

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.062.784.427.824,47	1.633.607.251.852,49	1.742.994.487.282,76	953.397.192.394,20	831.168.892.137,58	122.228.300.256,62
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	371.770.877.695,47	1.093.388.790.240,31	1.215.040.790.930,52	250.118.877.005,26	250.118.877.005,26	0,00
1.1.05	CAJA	4.140.580,00	0,00	0,00	4.140.580,00	4.140.580,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.140.580,00	0,00	0,00	4.140.580,00	4.140.580,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	295.952.082.896,97	1.093.388.790.240,31	1.154.828.466.712,02	234.512.406.425,26	234.512.406.425,26	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.842.147.387,43	878.537.280.327,58	879.089.376.337,18	3.290.051.377,83	3.290.051.377,83	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	292.109.935.509,54	214.851.509.912,73	275.739.090.374,84	231.222.355.047,43	231.222.355.047,43	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	750.659.218,50	0,00	750.659.218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	750.659.218,50	0,00	750.659.218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75.063.995.000,00	0,00	59.461.665.000,00	15.602.330.000,00	15.602.330.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMI	75.063.995.000,00	0,00	59.461.665.000,00	15.602.330.000,00	15.602.330.000,00	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	532.846.457.619,00	214.298.775.000,00	203.273.519.662,00	543.871.712.957,00	543.850.940.000,00	20.772.957,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	532.822.575.000,00	214.298.433.000,00	203.270.068.000,00	543.850.940.000,00	543.850.940.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	532.822.575.000,00	214.298.433.000,00	203.270.068.000,00	543.850.940.000,00	543.850.940.000,00	0,00
1.2.22	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO	23.882.619,00	342.000,00	3.451.662,00	20.772.957,00	0,00	20.772.957,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	22.714.619,00	0,00	3.121.662,00	19.592.957,00	0,00	19.592.957,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.168.000,00	342.000,00	330.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	13.745.067.625,31	315.959.366.238,55	312.591.808.561,63	17.112.625.302,23	17.112.625.302,23	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.745.067.625,31	314.858.495.340,76	311.490.937.663,84	17.112.625.302,23	17.112.625.302,23	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	8.266.689.005,94	22.877.092.025,99	16.964.671.974,74	14.179.109.057,19	14.179.109.057,19	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	82.194.239,00	537.585.949,00	504.018.854,00	115.761.334,00	115.761.334,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.396.184.380,37	291.443.817.365,77	294.022.246.835,10	2.817.754.911,04	2.817.754.911,04	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.592.286.240,44	344.402.226,86	756.468.670,93	44.180.219.796,37	3.706.186.293,37	40.474.033.503,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.121.876.000,00	0,00	0,00	1.121.876.000,00	1.097.400.000,00	24.476.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.470.410.240,44	344.402.226,86	756.468.670,93	43.058.343.796,37	2.608.786.293,37	40.449.557.503,00
1.3.86	COBRAR (CR)	-44.592.286.240,44	756.468.670,93	344.402.226,86	-44.180.219.796,37	-3.706.186.293,37	-40.474.033.503,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-44.567.810.240,44	756.468.670,93	344.402.226,86	-44.155.743.796,37	-3.706.186.293,37	-40.449.557.503,00
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.859.405,11	3.990.257,89	7.849.663,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	32.233.863,00	3.951.274,00	7.849.663,00	28.335.474,00	28.335.474,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	32.233.863,00	3.951.274,00	7.849.663,00	28.335.474,00	28.335.474,00	0,00
1.4.80	COBRAR (CR)	-28.374.457,89	38.983,89	0,00	-28.335.474,00	-28.335.474,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-28.374.457,89	38.983,89	0,00	-28.335.474,00	-28.335.474,00	0,00
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.587.465.730,86	0,00	106.151.166,18	16.481.314.564,68	0,00	16.481.314.564,68
1.6.05	TERRENOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.814.168.488,16	0,00	0,00	1.814.168.488,16	0,00	1.814.168.488,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.427.099.882,16	0,00	0,00	1.427.099.882,16	0,00	1.427.099.882,16
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.068.606,00	0,00	0,00	387.068.606,00	0,00	387.068.606,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.935.475.604,31	0,00	0,00	2.935.475.604,31	0,00	2.935.475.604,31

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.342.530.202,87	0,00	0,00	2.342.530.202,87	0,00	2.342.530.202,87
1.6.70.90	COMPUTACIÓN	592.945.401,44	0,00	0,00	592.945.401,44	0,00	592.945.401,44
1.6.75	ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.85	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.495.364.671,09	0,00	106.151.166,18	-4.601.515.837,27	0,00	-4.601.515.837,27
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-533.839.979,19	0,00	30.432.842,52	-564.272.821,71	0,00	-564.272.821,71
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.581.238.538,40	0,00	18.919.322,64	-1.600.157.861,04	0,00	-1.600.157.861,04
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.186.316.341,37	0,00	45.149.636,82	-2.231.465.978,19	0,00	-2.231.465.978,19
1.6.85.08	ELEVACIÓN	-193.969.812,13	0,00	11.649.364,20	-205.619.176,33	0,00	-205.619.176,33
1.9	OTROS ACTIVOS	127.830.699.748,72	9.956.330.115,74	11.974.367.299,43	125.812.662.565,03	20.086.449.830,09	105.726.212.734,94
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.423.329.643,44	2.876.459.325,10	1.714.459.123,12	2.585.329.845,42	1.986.598.565,48	598.731.279,94
1.9.05.01	SEGUROS	1.423.329.643,44	2.280.646.660,74	1.641.553.284,12	2.062.423.020,06	1.463.691.740,12	598.731.279,94
1.9.05.90	ANTICIPADO	0,00	595.812.664,36	72.905.839,00	522.906.825,36	522.906.825,36	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.200.002,00	0,00	114.905.947,00	133.294.055,00	133.294.055,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	248.200.002,00	0,00	114.905.947,00	133.294.055,00	133.294.055,00	0,00
1.9.07	POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.978.228.581,57	1.231.509.153,54	243.180.525,50	17.966.557.209,61	17.966.557.209,61	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.132.921.000,00	0,00	0,00	15.132.921.000,00	15.132.921.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	1.845.307.581,57	1.161.388.245,57	173.059.617,53	2.833.636.209,61	2.833.636.209,61	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	0,00	70.120.907,97	70.120.907,97	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	99.080.621.911,09	0,00	0,00	99.080.621.911,09	0,00	99.080.621.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.02	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.9.52	INVERSIÓN (CR)	-730.201.163,58	0,00	40.566.731,31	-770.767.894,89	0,00	-770.767.894,89
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-730.201.163,58	0,00	40.566.731,31	-770.767.894,89	0,00	-770.767.894,89
1.9.53	INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.840.544.762,39	12.378.170,00	0,00	5.852.922.932,39	0,00	5.852.922.932,39
1.9.70.08	SOFTWARES	5.840.544.762,39	12.378.170,00	0,00	5.852.922.932,39	0,00	5.852.922.932,39
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	-5.103.711.332,12	0,00	137.974.913,40	-5.241.686.245,52	0,00	-5.241.686.245,52
1.9.75.08	SOFTWARES	-5.103.711.332,12	0,00	137.974.913,40	-5.241.686.245,52	0,00	-5.241.686.245,52
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.887.913.259,00	5.835.983.467,10	9.723.280.059,10	10.000.616.667,00	0,00	10.000.616.667,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	5.834.952.700,72	3.714.914.602,64	2.120.038.098,08	0,00	2.120.038.098,08
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	538.072.585,01	0,00	19.389.459,83	518.683.125,18	0,00	518.683.125,18
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	2.151.007.325,10	0,00	2.151.007.325,10	0,00	0,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	113.811.150,64	1.030.766,38	0,00	114.841.917,02	0,00	114.841.917,02
1.9.85.17	PROVISIONES	11.085.022.198,25	0,00	3.837.968.671,53	7.247.053.526,72	0,00	7.247.053.526,72
2	PASIVOS	894.320.278.661,95	497.134.866.134,63	382.431.531.669,15	779.616.944.196,47	659.319.169.665,36	120.297.774.531,11
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.254.160.328,39	337.339.645.510,30	337.236.098.447,83	78.150.613.265,92	78.150.613.265,92	0,00
2.4.01	NACIONALES	14.100.953.083,59	45.424.305.504,62	44.837.470.495,52	13.514.118.074,49	13.514.118.074,49	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14.100.953.083,59	45.424.305.504,62	44.837.470.495,52	13.514.118.074,49	13.514.118.074,49	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	225.385.379,00	679.929.895,00	668.471.085,00	213.926.569,00	213.926.569,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	111.265.200,00	327.376.400,00	331.851.000,00	115.739.800,00	115.739.800,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64.235.700,00	188.364.700,00	187.145.200,00	63.016.200,00	63.016.200,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	45.517.800,00	148.892.129,00	135.125.370,00	31.751.041,00	31.751.041,00	0,00

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.07	LIBRANZAS	3.081.374,00	11.440.751,00	10.493.600,00	2.134.223,00	2.134.223,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.285.305,00	3.855.915,00	3.855.915,00	1.285.305,00	1.285.305,00	0,00
2.4.36	TIMBRE	3.188.477.791,69	8.155.205.365,70	7.712.420.978,72	2.745.693.404,71	2.745.693.404,71	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	275.180.157,00	1.892.489.359,00	2.020.551.872,00	403.242.670,00	403.242.670,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	49.893.702,00	61.239.570,00	18.491.748,00	7.145.880,00	7.145.880,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8.372.224,00	18.859.728,00	16.420.232,00	5.932.728,00	5.932.728,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	11.061.638,00	118.503.581,00	134.728.770,00	27.286.827,00	27.286.827,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	17.195.593,00	20.012.687,00	2.817.094,00	2.817.094,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	454.834.802,00	1.326.737.987,00	1.353.907.925,00	482.004.740,00	482.004.740,00	0,00
2.4.36.25	DE CONSIGNAR	203.753.436,00	690.584.269,00	742.606.732,00	255.775.899,00	255.775.899,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	261.580.673,00	831.675.955,00	813.421.241,00	243.325.959,00	243.325.959,00	0,00
2.4.36.27	COMERCIO POR COMPRAS	237.069.465,00	528.759.048,00	446.285.419,00	154.595.836,00	154.595.836,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.502.014.866,00	2.004.293.520,00	1.472.995.078,00	970.716.424,00	970.716.424,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	184.716.828,69	664.866.755,70	672.999.274,72	192.849.347,71	192.849.347,71	0,00
2.4.40	PAGAR	6.415.993.340,00	529.169.928,00	2.455.243.928,00	8.342.067.340,00	8.342.067.340,00	0,00
2.4.40.01	COMPLEMENTARIOS	5.821.142.000,00	0,00	1.992.312.000,00	7.813.454.000,00	7.813.454.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220.406.000,00	403.002.000,00	336.764.000,00	154.168.000,00	154.168.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	374.445.340,00	0,00	0,00	374.445.340,00	374.445.340,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	126.167.928,00	126.167.928,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	202.246.173,42	2.526.443.834,14	3.200.763.741,60	876.566.080,88	876.566.080,88	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	202.246.173,42	741.857.988,65	1.416.177.896,11	876.566.080,88	876.566.080,88	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.784.585.845,49	1.784.585.845,49	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.740.343.756,57	52.845.840.550,36	53.483.914.253,30	42.378.417.459,51	42.378.417.459,51	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	177.493,00	538.124,00	543.769,00	183.138,00	183.138,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	5.524.423.488,12	1.817.057.959,00	3.378.530.221,10	7.085.895.750,22	7.085.895.750,22	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	25.434.800,00	79.257.000,00	79.511.200,00	25.689.000,00	25.689.000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	22.343.055.404,44	40.542.765.654,29	39.374.208.003,72	21.174.497.753,87	21.174.497.753,87	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	403.418.378,00	1.965.596.171,20	1.922.654.953,20	360.477.160,00	360.477.160,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.443.834.193,01	8.440.625.641,87	8.728.466.106,28	13.731.674.657,42	13.731.674.657,42	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	12.380.760.804,12	227.178.750.432,48	224.877.813.965,69	10.079.824.337,33	10.079.824.337,33	0,00
2.4.95.90	AMORTIZADO	12.380.760.804,12	227.178.750.432,48	224.877.813.965,69	10.079.824.337,33	10.079.824.337,33	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.920.079.924,00	3.483.898.221,00	3.365.114.926,00	1.801.296.629,00	1.485.377.746,00	315.918.883,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.583.360.544,00	3.439.049.008,00	3.317.216.107,00	1.461.527.643,00	1.461.527.643,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	215.259.008,00	2.505.532.099,00	2.387.028.021,00	96.754.930,00	96.754.930,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	53.945.872,00	170.028.737,00	167.882.133,00	51.799.268,00	51.799.268,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	322.173.519,00	130.567.749,00	126.019.337,00	317.625.107,00	317.625.107,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	340.034.637,00	86.519.078,00	82.046.446,00	335.562.005,00	335.562.005,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	199.745.290,00	205.517.821,00	76.061.646,00	70.289.115,00	70.289.115,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	254.115.235,00	29.505.424,00	162.758.845,00	387.368.656,00	387.368.656,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	94.755.193,00	45.495.574,00	94.453.785,00	143.713.404,00	143.713.404,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	69.422.315,00	70.278.808,00	23.126.511,00	22.270.018,00	22.270.018,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.210.400,00	110.336.300,00	109.653.800,00	5.527.900,00	5.527.900,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	2.372.175,00	1.065.718,00	2.456.983,00	3.763.440,00	3.763.440,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.326.900,00	84.201.700,00	85.728.600,00	26.853.800,00	26.853.800,00	0,00

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	336.719.380,00	44.849.213,00	47.898.819,00	339.768.986,00	23.850.103,00	315.918.883,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	336.719.380,00	44.849.213,00	47.898.819,00	339.768.986,00	23.850.103,00	315.918.883,00
2,7	PROVISIONES	115.402.296.091,89	12.756.783.103,34	7.022.090.855,21	109.667.603.843,76	18.609.342.440,23	91.058.261.403,53
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.982.408.368,00	7.717.486.338,55	2.569.414.451,55	58.834.336.481,00	0,00	58.834.336.481,00
2.7.01.05	LABORALES	2.168.722.265,00	1.152.657.602,55	621.844.833,55	1.637.909.496,00	0,00	1.637.909.496,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	61.813.686.103,00	6.564.828.736,00	1.947.569.618,00	57.196.426.985,00	0,00	57.196.426.985,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	51.419.887.723,89	5.039.296.764,79	4.452.676.403,66	50.833.267.362,76	18.609.342.440,23	32.223.924.922,53
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	17.009.606.659,46	4.646.963.197,00	4.060.342.835,87	16.422.986.298,33	0,00	16.422.986.298,33
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34.410.281.064,43	392.333.567,79	392.333.567,79	34.410.281.064,43	18.609.342.440,23	15.800.938.624,20
2,9	OTROS PASIVOS	698.743.742.317,67	143.554.539.299,99	34.808.227.440,11	589.997.430.457,79	561.073.836.213,21	28.923.594.244,58
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	688.204.009.955,29	140.569.353.426,29	31.892.220.788,51	579.526.877.317,51	556.249.494.418,93	23.277.382.898,58
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	688.204.009.955,29	140.569.353.426,29	31.892.220.788,51	579.526.877.317,51	556.249.494.418,93	23.277.382.898,58
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.858.166.097,38	2.914.476.035,70	2.880.651.732,60	4.824.341.794,28	4.824.341.794,28	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.858.166.097,38	2.914.476.035,70	2.880.651.732,60	4.824.341.794,28	4.824.341.794,28	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.681.566.265,00	70.709.838,00	35.354.919,00	5.646.211.346,00	0,00	5.646.211.346,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.348.435.242,00	70.709.838,00	35.192.848,78	3.312.918.252,78	0,00	3.312.918.252,78
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.333.131.023,00	0,00	162.070,22	2.333.293.093,22	0,00	2.333.293.093,22
3	PATRIMONIO	164.629.344.325,07	14.784.162.554,32	14.781.052.892,32	164.626.234.663,07	0,00	164.626.234.663,07
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164.629.344.325,07	14.784.162.554,32	14.781.052.892,32	164.626.234.663,07	0,00	164.626.234.663,07
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	13.302.639.803,09	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	13.302.639.803,09	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.15	RESERVAS	39.154.105.215,69	0,00	1.478.071.089,23	40.632.176.304,92	0,00	40.632.176.304,92
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.673.554.528,12	0,00	1.478.071.089,23	20.151.625.617,35	0,00	20.151.625.617,35
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	18.966.276.997,57	0,00	0,00	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.273.690,00	0,00	0,00	1.514.273.690,00	0,00	1.514.273.690,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.040.855.018,23	14.780.710.892,32	0,00	31.260.144.125,91	0,00	31.260.144.125,91
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46.040.855.018,23	14.780.710.892,32	0,00	31.260.144.125,91	0,00	31.260.144.125,91
3.2.71	ENTIDADES PRIVADAS	23.682.619,00	3.451.662,00	342.000,00	20.572.957,00	0,00	20.572.957,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	22.614.619,00	3.121.662,00	0,00	19.492.957,00	0,00	19.492.957,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.068.000,00	330.000,00	342.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
4	INGRESOS	71.711.671.150,70	8.346.327.263,64	38.215.992.735,65	101.581.336.622,71	0,00	101.581.336.622,71
4,3	VENTA DE SERVICIOS	22.829.967.614,17	211.949.523,00	5.970.376.085,44	28.588.394.176,61	0,00	28.588.394.176,61
4.3.90	OTROS SERVICIOS	22.829.967.614,17	211.949.523,00	5.970.376.085,44	28.588.394.176,61	0,00	28.588.394.176,61
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	22.829.967.614,17	211.949.523,00	5.970.376.085,44	28.588.394.176,61	0,00	28.588.394.176,61
4,8	OTROS INGRESOS	48.881.703.536,53	8.134.377.740,64	32.245.616.650,21	72.992.942.446,10	0,00	72.992.942.446,10
4.8.02	FINANCIEROS	23.834.121.152,25	719.761.160,04	10.645.228.262,04	33.759.588.254,25	0,00	33.759.588.254,25
4.8.02.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS	513.345.451,71	0,00	157.269.019,06	670.614.470,77	0,00	670.614.470,77
4.8.02.06	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	7.293.208.636,45	31.135.000,00	3.399.336.500,00	10.661.410.136,45	0,00	10.661.410.136,45
4.8.02.21	COBRAR	172.149,00	0,00	19.971,00	192.120,00	0,00	192.120,00
4.8.02.32	EN ADMINISTRACIÓN	16.015.495.263,09	688.626.160,04	7.086.537.991,98	22.413.407.095,03	0,00	22.413.407.095,03
4.8.02.36	PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE	3.225.071,00	0,00	0,00	3.225.071,00	0,00	3.225.071,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.674.581,00	0,00	2.064.780,00	10.739.361,00	0,00	10.739.361,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	21.770.725.587,00	1.191.806.068,15	17.236.332.305,67	37.815.251.824,52	0,00	37.815.251.824,52

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.08	HONORARIOS	5.995.782.319,21	0,00	10.962.654.528,96	16.958.436.848,17	0,00	16.958.436.848,17
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	817.846.290,00	40.247.049,00	450.890.320,00	1.228.489.561,00	0,00	1.228.489.561,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8.196.856.665,82	1.107.702.790,00	4.019.632.302,45	11.108.786.178,27	0,00	11.108.786.178,27
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.760.240.311,97	43.856.229,15	1.803.155.154,26	8.519.539.237,08	0,00	8.519.539.237,08
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2.684.291.357,00	6.222.810.512,45	3.613.357.880,11	74.838.724,66	0,00	74.838.724,66
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	79.594.520,00	19.389.460,82	0,00	60.205.059,18	0,00	60.205.059,18
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	14.511.323,00	162.070,00	0,00	14.349.253,00	0,00	14.349.253,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	284.412,48	284.412,48	0,00	284.412,48
4.8.25.17	PROVISIONES	2.590.185.514,00	6.203.258.981,63	3.613.073.467,63	0,00	0,00	0,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	592.565.440,28	0,00	750.698.202,39	1.343.263.642,67	0,00	1.343.263.642,67
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	592.489.970,15	0,00	750.659.218,50	1.343.149.188,65	0,00	1.343.149.188,65
4.8.30.03	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	75.470,13	0,00	38.983,89	114.454,02	0,00	114.454,02
5	GASTOS	67.876.866.313,25	32.133.831.755,87	7.583.374.981,07	92.427.323.088,05	0,00	92.427.323.088,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.337.919.256,80	24.025.754.904,22	2.692.521.506,75	65.671.152.654,27	0,00	65.671.152.654,27
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	3.385.144.289,00	1.844.327.315,00	184.137.522,00	5.045.334.082,00	0,00	5.045.334.082,00
5.1.01.01	SUELDO	2.980.321.069,00	1.649.619.911,00	161.966.283,00	4.467.974.697,00	0,00	4.467.974.697,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	350.579.387,00	166.527.158,00	22.171.239,00	494.935.306,00	0,00	494.935.306,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	54.243.833,00	28.180.246,00	0,00	82.424.079,00	0,00	82.424.079,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	821.428.100,00	431.099.600,00	5.189.100,00	1.247.338.600,00	0,00	1.247.338.600,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	148.388.000,00	85.122.600,00	606.000,00	232.904.600,00	0,00	232.904.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	227.423.300,00	117.210.000,00	1.652.600,00	342.980.700,00	0,00	342.980.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41.839.000,00	16.496.700,00	139.800,00	58.195.900,00	0,00	58.195.900,00
5.1.03.07	DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	403.777.800,00	212.270.300,00	2.790.700,00	613.257.400,00	0,00	613.257.400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	145.605.400,00	79.511.200,00	200,00	225.116.400,00	0,00	225.116.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	87.359.800,00	47.705.300,00	0,00	135.065.100,00	0,00	135.065.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	58.245.600,00	31.805.900,00	200,00	90.051.300,00	0,00	90.051.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.478.497.527,00	751.804.805,00	983.096,00	2.229.319.236,00	0,00	2.229.319.236,00
5.1.07.01	VACACIONES	262.607.243,00	121.608.705,00	0,00	384.215.948,00	0,00	384.215.948,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	307.217.166,00	167.882.133,00	982.652,00	474.116.647,00	0,00	474.116.647,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	180.371.843,00	82.046.446,00	444,00	262.417.845,00	0,00	262.417.845,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	316.468.782,00	162.758.845,00	0,00	479.227.627,00	0,00	479.227.627,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	148.520.651,00	76.061.646,00	0,00	224.582.297,00	0,00	224.582.297,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	263.311.842,00	141.447.030,00	0,00	404.758.872,00	0,00	404.758.872,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132.216.767,00	142.114.016,00	60.052.698,00	214.278.085,00	0,00	214.278.085,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	78.682.608,00	30.359.000,00	1.035.000,00	108.006.608,00	0,00	108.006.608,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	53.634.159,00	111.755.016,00	59.017.698,00	106.271.477,00	0,00	106.271.477,00
5.1.11	GENERALES	36.473.387.016,66	20.199.913.684,48	2.425.266.550,61	54.248.034.150,53	0,00	54.248.034.150,53
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.206.537.751,67	4.128.028.857,73	973.774.458,86	10.360.792.150,54	0,00	10.360.792.150,54
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	931.138.430,00	499.930.904,00	0,00	1.431.069.334,00	0,00	1.431.069.334,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	400.140,00	14.845.360,00	0,00	15.245.500,00	0,00	15.245.500,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	50.439.767,00	10.630.902,00	2.089.848,00	58.980.821,00	0,00	58.980.821,00
5.1.11.16	REPARACIONES	102.760.941,00	37.383.273,00	65.000,00	140.079.214,00	0,00	140.079.214,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	158.462.465,78	158.894.083,76	81.092.644,00	236.263.905,54	0,00	236.263.905,54

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.698.325.859,79	1.883.058.929,00	1.163.617.246,00	2.417.767.542,79	0,00	2.417.767.542,79
5.1.11.21	AFILIACIONES	124.367.225,68	21.590.654,00	0,00	145.957.879,68	0,00	145.957.879,68
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	114.275.823,00	91.159.453,00	0,00	205.435.276,00	0,00	205.435.276,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	383.484.584,00	253.670.397,00	9.478.959,00	627.676.022,00	0,00	627.676.022,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.018.414.884,98	438.212.823,62	0,00	1.456.627.708,60	0,00	1.456.627.708,60
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	317.113.746,00	158.556.873,00	0,00	475.670.619,00	0,00	475.670.619,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	223.306.217,19	125.294.158,10	1.504.425,00	347.095.950,29	0,00	347.095.950,29

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.475.117,00	1.134.093,00	64.212,00	2.544.998,00	0,00	2.544.998,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	23.407.043.078,57	11.883.239.633,27	193.546.437,75	35.096.736.274,09	0,00	35.096.736.274,09
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	734.997.985,00	494.283.290,00	33.320,00	1.229.247.955,00	0,00	1.229.247.955,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.901.640.157,14	576.984.283,74	16.892.340,14	2.461.732.100,74	0,00	2.461.732.100,74
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	369.555.055,00	0,00	0,00	369.555.055,00	0,00	369.555.055,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	374.445.340,00	0,00	0,00	374.445.340,00	0,00	374.445.340,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	659.158.000,00	336.764.000,00	0,00	995.922.000,00	0,00	995.922.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	350.185.415,14	114.052.355,74	16.892.340,14	447.345.430,74	0,00	447.345.430,74
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	148.021.347,00	126.167.928,00	0,00	274.189.275,00	0,00	274.189.275,00
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.567.335.664,60	3.664.724.689,30	4.850.056.872,43	13.382.003.481,47	0,00	13.382.003.481,47
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.120.334.680,72	344.402.226,86	5.809.452,43	1.458.927.455,15	0,00	1.458.927.455,15
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.120.334.680,72	344.402.226,86	5.809.452,43	1.458.927.455,15	0,00	1.458.927.455,15
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350.414.201,80	146.717.897,49	0,00	497.132.099,29	0,00	497.132.099,29
5.3.51.05	EDIFICACIONES	141.178.489,65	70.999.573,83	0,00	212.178.063,48	0,00	212.178.063,48
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	28.548.964,21	9.865.581,69	0,00	38.414.545,90	0,00	38.414.545,90
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.819.909,28	18.919.322,64	0,00	105.739.231,92	0,00	105.739.231,92
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70.568.110,26	35.284.055,13	0,00	105.852.165,39	0,00	105.852.165,39
5.3.51.12	ELEVACIÓN	23.298.728,40	11.649.364,20	0,00	34.948.092,60	0,00	34.948.092,60
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	545.309.158,32	137.974.913,40	0,00	683.284.071,72	0,00	683.284.071,72
5.3.57.06	LICENCIAS	545.309.158,32	137.974.913,40	0,00	683.284.071,72	0,00	683.284.071,72
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.595.297.316,00	2.569.414.451,55	4.611.139.820,00	7.553.571.947,55	0,00	7.553.571.947,55
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	9.595.297.316,00	2.569.414.451,55	4.611.139.820,00	7.553.571.947,55	0,00	7.553.571.947,55
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.955.980.307,76	466.215.200,00	233.107.600,00	3.189.087.907,76	0,00	3.189.087.907,76
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.955.980.307,76	466.215.200,00	233.107.600,00	3.189.087.907,76	0,00	3.189.087.907,76
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	209.830.100,00	93.077.700,00	0,00	302.907.800,00	0,00	302.907.800,00
5.6.14	RIESGOS LABORALES	209.830.100,00	93.077.700,00	0,00	302.907.800,00	0,00	302.907.800,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	209.830.100,00	93.077.700,00	0,00	302.907.800,00	0,00	302.907.800,00
5.8	OTROS GASTOS	8.761.781.291,85	4.350.274.462,35	40.796.601,89	13.071.259.152,31	0,00	13.071.259.152,31
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.840.030,52	0,00	0,00	2.840.030,52	0,00	2.840.030,52
5.8.03.13	EXTERIOR	2.840.030,52	0,00	0,00	2.840.030,52	0,00	2.840.030,52
5.8.04	FINANCIEROS	774.217.803,45	299.783.494,50	4.308.568,00	1.069.692.729,95	0,00	1.069.692.729,95
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	21.610.667,00	8.455.718,00	2.708.568,00	27.357.817,00	0,00	27.357.817,00
5.8.04.11	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	752.607.136,45	291.081.000,00	1.600.000,00	1.042.088.136,45	0,00	1.042.088.136,45
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	0,00	223.531,00	0,00	223.531,00	0,00	223.531,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	23.245,50	0,00	23.245,50	0,00	23.245,50
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	5.953.742.088,52	1.992.312.000,00	0,00	7.946.054.088,52	0,00	7.946.054.088,52
5.8.21.01	COMPLEMENTARIOS	5.953.742.088,52	1.992.312.000,00	0,00	7.946.054.088,52	0,00	7.946.054.088,52
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	918.832.722,00	1.278.752.383,55	36.263.342,89	2.161.321.762,66	0,00	2.161.321.762,66
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	338.330.556,00	30.969.226,02	0,00	369.299.782,02	0,00	369.299.782,02
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	579.755.812,00	0,00	35.516.988,89	544.238.823,11	0,00	544.238.823,11
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	746.354,00	0,00	746.354,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.17	PROVISIONES	0,00	1.247.783.157,53	0,00	1.247.783.157,53	0,00	1.247.783.157,53

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.112.148.647,36	779.426.584,30	224.691,00	1.891.350.540,66	0,00	1.891.350.540,66

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	40.223.531,00	0,00	223.531,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.071.925.116,36	779.426.584,30	1.160,00	1.851.350.540,66	0,00	1.851.350.540,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	87.435.861.469,31	87.435.861.469,31	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	294.283.836.352,00	14.295.204.370,00	14.047.374.138,00	294.531.666.584,00	0,00	294.531.666.584,00
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	294.283.836.352,00	14.295.204.370,00	14.047.374.138,00	294.531.666.584,00	0,00	294.531.666.584,00
8.1.20.01	CIVILES	156.688.091.812,00	1.782.662.722,00	7.480.509.947,00	150.990.244.587,00	0,00	150.990.244.587,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	137.595.744.540,00	12.512.541.648,00	6.566.864.191,00	143.541.421.997,00	0,00	143.541.421.997,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	671.005.437.284,96	9.926.737.097,85	63.867.632.413,46	617.064.541.969,35	0,00	617.064.541.969,35
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	605.500.000.000,00	0,00	52.000.000.000,00	553.500.000.000,00	0,00	553.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	605.500.000.000,00	0,00	52.000.000.000,00	553.500.000.000,00	0,00	553.500.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57.844.400.649,12	9.926.737.097,85	11.867.632.413,46	55.903.505.333,51	0,00	55.903.505.333,51
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57.844.400.649,12	9.926.737.097,85	11.867.632.413,46	55.903.505.333,51	0,00	55.903.505.333,51
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-965.289.273.636,96	63.213.920.001,46	9.520.854.917,85	-911.596.208.553,35	0,00	-911.596.208.553,35
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-294.283.836.352,00	0,00	247.830.232,00	-294.531.666.584,00	0,00	-294.531.666.584,00
8.9.05.06	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-294.283.836.352,00	0,00	247.830.232,00	-294.531.666.584,00	0,00	-294.531.666.584,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-671.005.437.284,96	63.213.920.001,46	9.273.024.685,85	-617.064.541.969,35	0,00	-617.064.541.969,35
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-605.500.000.000,00	52.000.000.000,00	0,00	-553.500.000.000,00	0,00	-553.500.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-62.488.592.873,84	11.213.920.001,46	9.273.024.685,85	-60.547.697.558,23	0,00	-60.547.697.558,23
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	846.534.102.485,51	846.534.102.485,51	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.090.238.058.939,07	224.994.439.468,07	19.322.695.155,00	884.566.314.626,00	0,00	884.566.314.626,00
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.090.238.058.939,07	224.994.439.468,07	19.322.695.155,00	884.566.314.626,00	0,00	884.566.314.626,00
9.1.20.02	LABORALES	65.981.547.509,00	3.838.754.631,00	457.707.499,00	62.600.500.377,00	0,00	62.600.500.377,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	645.242.590.272,91	206.410.232.896,91	1.959.702.865,00	440.792.060.241,00	0,00	440.792.060.241,00
9.1.20.90	DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	379.013.921.157,16	14.745.451.940,16	16.905.284.791,00	381.173.754.008,00	0,00	381.173.754.008,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.364.165.973.512,81	379.143.800.404,29	348.380.690.983,14	6.333.402.864.091,66	0,00	6.333.402.864.091,66
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	DERECHOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.08	TERCEROS	201.883.331.658,60	243.645.404.075,92	210.783.962.028,28	169.021.889.610,96	0,00	169.021.889.610,96
9.3.08.03	ENCARGOS FIDUCIARIOS	201.883.331.658,60	243.645.404.075,92	210.783.962.028,28	169.021.889.610,96	0,00	169.021.889.610,96
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.162.242.641.854,21	135.458.396.328,37	137.596.728.954,86	6.164.380.974.480,70	0,00	6.164.380.974.480,70
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.142.953.253.402,13	135.458.396.328,37	136.058.688.954,86	6.143.553.546.028,62	0,00	6.143.553.546.028,62
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19.289.388.452,08	0,00	1.538.040.000,00	20.827.428.452,08	0,00	20.827.428.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.454.404.032.451,88	242.395.862.613,15	478.830.716.347,37	-7.217.969.178.717,66	0,00	-7.217.969.178.717,66

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.090.238.058.939,07	0,00	205.671.744.313,07	-884.566.314.626,00	0,00	-884.566.314.626,00
9.9.05.05	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.090.238.058.939,07	0,00	205.671.744.313,07	-884.566.314.626,00	0,00	-884.566.314.626,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.364.165.973.512,81	242.395.862.613,15	273.158.972.034,30	-6.333.402.864.091,66	0,00	-6.333.402.864.091,66
9.9.15.10	TERCEROS	-201.883.331.658,60	108.475.598.339,75	141.337.040.387,39	-169.021.889.610,96	0,00	-169.021.889.610,96
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.162.242.641.854,21	133.920.264.273,40	131.781.931.646,91	-6.164.380.974.480,70	0,00	-6.164.380.974.480,70