

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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	757.231.833,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	3.002.870.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	24.146.600.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	968.000,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.331.882.967,16	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	362.375.275,20	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	635.685.317,35	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	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.691.481.771,49	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACION	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	20.378.673,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1.270.215,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	1.015.313,95	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
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	118.870.000,00	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	748.575.885,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	23.831.412,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210144001	RIOHACHA	31.775.216,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	210176001	SANTIAGO DE CALI	11.841.278,00	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	93.410,00	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
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	216873268	EL ESPINAL	1.594.332,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	217073770	SUÁREZ - TOLIMA	1.516.667,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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	217352573	PUERRES	1.000,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	217815778	SUTATENZA	1.056.175,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	218552685	SAN BERNARDO - NARIÑO	11.630.540,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	16.022.700,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	10.681.800,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	77.148.819,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	5.245.743.152,00	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	17.578.708.511,19	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	1.318.556.414,83	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	21.489.757.546,21	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	116.057.755,72	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGÁ	9.494.815,94	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.457.316.482,31	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	50.836.533,07	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	7.816.582.183,20	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9.690.814.359,63	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0,41	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	49.359.391.230,58	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
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	13.086.139.640,88	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.549.894,23	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.074.080.366,38	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	6.711.098,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	212.574.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	141.716.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	11.973.693,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	289.658.668,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	187.323.751,60
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	157.583.699,58
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	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y 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	319.828.756,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	486.153.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	67.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	184.500.083,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	28.381.034,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	923272595	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CORELCA S.A E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN	0,00	70.955.010,86
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	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	0,00	1.611.446,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR REC	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE 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 RTVC S.A.S.	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	90.473.534,76
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	4.886.000,00