.224.648,24 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.092.921.314,00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 38.180.000,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.714.417.784,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.369.828.272,00 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 732.530.559,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 135.640.100,00 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 39.500.000,00 |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 21.296.302.360,91 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -12.107.211.218,12 |



DISTRITO
DE TURBO
NIT: 890981138-5

Turbo
Ciudad Puerto

| Codigo | Cuenta | Saldo Final |
|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 2 | PASIVOS | -234.686.392.005,88 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | -20.758.136.055,38 |
| 2313 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO | -2.256.149.160,11 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO | -18.501.986.895,27 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -121.786.785.904,62 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | -48.298.611.900,98 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | -32.621.192.843,31 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | -3.084.075.784,20 |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | -48.930.450,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | -352.980.743,05 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | -238.579.198,00 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | -23.738.348.467,00 |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE | -11.775.589.211,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -1.628.477.307,08 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -66.952.693.338,32 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | -6.088.651.743,32 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | -129.530.611,00 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | -60.734.510.984,00 |
| 27 | PROVISIONES | -6.119.332.762,00 |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | -6.119.332.762,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | -19.069.443.945,56 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | -2.678.600.001,00 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN | -2.741.389.069,56 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -13.649.454.875,00 |
| 3 | PATRIMONIO | -307.336.231.351,14 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE | -307.336.231.351,14 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -276.106.530.405,57 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | -2.788.672.009,44 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -15.574.060.002,66 |
| 3146 | GANANCIAS O PÉRDIDAS EN | -117.069.285,00 |
| 3148 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA | -114.720.703,81 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES | -12.635.178.944,66 |

Andrés Felipe Maturana González

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ
 Alcalde

Diana Patricia Mosquera
DIANA PATRICIA MOSQUERA
 Contadora

Turbo
 Ciudad Puerto



DISTRITO DE TURBO

NIT. 890981-1
 Proyecto
 Aprobó
 Reviso

DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA / Subsecretaria contable y financiera
 GEISER ANDRES MUÑOZ RIOS / secretario de hacienda y finanzas
 MARIA VICTORIA MENA/S. Privada

PODER

Código: D-SDDJ-SDJ-01

Versión: 1

Fecha de Creación:

Junio 1 de 2018

Página: 1 de 1

DISTRITO DE TURBO
NIT 890.981.138
ESTADO DE RESULTADO
NOVIEMBRE 31 DE 2021

| | Cuenta | Saldo Final |
|------|---|---------------------|
| 4 | INGRESOS | -8.359.680.681,00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | -261.726.824.913,00 |
| 4105 | IMPUESTOS | -32.655.112.031,00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | -24.818.352.443,00 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -7.832.105.882,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | -4.653.707,00 |
| 4340 | JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | -1.142.100,00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | -322.100,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | -820.000,00 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | -228.605.234.803,00 |
| 4413 | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | -164.863.692.907,00 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | -7.361.734.205,00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | -34.670.819.290,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | -21.708.988.401,00 |
| 4802 | FINANCIEROS | -465.335.978,00 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | -54.668.115,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | -90,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | -360.349.270,00 |
| | | -50.318.503,00 |



DISTRITO
DE TURBO

NIT: 890981138-5

Turbo
Ciudad Puerto

| | | |
|------|---|--------------------------|
| 5 | GASTOS | 253.367.144.232,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 64.504.488.210,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 14.107.907.569,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.296.506.621,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 3.831.619.300,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.429.018.691,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 580.800.472,00 |
| 5111 | GENERALES | 26.986.406.886,00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 272.228.671,00 |
| 52 | DE VENTAS | 1.621.549.148,00 |
| 5211 | GENERALES | 1.612.630.481,00 |
| 5212 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.918.667,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.480.618.925,00 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.564.449.869,00 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 916.169.056,00 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 180.848.670.303,00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 84.211.037.766,00 |
| 5502 | SALUD | 91.107.777.688,00 |
| 5504 | VIVIENDA | 400.000.000,00 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1.602.978.504,00 |
| 5506 | CULTURA | 1.147.220.987,00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1.569.829.354,00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 89.877.900,00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 719.948.104,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.911.817.646,00 |
| 5801 | INTERESES | 17.058.670,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 1.063.603.391,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.831.155.585,00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO: | -8.359.680.681,00 |

Andrés Felipe Maturana González

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ
 Alcalde

Diana Patricia Mosquera V.

DIANA PATRICIA MOSQUERA V.
 Contadora
 TP 113857-T

Aprobó
 Proyecto
 Revisó

GEISER ANDRES MUÑOZ RIOS/ secretario de hacienda
 DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA/ Subsecretaria contable y financiera
 MARIA VICTORIA MENA/S. Privada



DISTRITO DE TURBO

NIT. 890981138-5

Turbo
 Ciudad Puerto