



DISTRITO DE TURBO

Nit: 890.981.138

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Corte Período 1 a: 31/10/2022 <----> Corte Período 2 a: 31/10/2023

Pesos Corrientes


Código	Cuenta	%	2022	Variación	2023	%	2022	Variación	2023
1	ACTIVOS	100	745.170.826.144	-49.723.394.547	794.894.220.691	100	297.946.458.116	335.449.018.896	-38.502.560.779
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,74	73.690.157.116	-43.479.854.566	117.170.011.683	4,47	17.831.366.756	15.025.808.458	2.805.558.298
1105	CAJA	0	400.000	400.000	0	0,62	1.816.531.578	2.069.216.315	-252.684.737
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,73	65.655.581.464	-43.480.254.566	109.135.836.031	3,85	16.014.835.178	12.956.592.142	3.058.243.036
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,01	8.034.175.652	0	8.034.175.652	63,28	193.125.281.721	212.906.273.000	-19.780.991.279
12	Sistema General de Regalías	0,67	3.895.310.816	-1.433.414.049	5.318.724.865	33,31	106.803.241.053	112.054.819.710	-5.251.578.657
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0,01	860.000.000	800.000.000	60.000.000	3,02	873.191.490	10.155.052.828	-9.281.861.338
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,54	3.025.310.816	-1.233.414.049	4.258.724.865	11,49	29.380.536.123	38.643.882.904	-9.263.346.781
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PA	36,7	303.832.849.087	12.067.624.362	1.000.000.000	4,02	16.053.819.513	13.536.567.349	2.517.252.164
13	CUENTAS POR COBRAR	19,24	140.175.478.410	-12.772.063.153	152.947.541.563	0,01	33.394.505	33.394.505	0
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	10,72	83.337.881.948	-1.853.294.653	85.191.176.601	0,3	1.307.594.576	1.008.625.025	298.969.551
1311	TRIBUTARIOS	6,33	77.139.304.878	26.832.903.038	50.306.401.840	0,37	649.932.739	1.246.719.764	-596.787.025
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,32	2.535.961.054	-16.698.630	2.552.659.684	6,78	23.667.542.194	22.810.065.497	857.476.697
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,45	48.965.204.969	29.482.055.058	19.483.149.911	2,73	11.664.322.576	9.169.922.001	2.494.400.575
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-2,35	-48.320.982.174	-29.605.277.298	-18.715.704.876	1,26	2.691.706.953	4.247.223.418	-1.555.516.465
1386	DETERORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) INVENTARIOS	0,01	51.561.978	-26.293.856	77.855.834	22,49	65.188.714.360	75.677.133.173	-10.488.418.813
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,01	49.936.825	0	49.936.825	3,83	6.617.190.382	12.883.499.790	-6.266.309.408
1510	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.625.153	-26.293.856	27.919.009	0,04	129.530.611	138.346.172	-8.815.561
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,49	225.212.307.903	-9.188.245.535	234.400.553.438	18,62	58.441.993.367	62.655.387.211	-4.213.393.844
1605	TERRENOS	9,06	72.003.420.534	0	72.003.420.534	8,14	6.119.332.762	27.400.466.653	-21.281.133.891
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8,27	58.952.246.485	-6.782.276.746	65.734.523.231	8,14	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	1,62	15.681.762.517	5.439.337.612	10.242.424.905
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,01	45.475.000	45.475.000	0	0,8	2.678.600.001	2.678.600.001	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO FIJOTAXATIVAS	0,17	26.307.750	-1.361.286.497	1.387.594.247	0,81	2.741.389.070	2.741.389.070	0
1640	EDIFICACIONES	9,51	73.896.948.334	-1.733.203.519	75.630.151.853	0	19.348.541	19.348.541	-19.348.541
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0,05	368.080.500	0	368.080.500	0	10.261.773.446	0	10.261.773.446
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0,05	400.224.648	0	400.224.648	100	447.224.368.028	458.445.201.795	-11.220.833.768
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,48	3.813.921.304	0	3.813.921.304	100	447.224.368.028	458.445.201.795	-11.220.833.768
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	38.180.000	0	38.180.000	47,14	216.112.205.766	216.112.205.766	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,47	3.714.417.784	0	3.714.417.784	47,25	187.693.328.698	216.598.578.779	-28.905.250.081
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,37	2.944.284.481	-7.567.366	2.951.871.847	3,43	27.945.212.385	15.735.591.236	12.209.621.149
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y FI VACIÓN	0,09	732.530.559	0	732.530.559	0,03	117.069.285	117.069.285	0

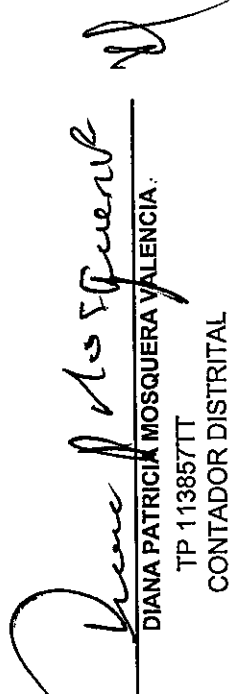
Handwritten signature

	1680	1681	1683	1685	17	1705	1710	1785	19	1904	1905	1906	1908	1951	3148	3151	0,05	0,05	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL FRIA	555.553.959	39.500.000	21.296.302.361	21.296.302.361	59.655.696.323	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	-1.079.591.081	0	0	0,05	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	-13.625.085.797	-13.625.085.797	59.655.696.323	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	0	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,21	0	2,68	2,68	7,92	1,78	7,17	-1,03	10,47	8,3	0	0,02	2,03	0,11	0	0	0	0,05	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,96	-1,96	-13.625.085.797	-13.625.085.797	59.655.696.323	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	1.979.699.674	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,92	7,92	59.655.696.323	59.655.696.323	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	-3.295.953.081	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,78	1,78	14.156.108.009	14.156.108.009	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	-3.419.580.973	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,17	7,17	53.543.001.635	53.543.001.635	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	123.627.892	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1,03	-1,03	-8.043.413.321	-8.043.413.321	59.655.696.323	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	-4.367.257.822	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
OTROS ACTIVOS	10,47	10,47	78.842.942.921	78.842.942.921	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	174.789.111	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	8,3	8,3	66.189.124.701	66.189.124.701	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	239.805.129	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	5.889.604	5.889.604	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	0	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,02	0,02	404.730.343	404.730.343	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	0	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,03	2,03	11.358.389.296	11.358.389.296	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	-4.781.852.062	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,11	0,11	884.808.978	884.808.978	14.156.108.009	14.156.108.009	53.543.001.635	-8.043.413.321	78.842.942.921	66.189.124.701	5.889.604	404.730.343	11.358.389.296	884.808.978	0	0	0	2,11	224.202.499	190.788.450	5.508.209.213	9.657.554.232	15.165.763.445

Ecuación Contable (1)	
ACTIVO	745.170.826.143,84
(PASIVO + PATRIMONIO)	745.170.826.143,84
Total	0,00

Ecuación Contable (2)	
ACTIVO	794.894.220.690,87
(PASIVO + PATRIMONIO)	794.894.220.690,87
Total	0,00


  
**ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ**  
 CC 10.455.044.162  
 ALCALDE DISTRITAL


  
**DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA**  
 TP 113857TT  
 CONTADOR DISTRITAL


  
**REVISOR GESIER ANDRES ROJAS MUINOZI SECRETARIO DE HACIENDA**

**DISTRITO DE TURBO**

Nit: 890.981.138

**-ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL-**

Fecha de corte: 31/10/2023

Cuenta		Saldo
4	INGRESOS	-286.352.387.624
41	INGRESOS FISCALES	-26.937.456.483
4105	IMPUESTOS	-20.322.586.214
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-6.614.870.269
43	VENTA DE SERVICIOS	-95.138.757
4390	OTROS SERVICIOS	-95.138.757
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-258.733.528.613
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-165.350.869.299
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-16.255.723.454
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-53.056.961.205
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-24.069.974.655
48	OTROS INGRESOS	-586.263.771
4802	FINANCIEROS	-34.457.329
4808	INGRESOS DIVERSOS	-551.806.442
5	GASTOS	270.616.796.388
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.253.227.832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.313.787.242
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.499.932.812
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	653.671.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.373.166.939
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.769.368.631
5111	GENERALES	19.333.322.769
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	309.977.938
52	DE VENTAS	13.938.054
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.938.054
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	127.547.547.791
5501	EDUCACIÓN	104.838.405.922
5502	SALUD	11.717.529.832
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	447.210.223
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2.644.667.289
5506	CULTURA	562.178.469
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.495.040.931
5508	MEDIO AMBIENTE	5.220.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	837.295.124
58	OTROS GASTOS	1.926.385.402
5804	FINANCIEROS	1.926.385.402
<b>&gt;&gt; RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>		<b>-15.735.591.236</b>

**ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZALEZ**CC 10.455.044.162  
ALCALDE DISTRITAL**DIANA PATRICIA MOSQUERA VALENCIA**TP 113857TT  
CONTADOR DISTRITAL