

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2022
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	38,989,295.31	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO	752,924,476.40	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	6,509,880,000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	24,424,375,000.00	0.00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	901,200.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	8,075,404,802.98	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	5,086,788,207.10	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5,647,465.00	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	500,000,000.00	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1,165,280,623.00	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	44800000	FIDECOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	286,049,600.00	0.00
1.3.84.20	HONORARIOS	923272595	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLL	299,511,022.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	24800000	DPTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE Y LA RECREACION COLDEPORTES	67,455.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	20,718,881,000.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79,651,420.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1,044,430.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	14,198,743.00	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	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	2,803,677,000.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67,133,000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	518,042,557.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	67,000.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	961,995.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,406,041,364.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210715507	MUNICIPIO DE OTANCHE	8,814,267.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210719807	MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA	2.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	212041020	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	93,410.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	22,800.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	216215762	MUNICIPIO DE SORA	10,879,242.00	0.00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2022				
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
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	1,516,667.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	1,000.00	0.00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	218552685	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NARIÑO	11,630,540.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	16,110,300.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	10,739,900.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	5,245,743,152.00	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	17,672,124,832.19	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	38,657,302.94	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	773,635.72	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1,327,382,694.83	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39,199,896.00	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1,692,882,520.12	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	14,334,818.77	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76,239.69	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26,961,253.00	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	25,932,668,689.95	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	110.00	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	1,303,536,305.10	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	83,773,320.19	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	29,641,080.61	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	144,706,426.46	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	2,376,197.85	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	212215822	TOTA	21,251,387.80	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	214215442	MARIPÍ	17,432,831.50	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	214754347	HERRÁN	60,754,840.63	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	217168271	FLORIÁN	35,703,756.69	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	42,858,559.25	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	217668276	FLORIDABLANCA	18,891,362.00	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	116,060,109.72	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGÁ	9,494,815.94	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRÁ	70,202,427.34	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3,883,995,349.31	3,672,317,967.12
2.9.02.01	ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	50,836,533.07	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	9,392,706,554.92	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	55,255,054.72	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9,747,578,785.58	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	328,821,326.41	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31,444,356.08	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	395,768,644.07	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	55,531,875,541.35	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1,246,727,028.61	0.00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2022				
	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	ADMINISTRACION	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,469,702,904.73	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13,506,991,288.78	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	12,682,549,894.23	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	766,603,941.89	0.00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	2,772,075,503.66	0.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO	0.00	2,403,741.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	103,670,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	69,113,700.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	4,852,964.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	142,860,689.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	0.00	73,602,626.61
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	66,246,700.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	52,323,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0.00	281,072,774.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	59,198.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	518,042,557.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	161,508,000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	67,000.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	244,510.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	108,660,598.00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	923272595	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLL	0.00	16,359,846.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	130505000	TELEANTIOQUIA	0.00	1,611,446.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131110000	TELECAFE LTDA.	0.00	1,611,446.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131210000	SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO	0.00	1,611,446.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE	0.00	1,611,446.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA CANAL TRO	0.00	1,611,446.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0.00	1,611,447.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	1,611,446.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO: BOGOTA D.C					
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO					
CODIGO: 041400000					
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2022					
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
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	30,080,327.00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	0.00	1,611,446.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	37,790,897.90
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	0.00	4,886,000.00