

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38,989,295.31	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	749,557,334.40	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5,032,800,000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	32,500,575,000.00	0.00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	10,014,200,000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	13,030,680,000.00	0.00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	1,093,600.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	9,705,200,443.49	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	24,476,000.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	0.00	6,146,612.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1,864,440.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79,651,420.00	0.00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1,706,227,356.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,278,896,000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	429,294,000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	447,019,833.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	17,303,300.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	11,535,700.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	19,240,547,346.53	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	38,657,302.94	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1,818,552,998.12	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	2,839,900,922.03	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	14,334,818.77	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	89,095,623.22	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	36,136,075.21	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	129,399,197,450.64	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3,131,119,624.85	3,747,242,755.77
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	21,980,609,733.95	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	55,255,054.72	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,747,578,785.58	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	645,653,881.61	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	1,091,611,918.36	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31,444,356.08	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	56,493,195,833.58	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3,270,228,785.60	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	773,635.72	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39,199,896.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76,239.69	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26,961,253.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	110.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	1,303,537,158.10	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83,773,320.19	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	29,641,080.61	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144,706,426.46	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	2,376,197.85	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	21,251,387.80	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPI	177,177,360.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	60,754,840.63	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216705667	SAN RAFAEL	23,229,391.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIAN	35,703,756.69	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	42,858,559.25	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	18,891,362.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	2,399,352.59	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	175,568,933.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGA	9,494,815.94	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRA	70,202,427.34	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	50,836,533.07	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	101,073,576,597.85	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1,246,727,028.61	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,469,702,904.73	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	23,335,925.51	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	21,546,955,223.56	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12,682,549,894.23	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	2,837,876,647.32	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	616,392,936.00	0.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	3,091,859.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0.00	291,481,136.74
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	156,662,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	104,445,700.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	58,755,872.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	7,280,055.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	62,348,483.19
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0.00	26,791,764.71
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	234,781,824.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	264,391,709.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0.00	53,515.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	112,459,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	801,186,000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	61,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	216,683,197.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	447,019,833.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	158,000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	12,968,602.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	22,284,050.02
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	14,576,654.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0.00	780,892.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	780,892.00