

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	712.510.772.303,24	977.758.223.198,02	1.011.076.020.976,84	679.192.974.524,42	579.817.913.112,22	99.375.061.412,20
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	292.459.245.203,08	582.790.456.848,97	623.463.111.115,07	251.786.590.936,98	251.786.590.936,98	0,00
1.1.05	CAJA	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220.389.250.203,08	382.878.802.339,39	383.430.411.605,49	219.837.640.936,98	219.837.640.936,98	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.303.963.112,38	196.359.630.025,20	196.354.566.000,00	1.309.027.137,58	1.309.027.137,58	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	219.085.287.090,70	186.519.172.314,19	187.075.845.605,49	218.528.613.799,40	218.528.613.799,40	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	198.875.769.509,58	198.875.769.509,58	0,00	0,00	0,00
1.1.20.06	Cuenta de ahorro	0,00	198.875.769.509,58	198.875.769.509,58	0,00	0,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.065.495.000,00	1.031.385.000,00	41.147.930.000,00	31.948.950.000,00	31.948.950.000,00	0,00
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	72.065.495.000,00	1.031.385.000,00	41.147.930.000,00	31.948.950.000,00	31.948.950.000,00	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	177.192.508.824,25	136.159.719.479,18	128.712.704.810,87	184.639.523.492,56	184.620.108.000,00	19.415.492,56
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	177.173.244.000,00	136.158.928.410,87	128.712.064.410,87	184.620.108.000,00	184.620.108.000,00	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (CDT)	177.173.244.000,00	136.158.928.410,87	128.712.064.410,87	184.620.108.000,00	184.620.108.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	19.264.824,25	791.068,31	640.400,00	19.415.492,56	0,00	19.415.492,56
1.2.22.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	18.435.224,25	12.268,31	0,00	18.447.492,56	0,00	18.447.492,56
1.2.22.05	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mi	829.600,00	778.800,00	640.400,00	968.000,00	0,00	968.000,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	18.937.944.356,78	206.604.093.996,16	205.954.203.856,45	19.587.834.496,49	19.587.834.496,49	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	6.932.895.322,71	53.319.623,00	654.331.978,55	6.331.882.967,16	6.331.882.967,16	0,00
1.3.24.95	Otras subvenciones	6.932.895.322,71	53.319.623,00	654.331.978,55	6.331.882.967,16	6.331.882.967,16	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.005.049.034,07	203.210.897.974,37	201.959.995.479,11	13.255.951.529,33	13.255.951.529,33	0,00
1.3.84.16	Enajenación de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.20	Honorarios	8.240.340.822,00	39.415.140.123,78	46.365.723.288,23	1.289.757.657,55	1.289.757.657,55	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	177.280.218,88	177.280.218,88	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3.764.708.212,07	163.618.477.631,71	155.416.991.972,00	11.966.193.871,78	11.966.193.871,78	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	39.245.849.470,55	75.384.249,13	2.045.155.416,43	37.276.078.303,25	142.368.035,13	37.133.710.268,12
1.3.85.02	Prestación de servicios	1.097.400.000,00	0,00	1.097.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.148.449.470,55	75.384.249,13	947.755.416,43	37.276.078.303,25	142.368.035,13	37.133.710.268,12
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-39.245.849.470,55	3.264.492.149,66	1.294.720.982,36	-37.276.078.303,25	-142.368.035,13	-37.133.710.268,12
1.3.86.02	Prestación de servicios	-1.097.400.000,00	1.097.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-38.148.449.470,55	2.167.092.149,66	1.294.720.982,36	-37.276.078.303,25	-142.368.035,13	-37.133.710.268,12
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.770.813,00	0,00	0,00	7.770.813,00	0,00	7.770.813,00
1.4.15.25	Créditos a empleados	7.770.813,00	0,00	0,00	7.770.813,00	0,00	7.770.813,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-7.770.813,00	0,00	0,00	-7.770.813,00	0,00	-7.770.813,00
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-7.770.813,00	0,00	0,00	-7.770.813,00	0,00	-7.770.813,00
1,5	INVENTARIOS	3.162.923.691,72	24.613.713.814,61	14.236.973.998,79	13.539.663.507,54	13.539.663.507,54	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	9.138.655.562,25	24.613.713.814,61	10.872.121.423,32	22.880.247.953,54	22.880.247.953,54	0,00
1.5.11.01	Servicios de consultoría	418.377.063,98	264.073.786,30	111.571.561,82	570.879.288,46	570.879.288,46	0,00
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	8.720.278.498,27	24.349.640.028,31	10.760.549.861,50	22.309.368.665,08	22.309.368.665,08	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-5.975.731.870,53	0,00	3.364.852.575,47	-9.340.584.446,00	-9.340.584.446,00	0,00
1.5.80.12	Inventarios de prestadores de servicios	-5.975.731.870,53	0,00	3.364.852.575,47	-9.340.584.446,00	-9.340.584.446,00	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
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.031.449.130,33	807.312.699,34	304.085.815,17	11.534.676.014,50	0,00	11.534.676.014,50
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
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	746.434.138,34	0,00	11.396.183.284,82	0,00	11.396.183.284,82
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	746.434.138,34	0,00	3.302.642.875,34	0,00	3.302.642.875,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451.259.036,20	0,00	0,00	451.259.036,20	0,00	451.259.036,20
1.6.65.01	Muebles y enseres	426.344.132,90	0,00	0,00	426.344.132,90	0,00	426.344.132,90
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	24.914.903,30	0,00	0,00	24.914.903,30	0,00	24.914.903,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.094.547.047,33	0,00	0,00	1.094.547.047,33	0,00	1.094.547.047,33
1.6.70.02	Equipo de computación	672.536.505,87	0,00	0,00	672.536.505,87	0,00	672.536.505,87
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	422.010.541,46	0,00	0,00	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	EQUIPO (CR)	-4.419.747.499,68	60.878.561,00	304.085.815,17	-4.662.954.753,85	0,00	-4.662.954.753,85
1.6.85.01	Edificaciones	-3.260.127.835,34	60.878.561,00	255.980.673,80	-3.455.229.948,14	0,00	-3.455.229.948,14
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-257.357.962,74	0,00	13.079.877,13	-270.437.839,87	0,00	-270.437.839,87
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-788.541.426,91	0,00	30.351.828,33	-818.893.255,24	0,00	-818.893.255,24
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-113.720.274,69	0,00	4.673.435,91	-118.393.710,60	0,00	-118.393.710,60
1,9	OTROS ACTIVOS	209.726.701.097,08	26.782.926.359,76	38.404.941.380,49	198.104.686.076,35	110.283.716.171,21	87.820.969.905,14
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.407.107.442,98	337.069.665,80	1.743.537.663,92	3.000.639.444,86	2.501.620.510,47	499.018.934,39
1.9.05.01	Seguros	2.794.268.602,82	283.759.937,80	1.026.042.294,16	2.051.986.246,46	1.552.967.312,07	499.018.934,39
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.612.838.840,16	53.309.728,00	717.495.369,76	948.653.198,40	948.653.198,40	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.466.034.104,81	6.997.702.062,21	2.699.602.595,55	12.764.133.571,47	12.764.133.571,47	0,00
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	8.466.034.104,81	6.997.702.062,21	2.699.602.595,55	12.764.133.571,47	12.764.133.571,47	0,00
1.9.07	CONTRIBUCIONES	23.650.108.944,64	16.022.724.195,10	22.960.972.695,25	16.711.860.444,49	16.711.860.444,49	0,00
1.9.07.02	Retención en la fuente	2.706.133.969,90	1.025.564.844,83	3.731.698.814,73	0,00	0,00	0,00
1.9.07.03	Saldos a favor en liquidaciones privadas	20.718.881.000,00	14.736.874.542,98	18.764.273.771,49	16.691.481.771,49	16.691.481.771,49	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	225.093.974,74	239.906.134,29	465.000.109,03	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	contribuciones	0,00	20.378.673,00	0,00	20.378.673,00	20.378.673,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.524.797.904,45	2.392.840.127,65	10.676.996.808,99	32.240.641.223,11	32.240.641.223,11	0,00
1.9.08.02	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	40.524.797.904,45	2.392.840.127,65	10.676.996.808,99	32.240.641.223,11	32.240.641.223,11	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	Depósitos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	45.255.906.059,70	836.473.492,00	26.919.130,03	46.065.460.421,67	46.065.460.421,67	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	45.255.906.059,70	836.473.492,00	26.919.130,03	46.065.460.421,67	46.065.460.421,67	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

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	771.437.975,26	1,00	1,00	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.70.07	Licencias	771.437.975,26	1,00	1,00	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.75	(CR)	-68.849.423,49	0,00	1.692.732,78	-70.542.156,27	0,00	-70.542.156,27
1.9.75.07	Licencias	-68.849.423,49	0,00	1.692.732,78	-70.542.156,27	0,00	-70.542.156,27
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.251.557.092,71	196.116.816,00	295.219.752,97	2.152.454.155,74	0,00	2.152.454.155,74
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	196.116.816,00	0,00	588.350.447,29	0,00	588.350.447,29
1.9.85.13	Préstamos por pagar	1.366.599,70	0,00	1.366.599,70	0,00	0,00	0,00
1.9.85.15	Beneficios a empleados	113.317.355,55	0,00	7.171.880,00	106.145.475,55	0,00	106.145.475,55
1.9.85.17	Provisiones	754.911.105,12	0,00	286.681.273,27	468.229.831,85	0,00	468.229.831,85
2	PASIVOS	490.951.085.035,16	410.760.948.636,00	379.934.635.380,05	460.124.771.779,21	407.416.262.362,38	52.708.509.416,83
2.4	CUENTAS POR PAGAR	75.156.906.482,37	329.275.174.292,05	312.248.926.783,23	58.130.658.973,55	58.130.658.973,55	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.908.397.019,37	63.457.057.647,70	57.163.041.548,01	3.614.380.919,68	3.614.380.919,68	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.908.397.019,37	63.457.057.647,70	57.163.041.548,01	3.614.380.919,68	3.614.380.919,68	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	186.069.300,00	981.476.225,29	981.038.610,29	185.631.685,00	185.631.685,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	114.563.700,00	585.777.878,29	585.856.078,29	114.641.900,00	114.641.900,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	71.505.600,00	231.957.400,00	229.942.500,00	69.490.700,00	69.490.700,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	137.943.643,00	137.943.643,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	20.919.276,00	20.919.276,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.497.255,00	5.996.340,00	1.499.085,00	1.499.085,00	0,00
2.4.24.12	Seguros	0,00	380.773,00	380.773,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.370.161.787,64	22.306.038.186,97	23.013.607.942,73	2.077.731.543,40	2.077.731.543,40	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.561.434,00	3.105.688.072,00	3.104.126.638,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	47.550.273,20	47.550.273,20	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	28.414.578,00	28.414.578,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	533.649.964,00	533.649.964,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	1.508.152.855,00	1.508.152.855,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	1.995.116.136,96	1.995.116.136,96	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	2.078.356.743,00	2.078.356.743,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	compras	121.954.753,67	1.302.823.822,67	1.180.869.069,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	1.246.645.599,97	11.007.450.135,66	11.838.536.079,09	2.077.731.543,40	2.077.731.543,40	0,00
2.4.36.95	Autorretenciones	0,00	698.835.606,48	698.835.606,48	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.387.737.350,00	23.812.768.681,00	13.396.495.552,00	971.464.221,00	971.464.221,00	0,00
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	10.243.058.000,00	18.861.424.000,00	8.618.366.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	148.350.000,00	322.125.000,00	292.645.000,00	118.870.000,00	118.870.000,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	518.042.557,00	518.042.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	Estampillas	478.286.793,00	4.111.177.124,00	4.485.484.552,00	852.594.221,00	852.594.221,00	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
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	8.827.808.963,91	9.236.949.378,11	409.140.414,20	409.140.414,20	0,00
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	8.827.808.963,91	9.236.949.378,11	409.140.414,20	409.140.414,20	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.000.627.372,28	79.227.557.052,58	77.358.565.397,47	38.131.635.717,17	38.131.635.717,17	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	4.659.480.483,20	1.100.181.478,90	1.073.223.896,82	4.632.522.901,12	4.632.522.901,12	0,00
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	24.891.400,00	81.103.300,00	82.916.400,00	26.704.500,00	26.704.500,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	20.071.264.518,88	65.571.110.883,40	63.287.116.416,13	17.787.270.051,61	17.787.270.051,61	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	1.104.798.585,37	3.245.032.409,39	3.199.445.351,88	1.059.211.527,86	1.059.211.527,86	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	14.140.192.384,83	9.230.128.980,89	9.715.863.332,64	14.625.926.736,58	14.625.926.736,58	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.597.686.297,08	130.662.467.534,60	131.099.228.354,62	11.034.447.117,10	11.034.447.117,10	0,00
2.4.95.90	Otras cuentas por pagar a costo amortizado	10.597.686.297,08	130.662.467.534,60	131.099.228.354,62	11.034.447.117,10	11.034.447.117,10	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.164.670.611,00	5.452.410.808,00	5.152.752.894,00	1.865.012.697,00	1.670.095.230,00	194.917.467,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.840.906.738,00	5.405.121.996,00	5.125.955.169,00	1.561.739.911,00	1.561.739.911,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	3.813.348.712,00	3.864.679.874,00	51.331.162,00	51.331.162,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	229.367.007,00	287.323.077,00	57.956.070,00	57.956.070,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	588.326.489,00	155.242.994,00	170.156.203,00	603.239.698,00	603.239.698,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	419.947.627,00	109.323.412,00	120.055.288,00	430.679.503,00	430.679.503,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	89.548.298,00	38.500.027,00	109.703.478,00	160.751.749,00	160.751.749,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	498.191.470,00	694.887.835,00	196.696.365,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	172.672.904,00	124.051.326,00	112.794.160,00	161.415.738,00	161.415.738,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	30.466.936,00	12.708.077,00	35.456.814,00	53.215.673,00	53.215.673,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	9.505.700,00	142.147.100,00	142.102.200,00	9.460.800,00	9.460.800,00	0,00
2.5.11.17	Gastos deportivos y de recreación	5.905.314,00	1.599.106,00	1.975.710,00	6.281.918,00	6.281.918,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	26.342.000,00	83.946.400,00	85.012.000,00	27.407.600,00	27.407.600,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.763.873,00	47.288.812,00	26.797.725,00	303.272.786,00	108.355.319,00	194.917.467,00
2.5.12.01	Bonificaciones	323.763.873,00	47.288.812,00	26.797.725,00	303.272.786,00	108.355.319,00	194.917.467,00
2,7	PROVISIONES	49.173.533.450,48	11.598.756.320,89	12.573.057.815,71	50.147.834.945,30	0,00	50.147.834.945,30
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	32.606.897.836,00	2.461.550.045,48	2.174.000.621,12	32.319.348.411,64	0,00	32.319.348.411,64
2.7.01.05	Laborales	1.851.226.935,00	1.086.375.288,08	1.030.676.886,72	1.795.528.533,64	0,00	1.795.528.533,64
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	30.755.670.901,00	1.375.174.757,40	1.143.323.734,40	30.523.819.878,00	0,00	30.523.819.878,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	16.566.635.614,48	9.137.206.275,41	10.399.057.194,59	17.828.486.533,66	0,00	17.828.486.533,66
2.7.90.17	Obligaciones implícitas	12.159.863.643,24	2.241.616.398,94	2.196.312.099,22	12.114.559.343,52	0,00	12.114.559.343,52
2.7.90.18	Contratos onerosos	3.651.430.380,47	3.364.852.575,47	0,00	286.577.805,00	0,00	286.577.805,00
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	755.341.590,77	3.530.737.301,00	8.202.745.095,37	5.427.349.385,14	0,00	5.427.349.385,14
2,9	OTROS PASIVOS	364.455.974.491,31	64.434.607.215,06	49.959.897.887,11	349.981.265.163,36	347.615.508.158,83	2.365.757.004,53
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	253.311.699.506,87	57.201.513.148,33	41.955.633.104,11	238.065.819.462,65	238.065.819.462,65	0,00
2.9.02.01	En administración	253.311.699.506,87	57.201.513.148,33	41.955.633.104,11	238.065.819.462,65	238.065.819.462,65	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	102.290.004.766,08	6.878.858.619,72	7.810.017.876,66	103.221.164.023,02	103.221.164.023,02	0,00
2.9.10.06	Honorarios	3.216.278.845,88	4.016.237.215,93	3.822.542.950,61	3.022.584.580,56	3.022.584.580,56	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	99.073.725.920,20	2.862.621.403,79	3.987.474.926,05	100.198.579.442,46	100.198.579.442,46	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.179.752.021,53	0,00	186.004.983,00	2.365.757.004,53	0,00	2.365.757.004,53
2.9.18.06	Propiedades, planta y equipo	2.170.773.206,52	0,00	164.636.484,00	2.335.409.690,52	0,00	2.335.409.690,52
2.9.18.07	Activos intangibles	8.978.815,01	0,00	61.003,00	9.039.818,01	0,00	9.039.818,01

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
2.9.18.14	Cuentas por pagar	0,00	0,00	21.307.496,00	21.307.496,00	0,00	21.307.496,00
2.9.18.18	Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.674.518.196,83	354.235.447,01	8.241.923,34	6.328.524.673,16	6.328.524.673,16	0,00
2.9.90.90	Otros pasivos diferidos	6.674.518.196,83	354.235.447,01	8.241.923,34	6.328.524.673,16	6.328.524.673,16	0,00
3	PATRIMONIO	207.466.551.792,08	640.400,00	11.602.291.353,13	219.068.202.745,21	0,00	219.068.202.745,21
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	207.466.551.792,08	640.400,00	11.602.291.353,13	219.068.202.745,21	0,00	219.068.202.745,21
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
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
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	11.601.500.284,82	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	11.601.500.284,82	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	19.064.824,25	640.400,00	791.068,31	19.215.492,56	0,00	19.215.492,56
3.2.71.02	Instrumentos de patrimonio - Empresas privadas	18.335.224,25	0,00	12.268,31	18.347.492,56	0,00	18.347.492,56
3.2.71.05	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economía mixta	729.600,00	640.400,00	778.800,00	868.000,00	0,00	868.000,00
3.2.81	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	129.578.291.890,76	3.163.505.453,02	33.462.942.441,29	159.877.728.879,03	0,00	159.877.728.879,03
4,3	VENTA DE SERVICIOS	55.974.573.013,37	2.329.600.969,11	17.758.141.672,37	71.403.113.716,63	0,00	71.403.113.716,63
4.3.90	OTROS SERVICIOS	55.974.573.013,37	2.329.600.969,11	17.758.141.672,37	71.403.113.716,63	0,00	71.403.113.716,63
4.3.90.14	Administración de proyectos	20.801.107.212,00	657.066.638,00	7.482.441.421,00	27.626.481.995,00	0,00	27.626.481.995,00
4.3.90.90	Otros servicios	35.173.465.801,37	1.672.534.331,11	10.275.700.251,37	43.776.631.721,63	0,00	43.776.631.721,63
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.318.079.006,28	8.241.923,34	354.235.447,01	2.664.072.529,95	0,00	2.664.072.529,95
4.4.30	SUBVENCIONES	2.318.079.006,28	8.241.923,34	354.235.447,01	2.664.072.529,95	0,00	2.664.072.529,95
4.4.30.05	entidades de gobierno	2.318.079.006,28	8.241.923,34	354.235.447,01	2.664.072.529,95	0,00	2.664.072.529,95
4,8	OTROS INGRESOS	71.285.639.871,11	825.662.560,57	15.350.565.321,91	85.810.542.632,45	0,00	85.810.542.632,45
4.8.02	FINANCIEROS	21.222.516.343,45	23.068.362,40	11.660.421.639,88	32.859.869.620,93	0,00	32.859.869.620,93
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	471.953.763,85	1.138.276,22	279.328.348,58	750.143.836,21	0,00	750.143.836,21
4.8.02.06	administración de liquidez a valor de	10.639.014.151,35	0,00	5.454.604.070,53	16.093.618.221,88	0,00	16.093.618.221,88
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	332.088,00	0,00	0,00	332.088,00	0,00	332.088,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	15.072,00	0,00	0,00	15.072,00	0,00	15.072,00
4.8.02.36	inversiones de administración de liquidez a valor de	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	179.200,00
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	10.111.022.068,25	21.930.086,18	5.926.489.220,77	16.015.581.202,84	0,00	16.015.581.202,84
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	49.907.354.340,62	713.573.685,16	2.256.847.159,70	51.450.627.815,16	0,00	51.450.627.815,16
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,00	61.386,56	61.386,56	0,00	61.386,56
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	430.209.968,09	0,00	147.895.587,00	578.105.555,09	0,00	578.105.555,09
4.8.08.26	Recuperaciones	13.483.800.676,72	388.532.904,44	948.015.930,07	14.043.283.702,35	0,00	14.043.283.702,35
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	1.055.564.111,00	1.055.564.111,00	0,00	1.055.564.111,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	35.993.343.695,81	325.040.780,72	105.310.145,07	35.773.613.060,16	0,00	35.773.613.060,16
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	117.694.907,82	89.020.513,01	196.116.816,00	224.791.210,81	0,00	224.791.210,81
4.8.25.07	Activos intangibles	28.735.397,81	61.003,00	0,00	28.674.394,81	0,00	28.674.394,81
4.8.25.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	196.116.816,00	196.116.816,00	0,00	196.116.816,00
4.8.25.17	Provisiones	88.959.510,01	88.959.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38.074.279,22	0,00	1.237.179.706,33	1.275.253.985,55	0,00	1.275.253.985,55
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	38.074.279,22	0,00	1.237.179.706,33	1.275.253.985,55	0,00	1.275.253.985,55
5	GASTOS	115.485.156.414,76	76.598.885.826,80	32.206.313.362,53	159.877.728.879,03	0,00	159.877.728.879,03
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.990.899.066,09	55.015.297.218,88	21.824.014.125,99	115.182.182.158,98	0,00	115.182.182.158,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.781.442.300,40	1.912.024.282,00	70.255.464,00	7.623.211.118,40	0,00	7.623.211.118,40
5.1.01.01	Sueldos	5.172.353.988,40	1.727.609.713,00	17.372.586,00	6.882.591.115,40	0,00	6.882.591.115,40
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.972.901,00	6.088.327,00	0,00	12.061.228,00	0,00	12.061.228,00
5.1.01.19	Bonificaciones	500.725.411,00	144.806.242,00	52.882.878,00	592.648.775,00	0,00	592.648.775,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	102.390.000,00	33.520.000,00	0,00	135.910.000,00	0,00	135.910.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.847.212.024,00	663.831.044,29	200,00	2.511.042.868,29	0,00	2.511.042.868,29
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	275.606.400,00	85.012.000,00	0,00	360.618.400,00	0,00	360.618.400,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	399.225.900,00	131.741.200,00	0,00	530.967.100,00	0,00	530.967.100,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	447.489.424,00	146.528.342,86	0,00	594.017.766,86	0,00	594.017.766,86
5.1.03.07	ahorro individual	724.890.300,00	300.549.501,43	200,00	1.025.439.601,43	0,00	1.025.439.601,43
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	271.374.600,00	82.916.400,00	0,00	354.291.000,00	0,00	354.291.000,00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	162.824.400,00	49.749.900,00	0,00	212.574.300,00	0,00	212.574.300,00
5.1.04.02	Aportes al SENA	108.550.200,00	33.166.500,00	0,00	141.716.700,00	0,00	141.716.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.542.994.574,00	1.017.087.178,00	146.851.597,00	3.413.230.155,00	0,00	3.413.230.155,00
5.1.07.01	Vacaciones	423.460.345,00	170.860.108,00	42.441.918,00	551.878.535,00	0,00	551.878.535,00
5.1.07.02	Cesantías	537.946.289,00	229.367.007,00	0,00	767.313.296,00	0,00	767.313.296,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	294.959.648,00	120.161.386,00	29.245.224,00	385.875.810,00	0,00	385.875.810,00
5.1.07.05	Prima de navidad	550.621.752,00	202.368.000,00	39.082.167,00	713.907.585,00	0,00	713.907.585,00
5.1.07.06	Prima de servicios	256.154.268,00	109.703.478,00	26.959.298,00	338.898.448,00	0,00	338.898.448,00
5.1.07.90	Otras primas	479.852.272,00	184.627.199,00	9.122.990,00	655.356.481,00	0,00	655.356.481,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	286.949.922,00	148.490.257,00	60.907.540,00	374.532.639,00	0,00	374.532.639,00
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	85.025.987,00	34.357.554,00	0,00	119.383.541,00	0,00	119.383.541,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	1.350.000,00	2.476.192,00	619.048,00	3.207.144,00	0,00	3.207.144,00
5.1.08.10	Viáticos	200.573.935,00	111.656.511,00	60.288.492,00	251.941.954,00	0,00	251.941.954,00
5.1.11	GENERALES	68.354.385.471,54	49.146.392.748,17	20.602.925.727,93	96.897.852.491,78	0,00	96.897.852.491,78
5.1.11.06	Estudios y proyectos	3.153.113.544,63	2.167.134.365,52	70.517.312,71	5.249.730.597,44	0,00	5.249.730.597,44
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.904.877.878,50	643.611.929,31	0,00	2.548.489.807,81	0,00	2.548.489.807,81

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.11.14	Materiales y suministros	72.044.570,86	3.624.032,90	518.613,45	75.149.990,31	0,00	75.149.990,31
5.1.11.15	Mantenimiento	190.179.793,87	39.789.211,25	144.376.697,25	85.592.307,87	0,00	85.592.307,87
5.1.11.17	Servicios públicos	218.378.118,11	148.176.217,40	91.652.686,48	274.901.649,03	0,00	274.901.649,03

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.865.622.223,51	2.933.174.919,34	2.151.634.885,20	2.647.162.257,65	0,00	2.647.162.257,65
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
5.1.11.22	Fotocopias	22.217.980,71	14.697.821,78	7.239.270,18	29.676.532,31	0,00	29.676.532,31
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.026.216.201,96	415.511.600,76	80.399.381,15	1.361.328.421,57	0,00	1.361.328.421,57
5.1.11.25	Seguros generales	2.542.492.851,23	831.520.351,37	0,00	3.374.013.202,60	0,00	3.374.013.202,60
5.1.11.54	Organización de eventos	150.545.331,00	75.756.252,08	17.096.430,00	209.205.153,08	0,00	209.205.153,08
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	257.830.672,35	179.268.390,67	83.214.906,30	353.884.156,72	0,00	353.884.156,72
5.1.11.56	Bodegaje	443.863.484,01	76.093.571,86	16.263.830,00	503.693.225,87	0,00	503.693.225,87
5.1.11.64	Gastos legales	17.000,00	23.386,50	0,00	40.386,50	0,00	40.386,50
5.1.11.79	Honorarios	53.529.687.369,68	40.284.247.929,53	17.827.711.642,97	75.986.223.656,24	0,00	75.986.223.656,24
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.977.298.451,12	1.331.222.767,90	112.300.072,24	4.196.221.146,78	0,00	4.196.221.146,78
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.906.540.174,15	2.044.555.309,42	943.073.597,06	4.008.021.886,51	0,00	4.008.021.886,51
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	198.213.801,00	319.828.756,00	0,00	319.828.756,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	309.859.000,00	292.645.000,00	116.351.000,00	486.153.000,00	0,00	486.153.000,00
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	157.551,00	6.827.872,00	157.551,00	6.827.872,00	0,00	6.827.872,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	425.718.265,85	325.654.354,08	196.028.426,90	555.344.193,03	0,00	555.344.193,03
5.1.20.26	Contribuciones	204.878.756,00	0,00	20.378.673,00	184.500.083,00	0,00	184.500.083,00
5.1.20.35	Estampillas	21.393.645,00	77.942.399,86	0,00	99.336.044,86	0,00	99.336.044,86
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	1.092.968.427,30	1.341.485.683,48	411.944.145,16	2.022.509.965,62	0,00	2.022.509.965,62
5,3	PROVISIONES	19.525.539.391,59	6.950.797.318,30	5.966.932.398,54	20.509.404.311,35	0,00	20.509.404.311,35
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.128.366.295,77	197.320.982,36	990.791.004,33	334.896.273,80	0,00	334.896.273,80
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	1.128.366.295,77	197.320.982,36	990.791.004,33	334.896.273,80	0,00	334.896.273,80
5.3.53	PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.53.90	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.54	PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	5.975.731.870,53	3.364.852.575,47	0,00	9.340.584.446,00	0,00	9.340.584.446,00
5.3.54.90	Otros activos	5.975.731.870,53	3.364.852.575,47	0,00	9.340.584.446,00	0,00	9.340.584.446,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	837.764.671,96	304.085.815,17	0,00	1.141.850.487,13	0,00	1.141.850.487,13
5.3.60.01	Edificaciones	657.848.178,95	255.980.673,80	0,00	913.828.852,75	0,00	913.828.852,75
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	46.818.220,24	15.458.732,64	0,00	62.276.952,88	0,00	62.276.952,88
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.439.980,51	13.079.877,13	0,00	62.519.857,64	0,00	62.519.857,64
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	69.637.984,29	14.893.095,69	0,00	84.531.079,98	0,00	84.531.079,98
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.020.307,97	4.673.435,91	0,00	18.693.743,88	0,00	18.693.743,88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.058.356.960,23	2.059.965.312,10	1.363.357.737,56	2.754.964.534,77	0,00	2.754.964.534,77
5.3.66.05	licencias	2.058.356.960,23	2.059.965.312,10	1.363.357.737,56	2.754.964.534,77	0,00	2.754.964.534,77
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.712.199.921,73	1.024.572.633,20	247.931.081,18	4.488.841.473,75	0,00	4.488.841.473,75
5.3.68.05	Laborales	1.098.330.172,00	465.289.557,00	11.500.000,00	1.552.119.729,00	0,00	1.552.119.729,00
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	2.613.869.749,73	559.283.076,20	236.431.081,18	2.936.721.744,75	0,00	2.936.721.744,75
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	5.813.119.671,37	0,00	3.364.852.575,47	2.448.267.095,90	0,00	2.448.267.095,90
5.3.73.04	Obligaciones implícitas	2.161.689.290,90	0,00	0,00	2.161.689.290,90	0,00	2.161.689.290,90
5.3.73.05	Contratos onerosos	3.651.430.380,47	0,00	3.364.852.575,47	286.577.805,00	0,00	286.577.805,00

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5,4	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	empresas públicas	42.971.896,00	0,00	0,00	42.971.896,00	0,00	42.971.896,00
5,8	OTROS GASTOS	13.925.746.061,08	3.031.291.004,80	4.415.366.838,00	12.541.670.227,88	0,00	12.541.670.227,88
5.8.02	COMISIONES	67.823.953,82	22.649.580,94	0,00	90.473.534,76	0,00	90.473.534,76
5.8.02.90	Otras comisiones	67.823.953,82	22.649.580,94	0,00	90.473.534,76	0,00	90.473.534,76
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.50	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	2.217.677.695,51	1.051.921.875,05	232.460.838,00	3.037.138.732,56	0,00	3.037.138.732,56
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	1.079.598,00	2.494.301,00	648.597,00	2.925.302,00	0,00	2.925.302,00
5.8.04.11	administración de liquidez a valor de	2.104.526.803,51	652.424.278,53	0,00	2.756.951.082,04	0,00	2.756.951.082,04
5.8.04.90	Otros gastos financieros	112.071.294,00	397.003.295,52	231.812.241,00	277.262.348,52	0,00	277.262.348,52
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	10.369.014.427,33	1.539.710.000,00	4.182.906.000,00	7.725.818.427,33	0,00	7.725.818.427,33
5.8.21.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	10.369.014.427,33	1.539.710.000,00	4.182.906.000,00	7.725.818.427,33	0,00	7.725.818.427,33
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.069.509.901,64	392.204.222,96	0,00	1.461.714.124,60	0,00	1.461.714.124,60
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	74.320.545,88	164.636.484,00	0,00	238.957.029,88	0,00	238.957.029,88
5.8.22.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.14	Cuentas por pagar	2.899.549,66	22.674.095,70	0,00	25.573.645,36	0,00	25.573.645,36
5.8.22.15	Beneficios a empleados	31.671.063,90	7.171.880,00	0,00	38.842.943,90	0,00	38.842.943,90
5.8.22.17	Provisiones	0,00	197.721.763,26	0,00	197.721.763,26	0,00	197.721.763,26
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	201.720.082,78	24.805.325,85	0,00	226.525.408,63	0,00	226.525.408,63
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	52.005.489,47	0,00	0,00	52.005.489,47	0,00	52.005.489,47
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	144.828.593,31	24.805.325,85	0,00	169.633.919,16	0,00	169.633.919,16
5,9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82	0,00	11.601.500.284,82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	111.710.040.994,34	111.710.040.994,34	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	287.432.345.981,00	16.890.352.332,00	32.184.111.416,00	272.138.586.897,00	0,00	272.138.586.897,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	287.432.345.981,00	16.890.352.332,00	32.184.111.416,00	272.138.586.897,00	0,00	272.138.586.897,00
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	287.432.345.981,00	16.890.352.332,00	32.184.111.416,00	272.138.586.897,00	0,00	272.138.586.897,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	300.125.461.110,02	13.196.824.641,34	37.413.920.127,84	275.908.365.623,52	0,00	275.908.365.623,52
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	248.600.000.000,00	0,00	29.600.000.000,00	219.000.000.000,00	0,00	219.000.000.000,00
8.3.06.01	Inversiones	248.600.000.000,00	0,00	29.600.000.000,00	219.000.000.000,00	0,00	219.000.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.609.002.239,02	0,00	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	11.608.902.239,02	0,00	0,00	11.608.902.239,02	0,00	11.608.902.239,02
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.916.458.871,00	13.196.824.641,34	7.813.920.127,84	45.299.363.384,50	0,00	45.299.363.384,50
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	39.916.458.871,00	13.196.824.641,34	7.813.920.127,84	45.299.363.384,50	0,00	45.299.363.384,50
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-587.557.807.091,02	81.622.864.021,00	42.112.009.450,50	-548.046.952.520,52	0,00	-548.046.952.520,52
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-287.432.345.981,00	23.670.225.678,00	8.376.466.594,00	-272.138.586.897,00	0,00	-272.138.586.897,00

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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-287.432.345.981,00	23.670.225.678,00	8.376.466.594,00	-272.138.586.897,00	0,00	-272.138.586.897,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-300.125.461.110,02	57.952.638.343,00	33.735.542.856,50	-275.908.365.623,52	0,00	-275.908.365.623,52
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-257.362.781.219,70	48.386.448.239,22	10.023.667.019,52	-219.000.000.000,00	0,00	-219.000.000.000,00
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	-39.745.835.479,20	9.566.190.103,78	23.711.875.836,98	-53.891.521.212,40	0,00	-53.891.521.212,40
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.297.462.719.692,90	1.297.462.719.692,90	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	2.242.149.519.317,00	50.577.965.174,00	50.151.023.633,00	2.241.722.577.776,00	0,00	2.241.722.577.776,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.242.149.519.317,00	50.577.965.174,00	50.151.023.633,00	2.241.722.577.776,00	0,00	2.241.722.577.776,00
9.1.20.02	Laborales	80.681.376.634,00	7.589.789.620,00	4.069.164.838,00	77.160.751.852,00	0,00	77.160.751.852,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.161.468.142.683,00	42.988.175.554,00	46.081.858.795,00	2.164.561.825.924,00	0,00	2.164.561.825.924,00
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.764.643.763.225,67	793.135.871.184,42	818.316.440.580,41	5.789.824.332.621,66	0,00	5.789.824.332.621,66
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	110.287.324.309,62	642.825.367.365,61	645.161.734.175,45	112.623.691.119,46	0,00	112.623.691.119,46
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	110.287.324.309,62	642.825.367.365,61	645.161.734.175,45	112.623.691.119,46	0,00	112.623.691.119,46
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.654.356.438.916,05	150.310.503.818,81	173.154.706.404,96	5.677.200.641.502,20	0,00	5.677.200.641.502,20
9.3.90.02	Anticipos y fondos en administración	5.626.871.735.503,97	150.021.899.671,81	170.680.032.266,62	5.647.529.868.098,78	0,00	5.647.529.868.098,78
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	27.484.703.412,08	288.604.147,00	2.474.674.138,34	29.670.773.403,42	0,00	29.670.773.403,42
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.006.793.282.542,67	453.748.883.334,48	428.995.255.479,49	-8.031.546.910.397,66	0,00	-8.031.546.910.397,66
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.242.149.519.317,00	9.260.637.886,00	9.687.579.427,00	-2.241.722.577.776,00	0,00	-2.241.722.577.776,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.242.149.519.317,00	9.260.637.886,00	9.687.579.427,00	-2.241.722.577.776,00	0,00	-2.241.722.577.776,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.764.643.763.225,67	444.488.245.448,48	419.307.676.052,49	-5.789.824.332.621,66	0,00	-5.789.824.332.621,66
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-110.287.324.309,62	308.164.590.406,28	305.828.223.596,44	-112.623.691.119,46	0,00	-112.623.691.119,46
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-5.654.356.438.916,05	136.323.655.042,20	113.479.452.456,05	-5.677.200.641.502,20	0,00	-5.677.200.641.502,20