

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	5.650.867,00	5.601.734,00	49.133,00	49.133,00	0,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.059.905.944,95	2.652.001.605,21	1.732.046.065,25	20.979.861.484,91	20.979.861.484,91	0,00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	744.673.439,07	2.160.989.246,21	1.450.114.200,37	1.455.548.484,91	1.455.548.484,91	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	19.315.232.505,88	418.160.988,12	209.080.494,00	19.524.313.000,00	19.524.313.000,00	0,00
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	72.851.370,88	72.851.370,88	0,00	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.107.918.876,75	397.317.646,60	1.377.482.347,61	50.127.754.175,74	50.127.754.175,74	0,00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	51.107.918.876,75	397.317.646,60	1.377.482.347,61	50.127.754.175,74	50.127.754.175,74	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	1.317.863.424,00	1.198.535.136,00	119.328.288,00	119.328.288,00	0,00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	1.317.863.424,00	1.198.535.136,00	119.328.288,00	119.328.288,00	0,00
1946	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	14.635.323.767,41	0,00	14.635.323.767,41	0,00	0,00	0,00
194602	BIENES INMUEBLES	14.635.323.767,41	0,00	14.635.323.767,41	0,00	0,00	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
195101	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1953	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
195301	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.076.926.403,36	0,00	0,00	5.076.926.403,36	0,00	5.076.926.403,36
197007	LICENCIAS	5.076.926.403,36	0,00	0,00	5.076.926.403,36	0,00	5.076.926.403,36
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.589.762.066,41	0,00	60.008.439,10	-4.649.770.505,51	0,00	-4.649.770.505,51
197507	LICENCIAS	-4.589.762.066,41	0,00	60.008.439,10	-4.649.770.505,51	0,00	-4.649.770.505,51
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.535.971.752,00	10.958.370,30	102.926.944,30	4.444.003.178,00	0,00	4.444.003.178,00
198503	CUENTAS POR COBRAR	2.312.702.245,00	0,00	1,00	2.312.702.244,00	0,00	2.312.702.244,00
198507	ACTIVOS INTANGIBLES	130.708.633,00	0,00	11.044.183,63	119.664.449,37	0,00	119.664.449,37
198508	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392.233.631,00	0,00	0,00	392.233.631,00	0,00	392.233.631,00
198514	CUENTAS POR PAGAR	0,00	10.958.370,30	0,00	10.958.370,30	0,00	10.958.370,30
198515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	129.030.994,00	0,00	6.152.980,00	122.878.014,00	0,00	122.878.014,00
198517	PROVISIONES	1.571.296.249,00	0,00	85.729.779,67	1.485.566.469,33	0,00	1.485.566.469,33
2	PASIVOS	698.337.157.707,93	285.799.052.451,03	238.616.142.550,02	651.154.247.806,92	587.734.922.578,62	63.419.325.228,30
24	CUENTAS POR PAGAR	69.751.967.378,44	185.350.105.224,58	178.425.458.950,39	62.827.321.104,25	62.827.321.104,25	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.020.400.985,67	13.727.150.755,05	14.186.392.225,30	6.479.642.455,92	6.479.642.455,92	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	6.020.400.985,67	13.727.150.755,05	14.186.392.225,30	6.479.642.455,92	6.479.642.455,92	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	181.966.323,00	1.425.572.357,24	1.429.053.457,24	185.447.423,00	185.447.423,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	112.821.900,00	1.093.843.241,24	1.096.131.841,24	115.110.500,00	115.110.500,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.061.000,00	211.314.100,00	212.506.600,00	70.253.500,00	70.253.500,00	0,00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	113.135.244,00	113.135.244,00	0,00	0,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	2.692.868,00	2.692.868,00	0,00	0,00	0,00
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	83.423,00	4.149.339,00	4.149.339,00	83.423,00	83.423,00	0,00
242412	SEGUROS	0,00	437.565,00	437.565,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	997.466.264,76	3.345.390.766,02	3.526.507.140,46	1.178.582.639,20	1.178.582.639,20	0,00
243603	HONORARIOS	127.160.833,00	630.070.371,00	688.647.718,02	185.738.180,02	185.738.180,02	0,00
243605	SERVICIOS	3.947.065,00	16.643.160,00	19.287.184,00	6.591.089,00	6.591.089,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	7.162.851,00	21.624.880,00	20.275.227,00	5.813.198,00	5.813.198,00	0,00
243608	COMPRAS	18.917.784,00	31.650.442,00	14.140.766,00	1.408.108,00	1.408.108,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	222.312.340,00	800.234.936,00	946.838.261,00	368.915.665,00	368.915.665,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	174.915.797,00	711.667.091,00	686.662.354,04	149.911.060,04	149.911.060,04	0,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	103.333.841,00	243.870.529,00	217.574.807,00	77.038.119,00	77.038.119,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	246.507.924,00	390.791.218,03	368.015.768,03	223.732.474,00	223.732.474,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	82.568.868,00	82.568.868,00	82.568.868,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	93.207.829,76	498.838.138,99	482.496.187,37	76.865.878,14	76.865.878,14	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	827.911.584,00	548.483.214,00	2.171.541.476,00	2.450.969.846,00	2.450.969.846,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	1.278.896.000,00	1.278.896.000,00	1.278.896.000,00	0,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	112.617.000,00	112.617.000,00	0,00	0,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	190.846.000,00	192.774.000,00	254.771.000,00	252.843.000,00	252.843.000,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	297.426.059,00	0,00	0,00	297.426.059,00	297.426.059,00	0,00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
244035	ESTAMPILLAS	339.639.525,00	242.970.214,00	525.135.476,00	621.804.787,00	621.804.787,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.147.644,81	2.387.572.036,06	2.700.117.883,79	326.693.492,54	326.693.492,54	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	14.147.644,81	967.004.944,40	1.279.550.792,13	326.693.492,54	326.693.492,54	0,00
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.420.567.091,66	1.420.567.091,66	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.023.768.171,12	35.139.916.898,57	34.355.316.982,18	38.239.168.254,73	38.239.168.254,73	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	6.050.679.708,00	6.144.507.127,26	12.717.609.226,26	12.623.781.807,00	0,00	12.623.781.807,00
439090	OTROS SERVICIOS	4.447.840.274,02	0,00	5.044.489.602,22	9.492.329.876,24	0,00	9.492.329.876,24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	944.400.701,03	98.793.899,00	2.393.099.026,32	3.238.705.828,35	0,00	3.238.705.828,35
4430	SUBVENCIONES	944.400.701,03	98.793.899,00	2.393.099.026,32	3.238.705.828,35	0,00	3.238.705.828,35
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	944.400.701,03	98.793.899,00	2.393.099.026,32	3.238.705.828,35	0,00	3.238.705.828,35
48	OTROS INGRESOS	12.411.600.788,55	5.061.056.323,21	25.119.822.093,87	32.470.366.559,21	0,00	32.470.366.559,21
4802	FINANCIEROS	3.248.392.458,12	1.176.347.757,84	4.444.872.739,49	6.516.917.439,77	0,00	6.516.917.439,77
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.934.190,89	1.028.712.162,27	1.189.571.324,03	243.793.352,65	0,00	243.793.352,65
	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.474.595.404,46	0,00	1.350.787.711,00	2.825.383.115,46	0,00	2.825.383.115,46
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.251.570,00	0,00	252.435,00	2.504.005,00	0,00	2.504.005,00
	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
480236	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.688.611.292,77	147.635.595,57	1.904.254.469,46	3.445.230.166,66	0,00	3.445.230.166,66
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.920.860.096,69	3.634.593.528,90	16.347.693.722,85	21.633.960.290,64	0,00	21.633.960.290,64
480815	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	13.781,51	13.781,51	0,00	13.781,51
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	350.210.573,17	3.160.820.285,76	3.374.829.688,84	564.219.976,25	0,00	564.219.976,25
480826	RECUPERACIONES	4.010.830.889,78	0,00	590.276.477,24	4.601.107.367,02	0,00	4.601.107.367,02
480828	INDEMNIZACIONES	3.424.868,00	0,00	335.012,00	3.759.880,00	0,00	3.759.880,00
	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	11.820.277.172,59	11.820.277.172,59	0,00	11.820.277.172,59
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.556.393.765,74	473.773.243,14	561.961.590,67	4.644.582.113,27	0,00	4.644.582.113,27
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	239.156.666,17	250.115.036,47	2.703.006.620,53	2.692.048.250,23	0,00	2.692.048.250,23
482503	CUENTAS POR COBRAR	0,00	10.958.370,30	21.916.740,60	10.958.370,30	0,00	10.958.370,30
482506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	29.294.938,08	29.294.938,08	0,00	29.294.938,08
482507	ACTIVOS INTANGIBLES	97.669.428,75	97.669.428,75	86.625.244,74	86.625.244,74	0,00	86.625.244,74
482510	OTROS ACTIVOS	140.216.093,36	140.216.093,36	2.565.169.697,11	2.565.169.697,11	0,00	2.565.169.697,11
482515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.271.144,06	1.271.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.191.567,57	0,00	1.624.249.011,00	1.627.440.578,57	0,00	1.627.440.578,57
483002	CUENTAS POR COBRAR	3.191.567,57	0,00	1.624.249.011,00	1.627.440.578,57	0,00	1.627.440.578,57
5	GASTOS	26.994.503.466,72	36.082.545.268,19	7.413.855.771,15	55.663.192.963,76	0,00	55.663.192.963,76
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.482.211.872,09	31.279.805.054,66	5.534.290.874,61	49.227.726.052,14	0,00	49.227.726.052,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.974.698.174,00	1.917.750.068,00	17.148.834,00	3.875.299.408,00	0,00	3.875.299.408,00
510101	SUELDOS	1.766.877.564,00	1.744.115.713,00	16.686.384,00	3.494.306.893,00	0,00	3.494.306.893,00
510119	BONIFICACIONES	176.322.007,00	142.172.131,00	462.450,00	318.031.688,00	0,00	318.031.688,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	31.498.603,00	31.462.224,00	0,00	62.960.827,00	0,00	62.960.827,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	471.341.700,00	798.302.064,08	787.600,00	1.268.856.164,08	0,00	1.268.856.164,08
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	80.204.800,00	89.141.500,00	0,00	169.346.300,00	0,00	169.346.300,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	129.383.500,00	129.752.600,00	373.600,00	258.762.500,00	0,00	258.762.500,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23.633.500,00	254.587.600,00	0,00	278.121.100,00	0,00	278.121.100,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	238.219.900,00	324.820.364,08	414.000,00	562.626.264,08	0,00	562.626.264,08
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	76.890.500,00	88.058.600,00	0,00	164.949.100,00	0,00	164.949.100,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510401	APORTES AL ICBF	46.133.100,00	52.834.500,00	0,00	98.967.600,00	0,00	98.967.600,00
510402	APORTES AL SENA	30.757.400,00	35.224.100,00	0,00	65.981.500,00	0,00	65.981.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	892.605.087,00	798.747.347,00	589.672,00	1.690.762.762,00	0,00	1.690.762.762,00
510701	VACACIONES	167.836.151,00	124.483.554,00	358.388,00	291.961.317,00	0,00	291.961.317,00
510702	CESANTÍAS	167.073.268,00	171.225.898,00	0,00	338.299.166,00	0,00	338.299.166,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	108.084.069,00	85.170.333,00	48.386,00	193.206.016,00	0,00	193.206.016,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	182.621.369,00	179.455.349,00	132.883,00	361.943.835,00	0,00	361.943.835,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	91.458.593,00	81.425.782,00	50.015,00	172.834.360,00	0,00	172.834.360,00
510790	OTRAS PRIMAS	175.531.637,00	156.986.431,00	0,00	332.518.068,00	0,00	332.518.068,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.514.346,00	41.172.676,00	11.109.972,00	43.577.050,00	0,00	43.577.050,00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6.749.684,00	14.333.240,00	0,00	21.082.924,00	0,00	21.082.924,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	178.500,00	3.570.000,00	0,00	3.748.500,00	0,00	3.748.500,00
510810	VIÁTICOS	6.586.162,00	23.269.436,00	11.109.972,00	18.745.626,00	0,00	18.745.626,00
5111	GENERALES	19.088.103.532,29	27.148.058.132,95	5.427.109.836,58	40.809.051.828,66	0,00	40.809.051.828,66
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	870.558.838,25	1.085.303.806,72	97.232.082,14	1.858.630.562,83	0,00	1.858.630.562,83
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	192.891.520,40	1.605.295.678,74	599.016.089,29	1.199.171.109,85	0,00	1.199.171.109,85
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.816.616,02	633.153,22	0,00	4.449.769,24	0,00	4.449.769,24
511115	MANTENIMIENTO	16.618.623,00	88.315.364,67	365.000,00	104.568.987,67	0,00	104.568.987,67
511117	SERVICIOS PUBLICOS	54.368.513,13	106.275.991,79	52.605.474,03	108.039.030,89	0,00	108.039.030,89
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	671.007.266,35	1.331.998.554,25	750.241.827,68	1.252.763.992,92	0,00	1.252.763.992,92
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.462,00	0,00	4.200.462,00	0,00	0,00	0,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	30.691.988,00	0,00	30.691.988,00	0,00	30.691.988,00
511122	FOTOCOPIAS	51.249.906,12	43.697.545,40	0,00	94.947.451,52	0,00	94.947.451,52
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	185.125.135,00	177.602.280,00	0,00	362.727.415,00	0,00	362.727.415,00
511125	SEGUROS GENERALES	775.341.405,16	825.355.060,23	0,00	1.600.696.465,39	0,00	1.600.696.465,39
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	4.200.462,00	0,00	4.200.462,00	0,00	4.200.462,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	98.776.930,65	90.118.008,46	0,00	188.894.939,11	0,00	188.894.939,11
511156	BODEGAJE	233.352.185,00	603.513.085,00	0,00	836.865.270,00	0,00	836.865.270,00
511164	GASTOS LEGALES	48.567,00	260.579.030,00	172.265.328,00	88.362.269,00	0,00	88.362.269,00
511179	HONORARIOS	15.745.463.952,76	20.779.554.988,52	3.751.183.370,44	32.773.835.570,84	0,00	32.773.835.570,84
511190	OTROS GASTOS GENERALES	185.283.611,45	114.923.135,95	203,00	300.206.544,40	0,00	300.206.544,40
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	965.058.532,80	487.716.166,63	77.544.960,03	1.375.229.739,40	0,00	1.375.229.739,40
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	264.445.224,00	112.459.000,00	0,00	376.904.224,00	0,00	376.904.224,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	297.426.059,00	0,00	0,00	297.426.059,00	0,00	297.426.059,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	190.846.000,00	254.771.000,00	73.725.000,00	371.892.000,00	0,00	371.892.000,00
512010	TASAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
512017	INTERESES DE MORA	0,00	13.126.602,00	0,00	13.126.602,00	0,00	13.126.602,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	104.789.710,80	107.298.564,63	3.819.960,03	208.268.315,40	0,00	208.268.315,40
512026	CONTRIBUCIONES	107.551.539,00	0,00	0,00	107.551.539,00	0,00	107.551.539,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.252.148.037,00	1.506.584.941,63	0,00	3.758.732.978,63	0,00	3.758.732.978,63
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	58.193.844,13	231.054.671,32	0,00	289.248.515,45	0,00	289.248.515,45
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.193.844,13	231.054.671,32	0,00	289.248.515,45	0,00	289.248.515,45
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.170.568.189,73	341.595.374,28	0,00	1.512.163.564,01	0,00	1.512.163.564,01
536001	EDIFICACIONES	1.072.862.219,52	270.993.467,52	0,00	1.343.855.687,04	0,00	1.343.855.687,04
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	21.656.756,00	16.298.805,60	0,00	37.955.561,60	0,00	37.955.561,60
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.028.735,66	16.282.622,61	0,00	54.311.358,27	0,00	54.311.358,27
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.347.042,61	33.347.042,61	0,00	66.694.085,22	0,00	66.694.085,22
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.673.435,94	4.673.435,94	0,00	9.346.871,88	0,00	9.346.871,88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	353.912.537,48	626.577.456,85	0,00	980.489.994,33	0,00	980.489.994,33
536605	LICENCIAS	353.912.537,48	626.577.456,85	0,00	980.489.994,33	0,00	980.489.994,33
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.619.326,66	281.541.026,18	0,00	297.160.352,84	0,00	297.160.352,84
536805	LABORALES	9.250.054,04	281.541.026,18	0,00	290.791.080,22	0,00	290.791.080,22
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	6.369.272,62	0,00	0,00	6.369.272,62	0,00	6.369.272,62
5373	PROVISIONES DIVERSAS	653.854.139,00	25.816.413,00	0,00	679.670.552,00	0,00	679.670.552,00
537304	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	653.854.139,00	25.816.413,00	0,00	679.670.552,00	0,00	679.670.552,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
5424	SUBVENCIONES	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	108.439.400,00	0,00	108.439.400,00	0,00	0,00	0,00
5614	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	108.439.400,00	0,00	108.439.400,00	0,00	0,00	0,00
561408	SALUD OCUPACIONAL	108.439.400,00	0,00	108.439.400,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO: 04140000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA
Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
58	OTROS GASTOS	1.130.880.367,63	3.296.155.271,90	1.771.125.496,54	2.655.910.142,99	0,00	2.655.910.142,99
5804	FINANCIEROS	804.860.288,46	385.588.207,00	9.771.247,00	1.180.677.248,46	0,00	1.180.677.248,46
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	20.716.849,00	139.437,00	9.771.247,00	11.085.039,00	0,00	11.085.039,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	650.218.104,46	370.271.500,00	0,00	1.020.489.604,46	0,00	1.020.489.604,46
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	133.925.335,00	15.177.270,00	0,00	149.102.605,00	0,00	149.102.605,00
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	2.557.792.000,00	1.487.976.494,12	1.069.815.505,88	0,00	1.069.815.505,88
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2.557.792.000,00	1.487.976.494,12	1.069.815.505,88	0,00	1.069.815.505,88
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	259.718.430,17	301.273.640,92	267.928.744,86	293.063.326,23	0,00	293.063.326,23
582203	CUENTAS POR COBRAR	107.926.103,31	107.926.104,70	107.926.103,31	107.926.104,70	0,00	107.926.104,70
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.266.720,36	0,00	57.266.720,36	0,00	0,00	0,00
582207	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	3.681.394,69	3.681.394,69	0,00	0,00	0,00
582215	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	9.410.755,64	4.528.920,00	4.881.835,64	0,00	4.881.835,64
582217	PROVISIONES	94.525.606,50	180.255.385,89	94.525.606,50	180.255.385,89	0,00	180.255.385,89
5890	GASTOS DIVERSOS	66.301.649,00	51.501.423,98	5.449.010,56	112.354.062,42	0,00	112.354.062,42
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	66.301.649,00	51.501.423,98	5.449.010,56	112.354.062,42	0,00	112.354.062,42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	138.482.535.764,44	138.482.535.764,44	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	231.505.505.016,00	14.538.833.448,00	0,00	246.044.338.464,00	0,00	246.044.338.464,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231.505.505.016,00	14.538.833.448,00	0,00	246.044.338.464,00	0,00	246.044.338.464,00
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	231.505.505.016,00	14.538.833.448,00	0,00	246.044.338.464,00	0,00	246.044.338.464,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	453.756.880.199,89	7.508.662.031,79	91.653.492.056,13	369.612.050.175,55	0,00	369.612.050.175,55
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	421.400.000.000,00	0,00	86.500.000.000,00	334.900.000.000,00	0,00	334.900.000.000,00
830601	INVERSIONES	421.400.000.000,00	0,00	86.500.000.000,00	334.900.000.000,00	0,00	334.900.000.000,00
8315	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
831534	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.695.843.564,05	7.508.662.031,79	5.153.492.056,13	27.051.013.539,71	0,00	27.051.013.539,71
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.695.843.564,05	7.508.662.031,79	5.153.492.056,13	27.051.013.539,71	0,00	27.051.013.539,71
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-685.262.385.215,89	116.435.040.284,65	46.829.043.708,31	-615.656.388.639,55	0,00	-615.656.388.639,55
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-231.505.505.016,00	0,00	14.538.833.448,00	-246.044.338.464,00	0,00	-246.044.338.464,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-231.505.505.016,00	0,00	14.538.833.448,00	-246.044.338.464,00	0,00	-246.044.338.464,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-453.756.880.199,89	116.435.040.284,65	32.290.210.260,31	-369.612.050.175,55	0,00	-369.612.050.175,55
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-430.162.781.219,70	86.500.000.000,00	0,00	-343.662.781.219,70	0,00	-343.662.781.219,70
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-20.577.254.569,07	29.935.040.284,65	32.290.210.260,31	-22.932.424.544,73	0,00	-22.932.424.544,73
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	881.023.580.061,07	881.023.580.061,07	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	956.947.284.039,00	103.879.553.260,00	653.162.444.439,00	1.506.230.175.218,00	0,00	1.506.230.175.218,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	956.947.284.039,00	103.879.553.260,00	653.162.444.439,00	1.506.230.175.218,00	0,00	1.506.230.175.218,00
912002	LABORALES	72.594.324.302,00	1.267.941.138,00	2.874.909.993,00	74.201.293.157,00	0,00	74.201.293.157,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	884.352.959.737,00	102.611.612.122,00	650.287.534.446,00	1.432.028.882.061,00	0,00	1.432.028.882.061,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.952.963.766.816,72	138.937.812.354,69	127.150.074.481,59	5.941.176.028.943,62	0,00	5.941.176.028.943,62
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	126.593.101.525,09	76.227.365.898,84	53.297.745.193,30	103.663.480.819,55	0,00	103.663.480.819,55
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	126.593.101.525,09	76.227.365.898,84	53.297.745.193,30	103.663.480.819,55	0,00	103.663.480.819,55
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.826.370.665.291,63	62.710.446.455,85	73.852.329.288,29	5.837.512.548.124,07	0,00	5.837.512.548.124,07
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.802.969.812.863,55	62.320.325.381,85	73.589.649.288,29	5.814.239.136.769,99	0,00	5.814.239.136.769,99
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	23.400.852.428,08	390.121.074,00	262.680.000,00	23.273.411.354,08	0,00	23.273.411.354,08
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.909.911.050.855,72	638.206.214.446,38	100.711.061.140,48	-7.447.406.204.161,62	0,00	-7.447.406.204.161,62
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-956.947.284.039,00	549.282.891.179,00	0,00	-1.506.230.175.218,00	0,00	-1.506.230.175.218,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-956.947.284.039,00	549.282.891.179,00	0,00	-1.506.230.175.218,00	0,00	-1.506.230.175.218,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.952.963.766.816,72	88.923.323.267,38	100.711.061.140,48	-5.941.176.028.943,62	0,00	-5.941.176.028.943,62
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-126.593.101.525,09	23.815.206.897,02	46.744.827.602,56	-103.663.480.819,55	0,00	-103.663.480.819,55
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.826.370.665.291,63	65.108.116.370,36	53.966.233.537,92	-5.837.512.548.124,07	0,00	-5.837.512.548.124,07