

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	741.093.348.494,05	1.446.200.180.180,45	1.474.782.756.371,26	712.510.772.303,24	612.045.505.145,90	100.465.267.157,34
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	266.071.295.506,17	920.150.355.029,69	893.762.405.332,78	292.459.245.203,08	292.459.245.203,08	0,00
1.1.05	CAJA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216.664.546.506,17	526.080.911.883,75	522.356.208.186,84	220.389.250.203,08	220.389.250.203,08	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.304.044.588,64	313.796.809.439,31	313.796.890.915,57	1.303.963.112,38	1.303.963.112,38	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	215.360.501.917,53	212.284.102.444,44	208.559.317.271,27	219.085.287.090,70	219.085.287.090,70	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	322.003.948.145,94	322.003.948.145,94	0,00	0,00	0,00
1.1.20.06	Cuenta de ahorro	0,00	322.003.948.145,94	322.003.948.145,94	0,00	0,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49.402.249.000,00	72.065.495.000,00	49.402.249.000,00	72.065.495.000,00	72.065.495.000,00	0,00
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	49.402.249.000,00	72.065.495.000,00	49.402.249.000,00	72.065.495.000,00	72.065.495.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	230.646.205.980,50	201.051.377.804,16	254.505.074.960,41	177.192.508.824,25	177.173.244.000,00	19.264.824,25
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	230.628.310.000,00	201.047.883.979,84	254.502.949.979,84	177.173.244.000,00	177.173.244.000,00	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (CDT)	230.628.310.000,00	201.047.883.979,84	254.502.949.979,84	177.173.244.000,00	177.173.244.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	17.895.980,50	3.493.824,32	2.124.980,57	19.264.824,25	0,00	19.264.824,25
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	16.994.780,50	2.877.024,32	1.436.580,57	18.435.224,25	0,00	18.435.224,25
1.2.22.05	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	901.200,00	616.800,00	688.400,00	829.600,00	0,00	829.600,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.222.619.451,11	295.813.896.271,83	297.098.571.366,16	18.937.944.356,78	17.594.816.239,92	1.343.128.116,86
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	8.075.404.802,98	369.712.359,88	1.512.221.840,15	6.932.895.322,71	6.932.895.322,71	0,00
1.3.24.95	Otras subvenciones	8.075.404.802,98	369.712.359,88	1.512.221.840,15	6.932.895.322,71	6.932.895.322,71	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.147.214.648,13	268.336.053.829,23	268.478.219.443,29	12.005.049.034,07	10.661.920.917,21	1.343.128.116,86
1.3.84.20	Honorarios	7.548.351.604,10	33.145.656.116,87	32.453.666.898,97	8.240.340.822,00	8.240.340.822,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,34	174.985.564,85	174.985.565,19	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.598.863.043,69	235.015.412.147,51	235.849.566.979,13	3.764.708.212,07	2.421.580.095,21	1.343.128.116,86
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43.188.189.273,73	19.212.025.409,36	23.154.365.212,54	39.245.849.470,55	1.192.975.715,43	38.052.873.755,12
1.3.85.02	Prestación de servicios	1.121.876.000,00	11.359.244.000,00	11.383.720.000,00	1.097.400.000,00	1.097.400.000,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	42.066.313.273,73	7.852.781.409,36	11.770.645.212,54	38.148.449.470,55	95.575.715,43	38.052.873.755,12
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43.188.189.273,73	7.896.104.673,36	3.953.764.870,18	-39.245.849.470,55	-1.192.975.715,43	-38.052.873.755,12
1.3.86.02	Prestación de servicios	-1.121.876.000,00	48.952.000,00	24.476.000,00	-1.097.400.000,00	-1.097.400.000,00	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-42.066.313.273,73	7.847.152.673,36	3.929.288.870,18	-38.148.449.470,55	-95.575.715,43	-38.052.873.755,12
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	2.638.862,00	2.638.862,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.409.675,00	0,00	2.638.862,00	7.770.813,00	0,00	7.770.813,00
1.4.15.25	Créditos a empleados	10.409.675,00	0,00	2.638.862,00	7.770.813,00	0,00	7.770.813,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10.409.675,00	2.638.862,00	0,00	-7.770.813,00	0,00	-7.770.813,00
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-10.409.675,00	2.638.862,00	0,00	-7.770.813,00	0,00	-7.770.813,00
1.5	INVENTARIOS	2.322.311.974,00	18.350.212.886,26	17.509.601.168,54	3.162.923.691,72	3.162.923.691,72	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	2.322.311.974,00	18.350.212.886,26	11.533.869.298,01	9.138.655.562,25	9.138.655.562,25	0,00
1.5.11.01	Servicios de consultoría	272.947.674,05	302.156.714,57	156.727.324,64	418.377.063,98	418.377.063,98	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	2.049.364.299,95	18.048.056.171,69	11.377.141.973,37	8.720.278.498,27	8.720.278.498,27	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	0,00	5.975.731.870,53	-5.975.731.870,53	-5.975.731.870,53	0,00
1.5.80.12	Inventarios de prestadores de servicios	0,00	0,00	5.975.731.870,53	-5.975.731.870,53	-5.975.731.870,53	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.345.297.805,04	9.464.296,47	323.312.971,18	11.031.449.130,33	0,00	11.031.449.130,33
1.6.05	TERRENOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.05.01	Urbanos	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	10.649.749.146,48	0,00	0,00	10.649.749.146,48	0,00	10.649.749.146,48
1.6.40.02	Oficinas	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.40.18	Bodegas	2.556.208.737,00	0,00	0,00	2.556.208.737,00	0,00	2.556.208.737,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464.082.240,05	0,00	12.823.203,85	451.259.036,20	0,00	451.259.036,20
1.6.65.01	Muebles y enseres	438.441.474,35	0,00	12.097.341,45	426.344.132,90	0,00	426.344.132,90
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	25.640.765,70	0,00	725.862,40	24.914.903,30	0,00	24.914.903,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.098.599.341,33	0,00	4.052.294,00	1.094.547.047,33	0,00	1.094.547.047,33
1.6.70.02	Equipo de computación	673.336.899,87	0,00	800.394,00	672.536.505,87	0,00	672.536.505,87
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	425.262.441,46	0,00	3.251.900,00	422.010.541,46	0,00	422.010.541,46
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1.6.75.02	Terrestre	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1.6.85	Y EQUIPO (CR)	-4.122.774.322,82	9.464.296,47	306.437.473,33	-4.419.747.499,68	0,00	-4.419.747.499,68
1.6.85.01	Edificaciones	-3.004.147.163,54	0,00	255.980.671,80	-3.260.127.835,34	0,00	-3.260.127.835,34
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-248.212.180,12	6.188.404,67	15.334.187,29	-257.357.962,74	0,00	-257.357.962,74
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-761.368.140,38	3.275.891,80	30.449.178,33	-788.541.426,91	0,00	-788.541.426,91
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-109.046.838,78	0,00	4.673.435,91	-113.720.274,69	0,00	-113.720.274,69
1.9	OTROS ACTIVOS	210.485.617.777,23	10.822.235.030,04	11.581.151.710,19	209.726.701.097,08	121.655.276.011,18	88.071.425.085,90
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.619.121.910,02	4.918.227.543,49	5.130.242.010,53	4.407.107.442,98	3.758.428.997,58	648.678.445,40
1.9.05.01	Seguros	3.203.180.860,94	1.052.452.515,44	1.461.364.773,56	2.794.268.602,82	2.145.590.157,42	648.678.445,40
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.415.941.049,08	3.865.775.028,05	3.668.877.236,97	1.612.838.840,16	1.612.838.840,16	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.881.039.915,42	1.958.590.878,68	3.373.596.689,29	8.466.034.104,81	8.466.034.104,81	0,00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	9.881.039.915,42	1.958.590.878,68	3.373.596.689,29	8.466.034.104,81	8.466.034.104,81	0,00
1.9.07	CONTRIBUCIONES	22.478.674.840,53	1.262.476.666,87	91.042.562,76	23.650.108.944,64	23.650.108.944,64	0,00
1.9.07.02	Retención en la fuente	1.759.793.840,53	1.019.478.896,51	73.138.767,14	2.706.133.969,90	2.706.133.969,90	0,00
1.9.07.03	Saldos a favor en liquidaciones privadas	20.718.881.000,00	0,00	0,00	20.718.881.000,00	20.718.881.000,00	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	0,00	242.997.770,36	17.903.795,62	225.093.974,74	225.093.974,74	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.530.137.731,99	587.927.585,40	2.593.267.412,94	40.524.797.904,45	40.524.797.904,45	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	42.530.137.731,99	587.927.585,40	2.593.267.412,94	40.524.797.904,45	40.524.797.904,45	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	43.872.949.452,74	1.418.682.395,00	35.725.788,04	45.255.906.059,70	45.255.906.059,70	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	43.872.949.452,74	1.418.682.395,00	35.725.788,04	45.255.906.059,70	45.255.906.059,70	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.01	Terrenos	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.53	INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	Terrenos	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	968.528.445,82	80.637.404,47	277.727.875,03	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.70.07	Licencias	968.528.445,82	80.637.404,47	277.727.875,03	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.75	(CR)	-231.781.950,18	233.133.586,94	70.201.060,25	-68.849.423,49	0,00	-68.849.423,49
1.9.75.07	Licencias	-231.781.950,18	233.133.586,94	70.201.060,25	-68.849.423,49	0,00	-68.849.423,49
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.898.346.434,87	362.558.969,19	9.348.311,35	2.251.557.092,71	0,00	2.251.557.092,71
1.9.85.03	Cuentas por cobrar	989.728.401,05	0,00	0,00	989.728.401,05	0,00	989.728.401,05
1.9.85.08	Propiedades de inversión	392.233.631,29	0,00	0,00	392.233.631,29	0,00	392.233.631,29

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.85.13	Préstamos por pagar	1.135.459,50	231.140,20	0,00	1.366.599,70	0,00	1.366.599,70
1.9.85.15	Beneficios a empleados	122.665.666,90	0,00	9.348.311,35	113.317.355,55	0,00	113.317.355,55
1.9.85.17	Provisiones	392.583.276,13	362.327.828,99	0,00	754.911.105,12	0,00	754.911.105,12
2	PASIVOS	530.191.196.962,50	453.358.165.125,33	414.118.053.197,99	490.951.085.035,16	427.042.988.362,25	63.908.096.672,91
2.4	CUENTAS POR PAGAR	76.563.567.296,23	346.985.888.875,40	345.579.228.061,54	75.156.906.482,37	64.913.848.482,37	10.243.058.000,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.211.073.426,54	33.919.545.719,05	32.616.869.311,88	9.908.397.019,37	9.908.397.019,37	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.211.073.426,54	33.919.545.719,05	32.616.869.311,88	9.908.397.019,37	9.908.397.019,37	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.07.04	Ventas por cuenta de terceros	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	208.454.142,00	886.443.011,00	864.058.169,00	186.069.300,00	186.069.300,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	122.545.058,00	507.977.732,00	499.996.374,00	114.563.700,00	114.563.700,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	73.511.900,00	223.974.700,00	221.968.400,00	71.505.600,00	71.505.600,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	6.600.000,00	123.334.959,00	116.734.959,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	5.797.184,00	26.243.694,00	20.446.510,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.497.255,00	4.497.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.12	Seguros	0,00	414.671,00	414.671,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.799.995.024,84	23.310.946.886,68	22.881.113.649,48	1.370.161.787,64	1.370.161.787,64	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	2.567.508.545,00	2.569.069.979,00	1.561.434,00	1.561.434,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	28.251.407,25	28.251.407,25	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	26.468.060,00	26.468.060,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	154.895.052,00	154.895.052,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	1.242.453.240,00	1.242.453.240,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	1.459.350.401,28	1.459.350.401,28	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	1.511.403.077,00	1.511.403.077,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	816.612.874,63	938.567.628,30	121.954.753,67	121.954.753,67	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	1.799.995.024,84	14.801.254.872,22	14.247.905.447,35	1.246.645.599,97	1.246.645.599,97	0,00
2.4.36.95	Autorretenciones	0,00	702.749.357,30	702.749.357,30	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.828.880.844,00	5.879.866.784,00	12.438.723.290,00	11.387.737.350,00	1.144.679.350,00	10.243.058.000,00
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.803.677.000,00	3.610.856.000,00	11.050.237.000,00	10.243.058.000,00	0,00	10.243.058.000,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	67.133.000,00	113.503.000,00	194.720.000,00	148.350.000,00	148.350.000,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	518.042.557,00	0,00	0,00	518.042.557,00	518.042.557,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	192.436.316,00	192.436.316,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	Estampillas	1.439.961.287,00	1.963.004.468,00	1.001.329.974,00	478.286.793,00	478.286.793,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.314.956.937,59	21.574.847.212,11	17.259.890.274,52	0,00	0,00	0,00
2.4.45.01	Venta de bienes	4.314.956.937,59	21.574.847.212,11	17.259.890.274,52	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.062.952.749,02	54.042.140.400,77	51.979.815.024,03	40.000.627.372,28	40.000.627.372,28	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	4.632.522.901,12	556.295.331,34	583.252.913,42	4.659.480.483,20	4.659.480.483,20	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26.850.200,00	100.548.900,00	98.590.100,00	24.891.400,00	24.891.400,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	23.794.985.194,96	45.445.142.143,00	41.721.421.466,92	20.071.264.518,88	20.071.264.518,88	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	648.774.132,74	1.763.189.262,57	2.219.213.715,20	1.104.798.585,37	1.104.798.585,37	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	12.959.820.320,20	6.176.964.763,86	7.357.336.828,49	14.140.192.384,83	14.140.192.384,83	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.431.026.816,24	207.372.098.861,79	207.538.758.342,63	10.597.686.297,08	10.597.686.297,08	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 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.95.90	Otras cuentas por pagar a costo amortizado	10.431.026.816,24	207.372.098.861,79	207.538.758.342,63	10.597.686.297,08	10.597.686.297,08	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.233.522.838,00	4.395.649.285,00	4.326.797.058,00	2.164.670.611,00	1.870.935.399,00	293.735.212,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.883.049.504,00	4.360.293.615,00	4.318.150.849,00	1.840.906.738,00	1.840.906.738,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	8.217.178,00	3.248.442.955,00	3.240.225.777,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	198.826.940,00	198.826.940,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	603.612.498,00	153.574.916,00	138.288.907,00	588.326.489,00	588.326.489,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	431.928.677,00	107.813.155,00	95.832.105,00	419.947.627,00	419.947.627,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	260.779.829,00	256.674.976,00	85.443.445,00	89.548.298,00	89.548.298,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	326.712.573,00	17.234.166,00	188.713.063,00	498.191.470,00	498.191.470,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	126.144.838,00	39.245.502,00	85.773.568,00	172.672.904,00	172.672.904,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	82.209.517,00	85.771.042,00	34.028.461,00	30.466.936,00	30.466.936,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	9.730.200,00	153.605.200,00	153.380.700,00	9.505.700,00	9.505.700,00	0,00
2.5.11.17	Gastos deportivos y de recreación	5.217.194,00	1.108.963,00	1.797.083,00	5.905.314,00	5.905.314,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	28.497.000,00	97.995.800,00	95.840.800,00	26.342.000,00	26.342.000,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	350.473.334,00	35.355.670,00	8.646.209,00	323.763.873,00	30.028.661,00	293.735.212,00
2.5.12.01	Bonificaciones	350.473.334,00	35.355.670,00	8.646.209,00	323.763.873,00	30.028.661,00	293.735.212,00
2,7	PROVISIONES	55.232.345.595,03	29.386.681.831,68	23.327.869.687,13	49.173.533.450,48	0,00	49.173.533.450,48
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	42.328.839.206,00	13.832.889.584,08	4.110.948.214,08	32.606.897.836,00	0,00	32.606.897.836,00
2.7.01.05	Laborales	1.290.236.462,00	1.074.679.198,00	1.635.669.671,00	1.851.226.935,00	0,00	1.851.226.935,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	41.038.602.744,00	12.758.210.386,08	2.475.278.543,08	30.755.670.901,00	0,00	30.755.670.901,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	12.903.506.389,03	15.553.792.247,60	19.216.921.473,05	16.566.635.614,48	0,00	16.566.635.614,48
2.7.90.17	Obligaciones implícitas	12.148.164.798,26	1.946.834.925,07	1.958.533.770,05	12.159.863.643,24	0,00	12.159.863.643,24
2.7.90.18	Contratos onerosos	0,00	13.606.957.322,53	17.258.387.703,00	3.651.430.380,47	0,00	3.651.430.380,47
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	755.341.590,77	0,00	0,00	755.341.590,77	0,00	755.341.590,77
2,9	OTROS PASIVOS	396.161.761.233,24	72.589.945.133,25	40.884.158.391,32	364.455.974.491,31	360.258.204.480,88	4.197.770.010,43
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	280.866.295.280,10	64.886.595.402,19	37.331.999.628,96	253.311.699.506,87	251.293.681.517,97	2.018.017.988,90
2.9.02.01	En administración	280.866.295.280,10	64.886.595.402,19	37.331.999.628,96	253.311.699.506,87	251.293.681.517,97	2.018.017.988,90
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	105.546.762.638,58	6.799.404.623,73	3.542.646.751,23	102.290.004.766,08	102.290.004.766,08	0,00
2.9.10.06	Honorarios	4.103.526.041,95	4.429.893.947,30	3.542.646.751,23	3.216.278.845,88	3.216.278.845,88	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	101.443.236.596,63	2.369.510.676,43	0,00	99.073.725.920,20	99.073.725.920,20	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.181.537.684,95	11.297.674,55	9.512.011,13	2.179.752.021,53	0,00	2.179.752.021,53
2.9.18.06	Propiedades, planta y equipo	2.161.261.195,39	0,00	9.512.011,13	2.170.773.206,52	0,00	2.170.773.206,52
2.9.18.07	Activos intangibles	20.276.489,56	11.297.674,55	0,00	8.978.815,01	0,00	8.978.815,01
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.567.165.629,61	892.647.432,78	0,00	6.674.518.196,83	6.674.518.196,83	0,00
2.9.90.90	Otros pasivos diferidos	7.567.165.629,61	892.647.432,78	0,00	6.674.518.196,83	6.674.518.196,83	0,00
3	PATRIMONIO	207.465.182.948,33	2.124.980,57	3.493.824,32	207.466.551.792,08	0,00	207.466.551.792,08
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	207.465.182.948,33	2.124.980,57	3.493.824,32	207.466.551.792,08	0,00	207.466.551.792,08
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92.713.341.275,24	0,00	0,00	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.04.01	Capital autorizado	92.713.341.275,24	0,00	0,00	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.15	RESERVAS	93.780.031.085,04	0,00	0,00	93.780.031.085,04	0,00	93.780.031.085,04
3.2.15.01	Reservas de Ley	25.459.327.005,07	0,00	0,00	25.459.327.005,07	0,00	25.459.327.005,07
3.2.15.02	Reservas estatutarias	19.037.117.900,57	0,00	0,00	19.037.117.900,57	0,00	19.037.117.900,57
3.2.15.03	Reservas ocasionales	49.283.586.179,40	0,00	0,00	49.283.586.179,40	0,00	49.283.586.179,40

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		04140000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.322.268.357,38	0,00	0,00	16.322.268.357,38	0,00	16.322.268.357,38
3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	16.322.268.357,38	0,00	0,00	16.322.268.357,38	0,00	16.322.268.357,38
3.2.71	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	17.695.980,50	2.124.980,57	3.493.824,32	19.064.824,25	0,00	19.064.824,25
3.2.71.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	16.894.780,50	1.436.580,57	2.877.024,32	18.335.224,25	0,00	18.335.224,25
3.2.71.05	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	801.200,00	688.400,00	616.800,00	729.600,00	0,00	729.600,00
3.2.81	ESTADOS FINANCIEROS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
3.2.81.01	Ganancia o pérdida por conversión de estados financieros	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
4	INGRESOS	67.052.963.836,38	753.070.248,66	63.278.398.303,04	129.578.291.890,76	0,00	129.578.291.890,76
4.3	VENTA DE SERVICIOS	37.358.669.736,77	269.402.125,08	18.885.305.401,68	55.974.573.013,37	0,00	55.974.573.013,37
4.3.90	OTROS SERVICIOS	37.358.669.736,77	269.402.125,08	18.885.305.401,68	55.974.573.013,37	0,00	55.974.573.013,37
4.3.90.14	Administración de proyectos	14.748.420.030,00	0,00	6.052.687.182,00	20.801.107.212,00	0,00	20.801.107.212,00
4.3.90.90	Otros servicios	22.610.249.706,77	269.402.125,08	12.832.618.219,68	35.173.465.801,37	0,00	35.173.465.801,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.425.431.573,50	0,00	892.647.432,78	2.318.079.006,28	0,00	2.318.079.006,28
4.4.30	SUBVENCIONES	1.425.431.573,50	0,00	892.647.432,78	2.318.079.006,28	0,00	2.318.079.006,28
4.4.30.05	entidades de gobierno	1.425.431.573,50	0,00	892.647.432,78	2.318.079.006,28	0,00	2.318.079.006,28
4.8	OTROS INGRESOS	28.268.862.526,11	483.668.123,58	43.500.445.468,58	71.285.639.871,11	0,00	71.285.639.871,11
4.8.02	FINANCIEROS	11.322.556.969,51	120.818.238,05	10.020.777.611,99	21.222.516.343,45	0,00	21.222.516.343,45
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	258.478.574,47	86.215.350,43	299.690.539,81	471.953.763,85	0,00	471.953.763,85
4.8.02.06	de liquidez a valor de	5.885.890.066,57	0,00	4.953.124.084,78	10.639.014.151,35	0,00	10.639.014.151,35
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	107.430,00	0,00	224.658,00	332.088,00	0,00	332.088,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	13.592,00	0,00	1.480,00	15.072,00	0,00	15.072,00
4.8.02.36	Rendimiento efectivo, dividendos y participaciones de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado)	112.000,00	0,00	67.200,00	179.200,00	0,00	179.200,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	5.377.955.306,47	34.602.887,62	4.767.669.649,40	10.111.022.068,25	0,00	10.111.022.068,25
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	16.890.805.298,12	522.056,54	33.017.071.099,04	49.907.354.340,62	0,00	49.907.354.340,62
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	286.101.114,74	0,00	144.108.853,35	430.209.968,09	0,00	430.209.968,09
4.8.08.26	Recuperaciones	606.317.893,75	0,00	12.877.482.782,97	13.483.800.676,72	0,00	13.483.800.676,72
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	15.998.386.289,63	522.056,54	19.995.479.462,72	35.993.343.695,81	0,00	35.993.343.695,81
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	17.437.723,26	362.327.828,99	462.585.013,55	117.694.907,82	0,00	117.694.907,82
4.8.25.07	Activos intangibles	17.437.723,26	0,00	11.297.674,55	28.735.397,81	0,00	28.735.397,81
4.8.25.17	Provisiones	0,00	362.327.828,99	451.287.339,00	88.959.510,01	0,00	88.959.510,01
4.8.30	VALOR	38.062.535,22	0,00	11.744,00	38.074.279,22	0,00	38.074.279,22
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	38.062.535,22	0,00	11.744,00	38.074.279,22	0,00	38.074.279,22
5	GASTOS	63.615.995.253,16	83.797.449.455,12	31.928.288.293,52	115.485.156.414,76	0,00	115.485.156.414,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.437.726.070,68	43.850.878.131,20	15.297.705.135,79	81.990.899.066,09	0,00	81.990.899.066,09
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.898.838.032,40	1.885.368.465,00	2.764.197,00	5.781.442.300,40	0,00	5.781.442.300,40
5.1.01.01	Sueldos	3.459.428.080,40	1.715.663.424,00	2.737.516,00	5.172.353.988,40	0,00	5.172.353.988,40
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	5.972.901,00	0,00	5.972.901,00	0,00	5.972.901,00
5.1.01.19	Bonificaciones	371.729.952,00	129.022.140,00	26.681,00	500.725.411,00	0,00	500.725.411,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	67.680.000,00	34.710.000,00	0,00	102.390.000,00	0,00	102.390.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.208.993.224,00	638.250.800,00	32.000,00	1.847.212.024,00	0,00	1.847.212.024,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	179.765.600,00	95.840.800,00	0,00	275.606.400,00	0,00	275.606.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	258.262.600,00	140.963.300,00	0,00	399.225.900,00	0,00	399.225.900,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	289.910.724,00	157.610.700,00	32.000,00	447.489.424,00	0,00	447.489.424,00
5.1.03.07	ahorro individual	481.054.300,00	243.836.000,00	0,00	724.890.300,00	0,00	724.890.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	172.784.500,00	98.590.100,00	0,00	271.374.600,00	0,00	271.374.600,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	103.670.800,00	59.153.600,00	0,00	162.824.400,00	0,00	162.824.400,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	69.113.700,00	39.436.500,00	0,00	108.550.200,00	0,00	108.550.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.665.790.267,00	877.204.307,00	0,00	2.542.994.574,00	0,00	2.542.994.574,00
5.1.07.01	Vacaciones	288.780.673,00	134.679.672,00	0,00	423.460.345,00	0,00	423.460.345,00
5.1.07.02	Cesantías	339.119.349,00	198.826.940,00	0,00	537.946.289,00	0,00	537.946.289,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	202.736.778,00	92.222.870,00	0,00	294.959.648,00	0,00	294.959.648,00
5.1.07.05	Prima de navidad	361.908.689,00	188.713.063,00	0,00	550.621.752,00	0,00	550.621.752,00
5.1.07.06	Prima de servicios	170.710.823,00	85.443.445,00	0,00	256.154.268,00	0,00	256.154.268,00
5.1.07.90	Otras primas	302.533.955,00	177.318.317,00	0,00	479.852.272,00	0,00	479.852.272,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156.472.611,00	211.736.583,00	81.259.272,00	286.949.922,00	0,00	286.949.922,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	24.733.330,00	60.292.657,00	0,00	85.025.987,00	0,00	85.025.987,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.1.08.10	Viáticos	130.389.281,00	151.443.926,00	81.259.272,00	200.573.935,00	0,00	200.573.935,00
5.1.11	GENERALES	44.047.650.319,52	39.314.632.861,57	15.007.897.709,55	68.354.385.471,54	0,00	68.354.385.471,54
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.224.641.147,66	1.761.566.660,12	833.094.263,15	3.153.113.544,63	0,00	3.153.113.544,63
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.261.265.949,19	643.611.929,31	0,00	1.904.877.878,50	0,00	1.904.877.878,50
5.1.11.14	Materiales y suministros	71.179.578,60	864.992,26	0,00	72.044.570,86	0,00	72.044.570,86
5.1.11.15	Mantenimiento	163.513.714,31	26.666.079,56	0,00	190.179.793,87	0,00	190.179.793,87
5.1.11.17	Servicios públicos	148.083.044,87	137.079.439,24	66.784.366,00	218.378.118,11	0,00	218.378.118,11
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.035.957.355,42	4.274.690.279,07	3.445.025.410,98	1.865.622.223,51	0,00	1.865.622.223,51
5.1.11.22	Fotocopias	17.230.366,24	9.828.593,08	4.840.978,61	22.217.980,71	0,00	22.217.980,71
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	638.162.582,76	494.598.089,19	106.544.469,99	1.026.216.201,96	0,00	1.026.216.201,96
5.1.11.25	Seguros generales	1.721.089.611,36	821.403.239,87	0,00	2.542.492.851,23	0,00	2.542.492.851,23
5.1.11.54	Organización de eventos	84.687.484,00	65.857.847,00	0,00	150.545.331,00	0,00	150.545.331,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	159.565.534,00	183.364.136,78	85.098.998,43	257.830.672,35	0,00	257.830.672,35
5.1.11.56	Bodegaje	371.260.464,87	78.432.525,14	5.829.506,00	443.863.484,01	0,00	443.863.484,01
5.1.11.64	Gastos legales	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.1.11.79	Honorarios	35.061.902.856,92	28.779.766.460,15	10.311.981.947,39	53.529.687.369,68	0,00	53.529.687.369,68
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.089.093.629,32	2.036.902.590,80	148.697.769,00	2.977.298.451,12	0,00	2.977.298.451,12
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.287.197.116,76	825.095.014,63	205.751.957,24	2.906.540.174,15	0,00	2.906.540.174,15
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	333.454.972,00	0,00	0,00	333.454.972,00	0,00	333.454.972,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	518.042.557,00	0,00	0,00	518.042.557,00	0,00	518.042.557,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	161.508.000,00	194.720.000,00	46.369.000,00	309.859.000,00	0,00	309.859.000,00
5.1.20.10	Tasas	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.1.20.17	Intereses de mora	244.510,00	0,00	86.959,00	157.551,00	0,00	157.551,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	04140000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	277.761.781,44	211.034.324,65	63.077.840,24	425.718.265,85	0,00	425.718.265,85
5.1.20.26	Contribuciones	108.660.598,00	192.436.316,00	96.218.158,00	204.878.756,00	0,00	204.878.756,00
5.1.20.35	Estampillas	16.359.846,00	5.033.799,00	0,00	21.393.645,00	0,00	21.393.645,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	871.097.852,32	221.870.574,98	0,00	1.092.968.427,30	0,00	1.092.968.427,30
5.3	PROVISIONES	3.246.926.413,45	27.076.532.827,55	10.797.919.849,41	19.525.539.391,59	0,00	19.525.539.391,59
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.122.728.751,77	5.799.267,00	161.723,00	1.128.366.295,77	0,00	1.128.366.295,77
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	1.122.728.751,77	5.799.267,00	161.723,00	1.128.366.295,77	0,00	1.128.366.295,77
5.3.54	PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	0,00	5.975.731.870,53	0,00	5.975.731.870,53	0,00	5.975.731.870,53
5.3.54.90	Otros activos	0,00	5.975.731.870,53	0,00	5.975.731.870,53	0,00	5.975.731.870,53
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	531.327.198,63	306.437.473,33	0,00	837.764.671,96	0,00	837.764.671,96
5.3.60.01	Edificaciones	401.867.507,15	255.980.671,80	0,00	657.848.178,95	0,00	657.848.178,95
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	31.359.487,60	15.458.732,64	0,00	46.818.220,24	0,00	46.818.220,24
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	34.105.793,22	15.334.187,29	0,00	49.439.980,51	0,00	49.439.980,51
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	54.647.538,60	14.990.445,69	0,00	69.637.984,29	0,00	69.637.984,29
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.346.872,06	4.673.435,91	0,00	14.020.307,97	0,00	14.020.307,97
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.387.748.057,40	7.488.571.957,71	6.817.963.054,88	2.058.356.960,23	0,00	2.058.356.960,23
5.3.66.05	Licencias	1.387.748.057,40	7.488.571.957,71	6.817.963.054,88	2.058.356.960,23	0,00	2.058.356.960,23
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	138.591.206,65	3.573.608.715,08	0,00	3.712.199.921,73	0,00	3.712.199.921,73
5.3.68.05	Laborales	0,00	1.098.330.172,00	0,00	1.098.330.172,00	0,00	1.098.330.172,00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	138.591.206,65	2.475.278.543,08	0,00	2.613.869.749,73	0,00	2.613.869.749,73
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	66.531.199,00	9.726.383.543,90	3.979.795.071,53	5.813.119.671,37	0,00	5.813.119.671,37
5.3.73.04	Obligaciones implícitas	66.531.199,00	2.095.158.091,90	0,00	2.161.689.290,90	0,00	2.161.689.290,90
5.3.73.05	Contratos onerosos	0,00	7.631.225.452,00	3.979.795.071,53	3.651.430.380,47	0,00	3.651.430.380,47
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	42.971.896,00	0,00	0,00	42.971.896,00	0,00	42.971.896,00
5.4.24	SUBVENCIONES	42.971.896,00	0,00	0,00	42.971.896,00	0,00	42.971.896,00
5.4.24.05	Subvenciones por recursos transferidos a las empresas públicas	42.971.896,00	0,00	0,00	42.971.896,00	0,00	42.971.896,00
5.8	OTROS GASTOS	6.888.370.873,03	12.870.038.496,37	5.832.663.308,32	13.925.746.061,08	0,00	13.925.746.061,08
5.8.02	COMISIONES	37.790.897,90	30.033.055,92	0,00	67.823.953,82	0,00	67.823.953,82
5.8.02.90	Otras comisiones	37.790.897,90	30.033.055,92	0,00	67.823.953,82	0,00	67.823.953,82
5.8.04	FINANCIEROS	1.554.184.021,73	896.691.650,78	233.197.977,00	2.217.677.695,51	0,00	2.217.677.695,51
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	2.153.570,00	311.764,00	1.385.736,00	1.079.598,00	0,00	1.079.598,00
5.8.04.11	Impuesto por el aumento de provisiones de depreciación o liquidez a valor de	1.446.575.713,73	657.951.089,78	0,00	2.104.526.803,51	0,00	2.104.526.803,51
5.8.04.90	Otros gastos financieros	105.454.738,00	238.428.797,00	231.812.241,00	112.071.294,00	0,00	112.071.294,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2.929.633.427,33	11.050.237.000,00	3.610.856.000,00	10.369.014.427,33	0,00	10.369.014.427,33
5.8.21.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.929.633.427,33	11.050.237.000,00	3.610.856.000,00	10.369.014.427,33	0,00	10.369.014.427,33
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.324.249.038,34	470.147.661,48	724.886.798,18	1.069.509.901,64	0,00	1.069.509.901,64
5.8.22.03	Cuentas por cobrar	960.618.742,20	0,00	0,00	960.618.742,20	0,00	960.618.742,20
5.8.22.06	Propiedades, planta y equipo	64.808.534,75	9.512.011,13	0,00	74.320.545,88	0,00	74.320.545,88
5.8.22.14	Cuentas por pagar	3.130.689,86	0,00	231.140,20	2.899.549,66	0,00	2.899.549,66
5.8.22.15	Beneficios a empleados	22.322.752,55	9.348.311,35	0,00	31.671.063,90	0,00	31.671.063,90
5.8.22.17	Provisiones	273.368.318,98	451.287.339,00	724.655.657,98	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.042.513.487,73	422.929.128,19	1.263.722.533,14	201.720.082,78	0,00	201.720.082,78
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	278.100.534,88	226.095.045,41	52.005.489,47	0,00	52.005.489,47

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTA D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.90.25	Multas y sanciones	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.037.627.487,73	144.828.593,31	1.037.627.487,73	144.828.593,31	0,00	144.828.593,31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	118.846.199.914,25	118.846.199.914,25	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	280.358.842.554,00	8.186.834.230,00	1.113.330.803,00	287.432.345.981,00	0,00	287.432.345.981,00
8.1.20	DE CONFLICTOS	280.358.842.554,00	8.186.834.230,00	1.113.330.803,00	287.432.345.981,00	0,00	287.432.345.981,00
8.1.20.90	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	280.358.842.554,00	8.186.834.230,00	1.113.330.803,00	287.432.345.981,00	0,00	287.432.345.981,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	329.473.229.168,31	9.223.443.552,79	38.571.211.611,08	300.125.461.110,02	0,00	300.125.461.110,02
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	279.500.000.000,00	1.500.000.000,00	32.400.000.000,00	248.600.000.000,00	0,00	248.600.000.000,00
8.3.06.01	Inversiones	279.500.000.000,00	1.500.000.000,00	32.400.000.000,00	248.600.000.000,00	0,00	248.600.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	3.947.965.603,18	0,00	11.609.002.239,02	0,00	11.609.002.239,02
8.3.15.34	Inversiones	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	7.660.936.635,84	3.947.965.603,18	0,00	11.608.902.239,02	0,00	11.608.902.239,02
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	42.312.192.532,47	3.775.477.949,61	6.171.211.611,08	39.916.458.871,00	0,00	39.916.458.871,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	42.312.192.532,47	3.775.477.949,61	6.171.211.611,08	39.916.458.871,00	0,00	39.916.458.871,00
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-609.832.071.722,31	101.435.922.131,46	79.161.657.500,17	-587.557.807.091,02	0,00	-587.557.807.091,02
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-280.358.842.554,00	0,00	7.073.503.427,00	-287.432.345.981,00	0,00	-287.432.345.981,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-280.358.842.554,00	0,00	7.073.503.427,00	-287.432.345.981,00	0,00	-287.432.345.981,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-329.473.229.168,31	101.435.922.131,46	72.088.154.073,17	-300.125.461.110,02	0,00	-300.125.461.110,02
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-288.262.781.219,70	63.356.104.852,66	32.456.104.852,66	-257.362.781.219,70	0,00	-257.362.781.219,70
8.9.15.06	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
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por contra	-38.193.603.537,49	38.079.817.278,80	39.632.049.220,51	-39.745.835.479,20	0,00	-39.745.835.479,20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	672.065.169.757,53	672.065.169.757,53	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	2.151.245.857.679,00	22.969.036.997,00	113.872.698.635,00	2.242.149.519.317,00	0,00	2.242.149.519.317,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.151.245.857.679,00	22.969.036.997,00	113.872.698.635,00	2.242.149.519.317,00	0,00	2.242.149.519.317,00
9.1.20.02	Laborales	81.210.869.248,00	3.329.904.973,00	2.800.412.359,00	80.681.376.634,00	0,00	80.681.376.634,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.070.034.988.431,00	19.639.132.024,00	111.072.286.276,00	2.161.468.142.683,00	0,00	2.161.468.142.683,00
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.826.646.707.103,11	361.277.841.202,90	299.274.897.325,46	5.764.643.763.225,67	0,00	5.764.643.763.225,67
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	151.454.746.015,29	220.528.484.748,16	179.361.063.042,49	110.287.324.309,62	0,00	110.287.324.309,62
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	151.454.746.015,29	220.528.484.748,16	179.361.063.042,49	110.287.324.309,62	0,00	110.287.324.309,62
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.675.191.961.087,82	140.749.356.454,74	119.913.834.282,97	5.654.356.438.916,05	0,00	5.654.356.438.916,05
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administración	5.649.905.985.120,74	140.520.483.899,74	117.486.234.282,97	5.626.871.735.503,97	0,00	5.626.871.735.503,97
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	25.285.975.967,08	228.872.555,00	2.427.600.000,00	27.484.703.412,08	0,00	27.484.703.412,08
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.977.892.564.782,11	287.818.291.557,63	258.917.573.797,07	-8.006.793.282.542,67	0,00	-8.006.793.282.542,67
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.151.245.857.679,00	90.903.661.638,00	0,00	-2.242.149.519.317,00	0,00	-2.242.149.519.317,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.151.245.857.679,00	90.903.661.638,00	0,00	-2.242.149.519.317,00	0,00	-2.242.149.519.317,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.826.646.707.103,11	196.914.629.919,63	258.917.573.797,07	-5.764.643.763.225,67	0,00	-5.764.643.763.225,67
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-151.454.746.015,29	108.925.038.072,88	150.092.459.778,55	-110.287.324.309,62	0,00	-110.287.324.309,62
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-5.675.191.961.087,82	87.989.591.846,75	108.825.114.018,52	-5.654.356.438.916,05	0,00	-5.654.356.438.916,05