

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE 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 DE COLOMBIA	38.989.295,31	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	754.507.892,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T	41200000	S.A.	8.538.090.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	20.477.850.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	829.600,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.932.895.322,71	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	5.783.520.954,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.647.465,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	429.631.200,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	44800000	PROCOLOMBIA	286.049.600,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACION	910300000	NACIONALES	20.718.881.000,00	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VE	910300000	NACIONALES	225.093.974,74	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	ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1.063.306,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	58.610.281,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	25.904.383,00	0,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCE	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227.356,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y C	910300000	NACIONALES	0,00	10.243.058.000,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	210111001	BOGOTÁ D.C.	148.350.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	518.042.557,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	961.995,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	382.874.845,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210176001	SANTIAGO DE CALI	15.224.500,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210715507	OTANCHE	8.814.267,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210719807	TIMBÍO	2,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	212041020	ALGECIRAS	35.855.386,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	212276122	CAICEDONIA	355.882,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	213241132	CAMPOALEGRE	22.800,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	216215762	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 SEPTIEMBRE 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	SUÁREZ - TOLIMA	1.516.667,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	217352573	PUERRES	1.000,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	218552685	SAN BERNARDO - NARIÑO	11.630.540,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2.000.000,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	24.957.582,08	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14.934.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.956.600,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	CALDAS	5.245.743.152,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	79.015.344,00	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	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	1.318.556.414,83	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	1.692.867.381,11	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	14.333.887,77	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	21.963.862.784,20	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	210108001	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	116.057.755,72	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	6.439.298.493,40	2.018.017.988,91
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	8.014.247.461,06	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	9.753.442.557,63	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	PROSPERIDAD SOCIAL	53.340.028.715,35	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	827588000	SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,	1.246.727.028,61	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	828400000	ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13.086.144.749,83	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.549.894,23	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 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	923272467	CARCELARIOS	2.376.926.531,10	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	508.322.790,51	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	2.771.917.835,66	0,00
4.3.90.14	COMISIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	5.863.895.221,00
4.3.90.14	COMISIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	3.764.976,00
4.3.90.14	COMISIONES	211641016	AIPE	0,00	486.887,00
4.3.90.14	COMISIONES	217023670	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	0,00	827.988,00
4.3.90.14	COMISIONES	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	2.089.679.064,00
4.3.90.14	COMISIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	1.462.623.812,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS E	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.987.157,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	162.824.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	108.550.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8.632.584,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	217.181.972,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	GENERALES)	0,00	128.199.498,16
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	100.145.100,40
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	52.323.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CULTURAL	0,00	281.072.774,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	59.198,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	518.042.557,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	309.859.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	67.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	157.551,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	204.878.756,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	923272595	CORELCA S.A E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN	0,00	21.393.645,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	131110000	CAFETERO	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	131210000	TELEPACÍFICO	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	131310000	LTDA.	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	1.611.447,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	30.080.327,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	1.611.446,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	67.823.953,82
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000	NACIONALES	0,00	4.886.000,00