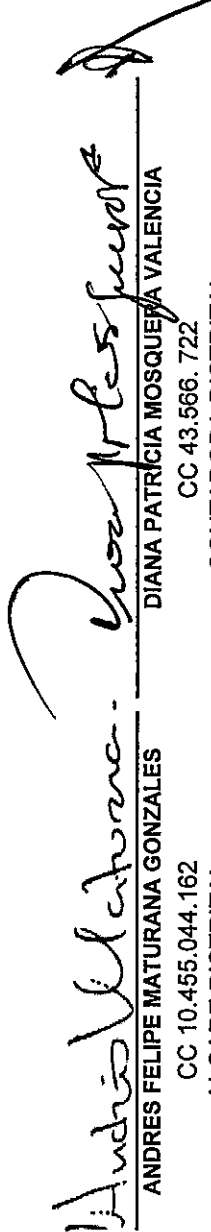
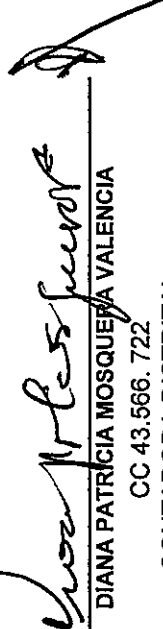


Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación	Código	Cuenta	%	2022	2023	Variación
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,38	2.944.284.481	2.951.871.847	-7.587.366	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,48	4.737.198.004	15.956.331.004	-11.219.133.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELICACIÓN	0,09	732.530.559	732.530.559	0	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO VIAL O DE GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,03	117.069.285	117.069.285	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,17	135.640.100	1.295.183.291	-1.159.543.191	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,05	114.720.704	224.202.499	-109.481.795
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,01	39.500.000	39.500.000	0	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,11	15.165.763.445	9.657.554.232	5.508.209.213
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,74	21.296.302.361	21.296.302.361	0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	-2,01	-13.625.085.797	-15.604.785.471	1.979.699.674						
17	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8,1	59.592.696.323	62.951.649.404	-3.358.953.081						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,82	14.156.108.009	14.156.108.009	0						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,33	53.480.001.635	56.962.582.608	-3.482.580.973						
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,05	-8.043.413.321	-8.167.041.213	123.627.892						
19	OTROS ACTIVOS	10,71	78.906.152.583	83.294.150.374	-4.387.997.791						
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	8,49	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	467.940.005	248.874.846	219.065.159						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,08	11.358.389.296	16.140.241.357	-4.781.852.061						
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,11	884.808.978	884.808.978	0						

Ecuación Contable: (1)	
ACTIVO	729.960.551.659,71
(PASIVO + PATRIMONIO)	729.960.551.659,71
Total	0,00

Ecuación Contable: (2)	
ACTIVO	777.614.301.914,28
(PASIVO + PATRIMONIO)	777.614.301.914,28
Total	0,00


ANDRÉS FELIPE MATORANA GONZALES
 CC 10.455.044.162
 ALCALDE DISTRITAL


DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA
 CC 43.566.722
 CONTADORA DISTRITAL



DISTRITO DE TURBO

NIT: 890.981.138

-ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL-

Fecha de corte: 30/9/2023

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

4	INGRESOS	-261.967.981.956
41	INGRESOS FISCALES	-25.117.120.846
4105	IMPUESTOS	-18.417.033.717
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-6.700.087.129
43	VENTA DE SERVICIOS	-87.011.310
4390	OTROS SERVICIOS	-87.011.310
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-236.184.069.580
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-149.921.833.478
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-9.135.300.244
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-53.056.961.204
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-24.069.974.654
48	OTROS INGRESOS	-579.780.219
4802	FINANCIEROS	-34.457.329
4808	INGRESOS DIVERSOS	-545.322.890
5	GASTOS	246.011.650.952
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.219.701.740
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.632.641.345
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.817.653.157
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	530.315.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.999.484.183
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.655.310.058
5111	GENERALES	17.274.319.559
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	309.977.938
52	DE VENTAS	12.897.629
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.897.629
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	95.875.697.310
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95.679.938.117
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	195.759.193
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	108.242.898.413
5501	EDUCACIÓN	95.950.120.490
5502	SALUD	2.094.797.761
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	437.244.223
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.471.422.528
5506	CULTURA	464.008.598
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.011.656.989
5508	MEDIO AMBIENTE	5.220.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	808.427.824
58	OTROS GASTOS	1.660.455.859
5804	FINANCIEROS	1.638.308.859
5890	GASTOS DIVERSOS	22.147.000
>> RESULTADO DEL EJERCICIO:		-15.956.331.004

ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ
 CC 10.455.044.162
 ALCALDE DISTRITAL
 REVISO GEISER MUÑOZ RUIBES SECRETARIO DE HACIENDA

DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA
 TP 1138571
 CONTADORA DISTRITAL



DISTRITO DE TURBO

Nit: 890.981.138

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Corte Periodo 1 a: 30/9/2022 <---> Corte Periodo 2 a: 30/9/2023

Página: 1 de: 1

Pesos Corrientes

Codig	Cuenta	%	2022	2023	Variación	Cuenta	%	2022	2023	Variación
1	ACTIVOS	100	729.960.551.660	777.614.301.914	-47.653.750.255	2	100	306.020.265.758	318.948.360.351	-12.928.094.592
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,66	63.508.995.538	98.476.455.490	-34.967.459.952	23	4,77	17.992.709.622	15.205.868.014	2.786.841.608
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,63	55.474.819.886	90.442.279.838	-34.967.459.952	2313	0,65	1.816.531.578	2.069.216.315	-252.684.737
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,03	8.034.175.652	8.034.175.652	0	2314	4,12	16.176.178.044	13.136.651.698	3.039.526.346
12	Sistema General de Regalias	0,68	3.809.243.070	5.318.724.865	-1.509.481.795	24	61,81	201.390.475.469	197.137.418.483	4.253.056.986
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ	0,01	860.000.000	60.000.000	800.000.000	2401	35,84	114.791.687.160	114.318.754.297	472.932.863
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,55	2.949.243.070	4.258.724.865	-1.309.481.795	2403	0,24	873.191.490	756.744.206	116.447.284
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	37,86	299.312.117.374	153.145.608.417	-12.366.822.281	2430	12,08	29.496.185.629	38.538.198.248	-9.042.012.619
13	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	19,69	140.788.786.136	85.188.854.646	19.155.178.252	2440	4,44	16.340.406.741	14.162.027.919	2.178.378.822
1305	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,96	83.460.362.978	52.728.118.658	4.932.338.549	2424	0,01	33.394.505	33.394.505	0
1311	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,78	71.883.296.910	2.549.752.068	-14.303.514	2460	0,33	1.127.406.705	1.062.840.750	64.565.955
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,33	2.535.448.554	19.483.149.911	29.482.055.058	2480	0,41	649.932.739	1.310.758.764	-660.826.025
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,51	48.965.204.969	-18.715.704.876	-29.605.277.298	2490	7,15	23.667.542.194	22.817.904.797	849.637.397
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CP)	-2,41	-48.320.982.174	77.855.834	-26.293.866	25	0,01	11.664.322.576	17.906.053	11.646.416.523
15	INVENTARIOS	0,01	51.561.978	49.936.825	0	2511	1,29	2.746.405.730	4.118.888.945	-1.372.483.215
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,01	49.936.825	27.919.009	-26.293.866	2512	23,13	64.835.985.389	73.765.269.589	-8.929.284.201
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.625.153	233.115.687.122	-8.335.902.328	2514	3,43	6.139.157.936	10.943.435.632	-4.804.277.696
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,98	224.779.784.794	72.003.420.534	58.567.296.842	2515	0,04	129.530.611	139.719.068	-10.188.457
1605	TERRENOS	9,26	72.003.420.534	64.915.839.957	-5.963.593.472	2790	19,65	58.567.296.842	62.682.114.889	-4.114.818.047
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,35	58.952.246.485	64.915.839.957	-5.963.593.472	2790	8,59	6.119.332.762	27.400.466.653	-21.281.133.891
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	204.000.000	-204.000.000	29	8,59	6.119.332.762	27.400.466.653	-21.281.133.891
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,01	45.475.000	45.475.000	0	2901	1,71	15.681.762.517	5.439.337.612	10.242.424.905
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EDIFICACIONES	0,18	23.698.500	1.387.594.247	-1.363.895.747	2902	0,84	2.678.600.001	2.678.600.001	0
1640	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9,71	73.896.948.334	75.513.930.560	-1.616.982.226	2917	0,86	2.741.389.070	2.741.389.070	0
1645	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,05	368.080.500	368.080.500	0	2990	0	0	19.348.541	-19.348.541
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,49	3.813.921.304	3.813.921.304	0	31	0	10.261.773.446	0	10.261.773.446
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	38.180.000	38.180.000	0	3105	100	423.940.285.901	458.665.941.563	-34.725.655.662
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,48	3.714.417.784	3.714.417.784	0	3109	100	423.940.285.901	458.665.941.563	-34.725.655.662
							47,12	216.112.205.766	216.112.205.766	0
							47,22	187.693.328.698	216.598.578.779	-28.905.250.081