

| DEPARTAMENTO:                       |                                                   | CUNDINAMARCA                                                       |                    |                    |                    |                       |                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                          |                                                   | BOGOTÁ D.C.                                                        |                    |                    |                    |                       |                          |
| ENTIDAD:                            |                                                   | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                    |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO:                             |                                                   | 041400000                                                          |                    |                    |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:                     |                                                   | 31 DE MARZO DE 2023                                                |                    |                    |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO:              |                                                   | 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023                                  |                    |                    |                    |                       |                          |
| 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                                           | 679,192,974,524.42                                                 | 875,186,911,891.69 | 899,762,507,316.40 | 654,617,379,099.71 | 556,477,515,970.71    | 98,139,863,129.00        |
| 1.1                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 251,786,590,936.98                                                 | 514,078,965,014.74 | 514,322,619,267.18 | 251,542,936,684.54 | 251,542,936,684.54    | 0.00                     |
| 1.1.05                              | CAJA                                              | 0.00                                                               | 8,700,000.00       | 4,350,000.00       | 4,350,000.00       | 4,350,000.00          | 0.00                     |
| 1.1.05.02                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 0.00                                                               | 8,700,000.00       | 4,350,000.00       | 4,350,000.00       | 4,350,000.00          | 0.00                     |
| 1.1.10                              | RESERVAS INTERNACIONALES                          | 219,837,640,936.98                                                 | 482,620,265,014.74 | 482,369,319,267.18 | 220,088,586,684.54 | 220,088,586,684.54    | 0.00                     |
| 1.1.10.05                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 1,309,027,137.58                                                   | 276,175,268,500.00 | 276,186,706,949.52 | 1,297,588,688.06   | 1,297,588,688.06      | 0.00                     |
| 1.1.10.06                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 218,528,613,799.40                                                 | 206,444,996,514.74 | 206,182,612,317.66 | 218,790,997,996.48 | 218,790,997,996.48    | 0.00                     |
| 1.1.33                              | RESERVAS INTERNACIONALES                          | 31,948,950,000.00                                                  | 31,450,000,000.00  | 31,948,950,000.00  | 31,450,000,000.00  | 31,450,000,000.00     | 0.00                     |
| 1.1.33.01                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 31,948,950,000.00                                                  | 31,450,000,000.00  | 31,948,950,000.00  | 31,450,000,000.00  | 31,450,000,000.00     | 0.00                     |
| 1.2                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 184,639,523,492.56                                                 | 146,857,008,337.25 | 161,178,590,400.00 | 170,317,941,429.81 | 170,294,361,000.00    | 23,580,429.81            |
| 1.2.21                              | RESERVAS INTERNACIONALES                          | 184,620,108,000.00                                                 | 146,852,281,000.00 | 161,178,028,000.00 | 170,294,361,000.00 | 170,294,361,000.00    | 0.00                     |
| 1.2.21.02                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 184,620,108,000.00                                                 | 146,852,281,000.00 | 161,178,028,000.00 | 170,294,361,000.00 | 170,294,361,000.00    | 0.00                     |
| 1.2.22                              | RESERVAS INTERNACIONALES                          | 19,415,492.56                                                      | 4,727,337.25       | 562,400.00         | 23,580,429.81      | 0.00                  | 23,580,429.81            |
| 1.2.22.02                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 18,447,492.56                                                      | 4,152,937.25       | 0.00               | 22,600,429.81      | 0.00                  | 22,600,429.81            |
| 1.2.22.05                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 968,000.00                                                         | 574,400.00         | 562,400.00         | 980,000.00         | 0.00                  | 980,000.00               |
| 1.3                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 19,587,834,496.49                                                  | 184,768,606,135.88 | 191,005,775,414.41 | 13,350,665,217.96  | 13,350,665,217.96     | 0.00                     |
| 1.3.24                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 6,331,882,967.16                                                   | 31,193,379.00      | 394,280,288.17     | 5,968,796,057.99   | 5,968,796,057.99      | 0.00                     |
| 1.3.24.95                           | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EX | 6,331,882,967.16                                                   | 31,193,379.00      | 394,280,288.17     | 5,968,796,057.99   | 5,968,796,057.99      | 0.00                     |
| 1.3.84                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 13,255,951,529.33                                                  | 184,338,413,400.72 | 190,212,495,770.08 | 7,381,869,159.97   | 7,381,869,159.97      | 0.00                     |
| 1.3.84.20                           | HONORARIOS                                        | 1,289,757,657.55                                                   | 15,378,862,946.57  | 11,075,299,709.95  | 5,593,320,894.17   | 5,593,320,894.17      | 0.00                     |
| 1.3.84.90                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 11,966,193,871.78                                                  | 168,959,550,454.15 | 179,137,196,060.13 | 1,788,548,265.80   | 1,788,548,265.80      | 0.00                     |
| 1.3.85                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 37,276,078,303.25                                                  | 216,508,153.03     | 178,530,754.13     | 37,314,055,702.15  | 305,735,561.03        | 37,008,320,141.12        |
| 1.3.85.90                           | CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO             | 37,276,078,303.25                                                  | 216,508,153.03     | 178,530,754.13     | 37,314,055,702.15  | 305,735,561.03        | 37,008,320,141.12        |
| 1.3.86                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | -37,276,078,303.25                                                 | 182,491,203.13     | 220,468,602.03     | -37,314,055,702.15 | -305,735,561.03       | -37,008,320,141.12       |
| 1.3.86.90                           | CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO             | -37,276,078,303.25                                                 | 182,491,203.13     | 220,468,602.03     | -37,314,055,702.15 | -305,735,561.03       | -37,008,320,141.12       |
| 1.4                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 0.00                                                               | 2,192,134.00       | 2,192,134.00       | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 1.4.15                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 7,770,813.00                                                       | 0.00               | 2,192,134.00       | 5,578,679.00       | 0.00                  | 5,578,679.00             |
| 1.4.15.25                           | CRÉDITOS A EMPLEADOS                              | 7,770,813.00                                                       | 0.00               | 2,192,134.00       | 5,578,679.00       | 0.00                  | 5,578,679.00             |
| 1.4.80                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | -7,770,813.00                                                      | 2,192,134.00       | 0.00               | -5,578,679.00      | 0.00                  | -5,578,679.00            |
| 1.4.80.03                           | BIENES PRODUCIDOS                                 | -7,770,813.00                                                      | 2,192,134.00       | 0.00               | -5,578,679.00      | 0.00                  | -5,578,679.00            |
| 1.5                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 13,539,663,507.54                                                  | 19,802,222,858.22  | 13,923,906,583.51  | 19,417,979,782.25  | 19,417,979,782.25     | 0.00                     |
| 1.5.11                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 22,880,247,953.54                                                  | 19,802,222,858.22  | 13,923,906,583.51  | 28,758,564,228.25  | 28,758,564,228.25     | 0.00                     |
| 1.5.11.01                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 570,879,288.46                                                     | 171,374,090.83     | 69,625,322.31      | 672,628,056.98     | 672,628,056.98        | 0.00                     |
| 1.5.11.90                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 22,309,368,665.08                                                  | 19,630,848,767.39  | 13,854,281,261.20  | 28,085,936,171.27  | 28,085,936,171.27     | 0.00                     |
| 1.5.80                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | -9,340,584,446.00                                                  | 0.00               | 0.00               | -9,340,584,446.00  | -9,340,584,446.00     | 0.00                     |
| 1.5.80.12                           | INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS           | -9,340,584,446.00                                                  | 0.00               | 0.00               | -9,340,584,446.00  | -9,340,584,446.00     | 0.00                     |
| 1.6                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 11,534,676,014.50                                                  | 5,544,872.00       | 299,535,762.10     | 11,240,685,124.40  | 0.00                  | 11,240,685,124.40        |
| 1.6.05                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 11,396,183,284.82                                                  | 0.00               | 210,674.31         | 11,395,972,610.51  | 0.00                  | 11,395,972,610.51        |
| 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                                           | 3,302,642,875.34                                                   | 0.00               | 210,674.31         | 3,302,432,201.03   | 0.00                  | 3,302,432,201.03         |
| 1.6.65                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 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                           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             | 24,914,903.30                                                      | 0.00               | 0.00               | 24,914,903.30      | 0.00                  | 24,914,903.30            |
| 1.6.70                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 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                           | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 422,010,541.46                                                     | 0.00               | 0.00               | 422,010,541.46     | 0.00                  | 422,010,541.46           |
| 1.6.75                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | -4,662,954,753.85                                                  | 5,544,872.00       | 299,325,087.79     | -4,956,734,969.64  | 0.00                  | -4,956,734,969.64        |
| 1.6.85.01                           | EDIFICACIONES                                     | -3,455,229,948.14                                                  | 5,544,872.00       | 255,980,671.80     | -3,705,665,747.94  | 0.00                  | -3,705,665,747.94        |
| 1.6.85.06                           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | -270,437,839.87                                                    | 0.00               | 11,575,931.13      | -282,013,771.00    | 0.00                  | -282,013,771.00          |
| 1.6.85.07                           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             | -818,893,255.24                                                    | 0.00               | 27,095,048.95      | -845,988,304.19    | 0.00                  | -845,988,304.19          |
| 1.6.85.08                           | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | -118,393,710.60                                                    | 0.00               | 4,673,435.91       | -123,067,146.51    | 0.00                  | -123,067,146.51          |
| 1.9                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             | 198,104,686,076.35                                                 | 9,672,372,539.60   | 19,029,887,755.20  | 188,747,170,860.75 | 101,871,573,285.96    | 86,875,597,574.79        |
| 1.9.05                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 3,000,639,444.86                                                   | 2,682,702,108.39   | 3,499,638,442.61   | 2,183,703,110.64   | 1,673,775,605.54      | 509,927,505.10           |
| 1.9.05.01                           | SEGUROS                                           | 2,051,986,246.46                                                   | 839,452,906.97     | 1,480,934,008.34   | 1,410,505,145.09   | 900,577,639.99        | 509,927,505.10           |
| 1.9.05.90                           | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 948,653,198.40                                                     | 1,843,249,201.42   | 2,018,744,434.27   | 773,197,965.55     | 773,197,965.55        | 0.00                     |
| 1.9.06                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 12,764,133,571.47                                                  | 830,467,255.20     | 1,813,456,897.69   | 11,781,143,928.98  | 11,781,143,928.98     | 0.00                     |
| 1.9.06.90                           | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                         | 12,764,133,571.47                                                  | 830,467,255.20     | 1,813,456,897.69   | 11,781,143,928.98  | 11,781,143,928.98     | 0.00                     |
| 1.9.07                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 16,711,860,444.49                                                  | 2,174,532,877.84   | 817,277,982.26     | 18,069,115,340.07  | 18,069,115,340.07     | 0.00                     |
| 1.9.07.02                           | RETENCIÓN EN LA FUENTE                            | 0.00                                                               | 1,270,314,787.37   | 430,535,081.40     | 839,779,705.97     | 839,779,705.97        | 0.00                     |
| 1.9.07.03                           | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS          | 16,691,481,771.49                                                  | 0.00               | 0.00               | 16,691,481,771.49  | 16,691,481,771.49     | 0.00                     |
| 1.9.07.05                           | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS            | 0.00                                                               | 364,800.00         | 280,000.00         | 84,800.00          | 84,800.00             | 0.00                     |
| 1.9.07.08                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS                 | 0.00                                                               | 903,853,290.47     | 366,084,227.86     | 537,769,062.61     | 537,769,062.61        | 0.00                     |
| 1.9.07.90                           | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                        | 20,378,673.00                                                      | 0.00               | 20,378,673.00      | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 1.9.08                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 32,240,641,223.11                                                  | 3,160,975,161.11   | 11,786,210,832.49  | 23,615,405,551.73  | 23,615,405,551.73     | 0.00                     |
| 1.9.08.03                           | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                  | 32,240,641,223.11                                                  | 3,160,975,161.11   | 11,786,210,832.49  | 23,615,405,551.73  | 23,615,405,551.73     | 0.00                     |
| 1.9.26                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 46,065,460,421.67                                                  | 787,102,831.00     | 120,430,393.03     | 46,732,132,859.64  | 46,732,132,859.64     | 0.00                     |
| 1.9.26.03                           | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO           | 46,065,460,421.67                                                  | 787,102,831.00     | 120,430,393.03     | 46,732,132,859.64  | 46,732,132,859.64     | 0.00                     |
| 1.9.51                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS          | 88,262,826,911.09                                                  | 0.00               | 0.00               | 88,262,826,911.09  | 0.00                  | 88,262,826,911.09        |

| DEPARTAMENTO:                       |                                                      | CUNDINAMARCA                                                       |                    |                    |                    |                       |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                          |                                                      | BOGOTÁ D.C.                                                        |                    |                    |                    |                       |                          |
| ENTIDAD:                            |                                                      | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                    |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO:                             |                                                      | 041400000                                                          |                    |                    |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:                     |                                                      | 31 DE MARZO DE 2023                                                |                    |                    |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO:              |                                                      | 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023                                  |                    |                    |                    |                       |                          |
| SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA |                                                      | Valores en Pesos                                                   |                    |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO                              | NOMBRE                                               | SALDO INICIAL                                                      | MOVIMIENTO DEBITO  | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1.9.51.01                           | 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | -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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 771,437,975.26                                                     | 0.00               | 0.00               | 771,437,975.26     | 0.00                  | 771,437,975.26           |
| 1.9.70.07                           | LICENCIAS                                            | 771,437,975.26                                                     | 0.00               | 0.00               | 771,437,975.26     | 0.00                  | 771,437,975.26           |
| 1.9.75                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | -70,542,156.27                                                     | 0.00               | 1,692,732.78       | -72,234,889.05     | 0.00                  | -72,234,889.05           |
| 1.9.75.07                           | LICENCIAS                                            | -70,542,156.27                                                     | 0.00               | 1,692,732.78       | -72,234,889.05     | 0.00                  | -72,234,889.05           |
| 1.9.85                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 2,152,454,155.74                                                   | 36,592,306.06      | 991,180,474.34     | 1,197,865,987.46   | 0.00                  | 1,197,865,987.46         |
| 1.9.85.03                           | CUENTAS POR COBRAR                                   | 989,728,401.05                                                     | 0.00               | 989,728,401.05     | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 1.9.85.08                           | ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 588,350,447.29                                                     | 0.00               | 0.00               | 588,350,447.29     | 0.00                  | 588,350,447.29           |
| 1.9.85.14                           | ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 0.00                                                               | 32,982,037.51      | 0.00               | 32,982,037.51      | 0.00                  | 32,982,037.51            |
| 1.9.85.15                           | ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 106,145,475.55                                                     | 3,610,268.55       | 0.00               | 109,755,744.10     | 0.00                  | 109,755,744.10           |
| 1.9.85.17                           | ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 468,229,831.85                                                     | 0.00               | 1,452,073.29       | 466,777,758.56     | 0.00                  | 466,777,758.56           |
| 2                                   | ACTIVOS                                              | 460,124,771,779.21                                                 | 405,867,014,669.80 | 382,602,616,967.40 | 436,860,374,076.81 | 385,986,726,070.16    | 50,873,648,006.65        |
| 2.4                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                | 58,130,658,973.55                                                  | 287,817,642,551.15 | 290,068,011,889.87 | 60,381,028,312.27  | 60,381,028,312.27     | 0.00                     |
| 2.4.01                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 3,614,380,919.68                                                   | 50,034,913,670.04  | 50,807,021,607.87  | 4,386,488,857.51   | 4,386,488,857.51      | 0.00                     |
| 2.4.01.01                           | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR       | 3,614,380,919.68                                                   | 50,034,913,670.04  | 50,807,021,607.87  | 4,386,488,857.51   | 4,386,488,857.51      | 0.00                     |
| 2.4.07                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 185,631,685.00                                                     | 602,484,436.00     | 601,877,551.00     | 185,024,800.00     | 185,024,800.00        | 0.00                     |
| 2.4.24.01                           | APORTES A FONDOS PENSIONALES                         | 114,641,900.00                                                     | 387,299,356.00     | 389,348,056.00     | 116,690,600.00     | 116,690,600.00        | 0.00                     |
| 2.4.24.02                           | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                  | 69,490,700.00                                                      | 208,484,400.00     | 207,327,900.00     | 68,334,200.00      | 68,334,200.00         | 0.00                     |
| 2.4.24.08                           | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA                      | 1,499,085.00                                                       | 6,700,680.00       | 5,201,595.00       | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 2.4.36                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 2,077,731,543.40                                                   | 10,371,448,398.68  | 9,934,736,261.79   | 1,641,019,406.51   | 1,641,019,406.51      | 0.00                     |
| 2.4.36.27                           | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS POR COMPRAS | 0.00                                                               | 615,239,613.00     | 807,978,765.00     | 192,739,152.00     | 192,739,152.00        | 0.00                     |
| 2.4.36.90                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                    | 2,077,731,543.40                                                   | 9,756,208,785.68   | 9,126,757,496.79   | 1,448,280,254.51   | 1,448,280,254.51      | 0.00                     |
| 2.4.40                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 971,464,221.00                                                     | 2,615,422,877.99   | 2,814,683,544.99   | 1,170,724,888.00   | 1,170,724,888.00      | 0.00                     |
| 2.4.40.04                           | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 118,870,000.00                                                     | 236,064,000.00     | 301,422,000.00     | 184,228,000.00     | 184,228,000.00        | 0.00                     |
| 2.4.40.14                           | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                    | 0.00                                                               | 0.00               | 413,580,037.00     | 413,580,037.00     | 413,580,037.00        | 0.00                     |
| 2.4.40.35                           | ESTAMPILLAS                                          | 852,594,221.00                                                     | 2,379,358,877.99   | 2,099,681,507.99   | 572,916,851.00     | 572,916,851.00        | 0.00                     |
| 2.4.45                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 409,140,414.20                                                     | 45,967,369,315.62  | 45,568,228,901.42  | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 2.4.45.01                           | VENTA DE BIENES                                      | 409,140,414.20                                                     | 21,391,353,814.47  | 20,982,213,400.27  | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 2.4.45.02                           | VENTA DE SERVICIOS                                   | 0.00                                                               | 19,651,312,421.23  | 22,184,999,929.84  | 2,533,687,508.61   | 2,533,687,508.61      | 0.00                     |
| 2.4.45.06                           | COMPRA DE SERVICIOS (DB)                             | 0.00                                                               | 4,924,703,079.92   | 2,391,015,571.31   | -2,533,687,508.61  | -2,533,687,508.61     | 0.00                     |
| 2.4.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 38,131,635,717.17                                                  | 39,414,842,209.84  | 42,069,765,872.51  | 40,786,559,379.84  | 40,786,559,379.84     | 0.00                     |
| 2.4.90.45                           | MULTAS Y SANCIONES                                   | 4,632,522,901.12                                                   | 629,338,974.70     | 629,338,974.70     | 4,632,522,901.12   | 4,632,522,901.12      | 0.00                     |
| 2.4.90.50                           | APORTES AL ICBF Y SENA                               | 26,704,500.00                                                      | 81,206,800.00      | 83,560,900.00      | 29,058,600.00      | 29,058,600.00         | 0.00                     |
| 2.4.90.54                           | HONORARIOS                                           | 17,787,270,051.61                                                  | 27,167,752,099.44  | 28,798,145,097.83  | 19,417,663,050.00  | 19,417,663,050.00     | 0.00                     |
| 2.4.90.58                           | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 1,059,211,527.86                                                   | 2,267,954,327.29   | 2,510,568,148.39   | 1,301,825,348.96   | 1,301,825,348.96      | 0.00                     |
| 2.4.90.90                           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | 14,625,926,736.58                                                  | 9,268,590,008.41   | 10,048,152,751.59  | 15,405,489,479.76  | 15,405,489,479.76     | 0.00                     |
| 2.4.95                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 11,034,447,117.10                                                  | 138,811,161,642.98 | 138,281,698,150.29 | 10,504,983,624.41  | 10,504,983,624.41     | 0.00                     |
| 2.4.95.90                           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO           | 11,034,447,117.10                                                  | 138,811,161,642.98 | 138,281,698,150.29 | 10,504,983,624.41  | 10,504,983,624.41     | 0.00                     |
| 2.5                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                | 1,865,012,697.00                                                   | 4,093,894,426.00   | 4,248,767,080.00   | 2,019,885,351.00   | 1,740,038,512.00      | 279,846,839.00           |
| 2.5.11                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 1,561,739,911.00                                                   | 4,001,873,512.00   | 4,146,431,113.00   | 1,706,297,512.00   | 1,706,297,512.00      | 0.00                     |
| 2.5.11.01                           | NÓMINA POR PAGAR                                     | 51,331,162.00                                                      | 3,091,310,466.00   | 3,084,032,818.00   | 44,053,514.00      | 44,053,514.00         | 0.00                     |
| 2.5.11.02                           | CESANTÍAS                                            | 57,956,070.00                                                      | 230,618,068.00     | 173,173,599.00     | 511,601.00         | 511,601.00            | 0.00                     |
| 2.5.11.04                           | VACACIONES                                           | 603,239,698.00                                                     | 180,083,418.00     | 161,497,104.00     | 584,653,384.00     | 584,653,384.00        | 0.00                     |
| 2.5.11.05                           | PRIMA DE VACACIONES                                  | 430,679,503.00                                                     | 125,088,652.00     | 111,304,073.00     | 416,894,924.00     | 416,894,924.00        | 0.00                     |
| 2.5.11.06                           | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 160,751,749.00                                                     | 35,622,198.00      | 91,393,285.00      | 216,522,836.00     | 216,522,836.00        | 0.00                     |
| 2.5.11.07                           | PRIMA DE NAVIDAD                                     | 0.00                                                               | 15,019,142.00      | 184,290,835.00     | 169,271,693.00     | 169,271,693.00        | 0.00                     |
| 2.5.11.09                           | BONIFICACIONES                                       | 161,415,738.00                                                     | 96,787,518.00      | 89,876,803.00      | 154,505,023.00     | 154,505,023.00        | 0.00                     |
| 2.5.11.10                           | OTRAS PRIMAS                                         | 53,215,673.00                                                      | 15,866,349.00      | 33,890,754.00      | 71,240,078.00      | 71,240,078.00         | 0.00                     |
| 2.5.11.11                           | APORTES A RIESGOS LABORALES                          | 9,460,800.00                                                       | 122,615,400.00     | 123,398,500.00     | 10,243,900.00      | 10,243,900.00         | 0.00                     |
| 2.5.11.17                           | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN                    | 6,281,918.00                                                       | 1,610,201.00       | 1,471,742.00       | 6,143,459.00       | 6,143,459.00          | 0.00                     |
| 2.5.11.24                           | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR             | 27,407,600.00                                                      | 87,252,100.00      | 92,101,600.00      | 32,257,100.00      | 32,257,100.00         | 0.00                     |
| 2.5.12                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 303,272,786.00                                                     | 92,020,914.00      | 102,335,967.00     | 313,587,839.00     | 33,741,000.00         | 279,846,839.00           |
| 2.5.12.01                           | BONIFICACIONES                                       | 303,272,786.00                                                     | 92,020,914.00      | 102,335,967.00     | 313,587,839.00     | 33,741,000.00         | 279,846,839.00           |
| 2.7                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                | 50,147,834,945.30                                                  | 13,566,663,754.49  | 11,641,646,768.87  | 48,222,817,959.68  | 0.00                  | 48,222,817,959.68        |
| 2.7.01                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 32,319,348,411.64                                                  | 1,519,825,462.10   | 806,877,291.10     | 31,606,400,240.64  | 0.00                  | 31,606,400,240.64        |
| 2.7.01.05                           | LABORALES                                            | 1,795,528,533.64                                                   | 1,068,405,506.70   | 1,165,068,605.70   | 1,342,191,632.64   | 0.00                  | 1,342,191,632.64         |
| 2.7.01.90                           | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 30,523,819,878.00                                                  | 451,419,955.40     | 191,808,685.40     | 30,264,208,608.00  | 0.00                  | 30,264,208,608.00        |
| 2.7.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 17,828,486,533.66                                                  | 12,046,838,292.39  | 10,834,769,477.77  | 16,616,417,719.04  | 0.00                  | 16,616,417,719.04        |
| 2.7.90.17                           | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS                              | 12,114,559,343.52                                                  | 2,641,067,837.79   | 5,106,507,802.58   | 14,579,999,308.31  | 0.00                  | 14,579,999,308.31        |
| 2.7.90.18                           | CONTRATOS ONEROSOS                                   | 286,577,805.00                                                     | 0.00               | 0.00               | 286,577,805.00     | 0.00                  | 286,577,805.00           |
| 2.7.90.90                           | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                           | 5,427,349,385.14                                                   | 9,405,770,454.60   | 5,728,261,675.19   | 1,749,840,605.73   | 0.00                  | 1,749,840,605.73         |
| 2.9                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                | 349,981,265,163.36                                                 | 100,388,813,938.16 | 76,644,191,228.66  | 326,236,642,453.86 | 323,865,659,245.89    | 2,370,983,207.97         |
| 2.9.02                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 238,065,819,462.65                                                 | 88,430,303,731.14  | 69,931,156,803.53  | 219,566,672,535.04 | 219,566,672,535.04    | 0.00                     |
| 2.9.02.01                           | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                      | 238,065,819,462.65                                                 | 88,430,303,731.14  | 69,931,156,803.53  | 219,566,672,535.04 | 219,566,672,535.04    | 0.00                     |
| 2.9.10                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 103,221,164,023.02                                                 | 11,547,344,318.85  | 6,686,500,725.69   | 98,360,320,429.86  | 98,360,320,429.86     | 0.00                     |
| 2.9.10.06                           | HONORARIOS                                           | 3,022,584,580.56                                                   | 2,930,954,515.00   | 2,465,675,476.11   | 2,557,305,541.67   | 2,557,305,541.67      | 0.00                     |
| 2.9.10.90                           | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                      | 100,198,579,442.46                                                 | 8,616,389,803.85   | 4,220,825,249.58   | 95,803,014,888.19  | 95,803,014,888.19     | 0.00                     |
| 2.9.18                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS             | 2,365,757,004.53                                                   | 21,307,496.00      | 26,533,699.44      | 2,370,983,207.97   | 0.00                  | 2,370,983,207.97         |
| 2.9.18.06                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 2,335,409,690.52                                                   | 0.00               | 11,332,221.00      | 2,346,741,911.52   | 0.00                  | 2,346,741,911.52         |

| DEPARTAMENTO:                       |                                                | CUNDINAMARCA                                                       |                   |                    |                    |                       |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                          |                                                | BOGOTÁ D.C.                                                        |                   |                    |                    |                       |                          |
| ENTIDAD:                            |                                                | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                   |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO:                             |                                                | 041400000                                                          |                   |                    |                    |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:                     |                                                | 31 DE MARZO DE 2023                                                |                   |                    |                    |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO:              |                                                | 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023                                  |                   |                    |                    |                       |                          |
| SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA |                                                | Valores en Pesos                                                   |                   |                    |                    |                       |                          |
| CODIGO                              | NOMBRE                                         | SALDO INICIAL                                                      | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.9.18.07                           | ACTIVOS INTANGIBLES                            | 9,039,818.01                                                       | 0.00              | 15,201,478.44      | 24,241,296.45      | 0.00                  | 24,241,296.45            |
| 2.9.18.14                           | CUENTAS POR PAGAR                              | 21,307,496.00                                                      | 21,307,496.00     | 0.00               | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 2.9.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 6,328,524,673.16                                                   | 389,858,392.17    | 0.00               | 5,938,666,280.99   | 5,938,666,280.99      | 0.00                     |
| 2.9.90.90                           | APORTES SOCIALES                               | 6,328,524,673.16                                                   | 389,858,392.17    | 0.00               | 5,938,666,280.99   | 5,938,666,280.99      | 0.00                     |
| 3                                   | ACTIVOS                                        | 219,068,202,745.21                                                 | 48,185,390,503.13 | 48,189,555,440.38  | 219,072,367,682.46 | 0.00                  | 219,072,367,682.46       |
| 3.2                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 219,068,202,745.21                                                 | 48,185,390,503.13 | 48,189,555,440.38  | 219,072,367,682.46 | 0.00                  | 219,072,367,682.46       |
| 3.2.04                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 92,713,341,275.24                                                  | 0.00              | 8,659,126,605.64   | 101,372,467,880.88 | 0.00                  | 101,372,467,880.88       |
| 3.2.04.01                           | CAPITAL AUTORIZADO                             | 92,713,341,275.24                                                  | 0.00              | 8,659,126,605.64   | 101,372,467,880.88 | 0.00                  | 101,372,467,880.88       |
| 3.2.15                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 93,780,031,085.04                                                  | 0.00              | 962,125,178.40     | 94,742,156,263.44  | 0.00                  | 94,742,156,263.44        |
| 3.2.15.01                           | RESERVAS DE LEY                                | 25,459,327,005.07                                                  | 0.00              | 962,125,178.40     | 26,421,452,183.47  | 0.00                  | 26,421,452,183.47        |
| 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 16,322,268,357.38                                                  | 18,961,836,230.04 | 20,942,084,730.82  | 18,302,516,858.16  | 0.00                  | 18,302,516,858.16        |
| 3.2.25.01                           | SUPERÁVIT BANCA CENTRAL                        | 16,322,268,357.38                                                  | 18,961,836,230.04 | 20,942,084,730.82  | 18,302,516,858.16  | 0.00                  | 18,302,516,858.16        |
| 3.2.30                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 11,601,500,284.82                                                  | 29,222,991,873.09 | 17,621,491,588.27  | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 3.2.30.01                           | SUPERÁVIT BANCA CENTRAL                        | 11,601,500,284.82                                                  | 29,222,991,873.09 | 17,621,491,588.27  | 0.00               | 0.00                  | 0.00                     |
| 3.2.71                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 19,215,492.56                                                      | 562,400.00        | 4,727,337.25       | 23,380,429.81      | 0.00                  | 23,380,429.81            |
| 3.2.71.02                           | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS | 18,347,492.56                                                      | 0.00              | 4,152,937.25       | 22,500,429.81      | 0.00                  | 22,500,429.81            |
| 3.2.71.05                           | MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE         | 868,000.00                                                         | 562,400.00        | 574,400.00         | 880,000.00         | 0.00                  | 880,000.00               |
| 3.2.81                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 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                           | BIENES PRODUCIDOS                              | 4,631,846,250.17                                                   | 0.00              | 0.00               | 4,631,846,250.17   | 0.00                  | 4,631,846,250.17         |
| 4                                   | ACTIVOS                                        | 2,610,493,604.59                                                   | 35,757,168,760.05 | 33,146,675,155.46  | 33,146,675,155.46  | 0.00                  | 33,146,675,155.46        |
| 4.3                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 0.00                                                               | 203,085,546.39    | 16,704,320,185.94  | 16,501,234,639.55  | 0.00                  | 16,501,234,639.55        |
| 4.3.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 203,085,546.39    | 16,704,320,185.94  | 16,501,234,639.55  | 0.00                  | 16,501,234,639.55        |
| 4.3.90.14                           | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS                    | 0.00                                                               | 62,327,659.00     | 4,807,445,344.00   | 4,745,117,685.00   | 0.00                  | 4,745,117,685.00         |
| 4.3.90.90                           | SERVICIOS (DB)                                 | 0.00                                                               | 140,757,887.39    | 11,896,874,841.94  | 11,756,116,954.55  | 0.00                  | 11,756,116,954.55        |
| 4.4                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 0.00                                                               | 0.00              | 389,858,392.17     | 389,858,392.17     | 0.00                  | 389,858,392.17           |
| 4.4.30                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 0.00              | 389,858,392.17     | 389,858,392.17     | 0.00                  | 389,858,392.17           |
| 4.4.30.05                           | PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO           | 0.00                                                               | 0.00              | 389,858,392.17     | 389,858,392.17     | 0.00                  | 389,858,392.17           |
| 4.8                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 0.00                                                               | 2,407,408,058.20  | 18,662,990,181.94  | 16,255,582,123.74  | 0.00                  | 16,255,582,123.74        |
| 4.8.02                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 1,671,762,132.20  | 16,843,421,987.84  | 15,171,659,855.64  | 0.00                  | 15,171,659,855.64        |
| 4.8.02.01                           | FINANCIERAS                                    | 0.00                                                               | 0.00              | 329,292,652.01     | 329,292,652.01     | 0.00                  | 329,292,652.01           |
| 4.8.02.06                           | ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE          | 0.00                                                               | 243,736,571.00    | 8,435,633,831.00   | 8,191,897,260.00   | 0.00                  | 8,191,897,260.00         |
| 4.8.02.21                           | RENDIMIENTO EFFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR     | 0.00                                                               | 0.00              | 98,682.00          | 98,682.00          | 0.00                  | 98,682.00                |
| 4.8.02.33                           | OTROS INTERESES DE MORA                        | 0.00                                                               | 0.00              | 888.00             | 888.00             | 0.00                  | 888.00                   |
| 4.8.02.90                           | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                | 0.00                                                               | 1,428,025,561.20  | 8,078,395,934.83   | 6,650,370,373.63   | 0.00                  | 6,650,370,373.63         |
| 4.8.08                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 225,240.00        | 155,557,055.99     | 155,331,815.99     | 0.00                  | 155,331,815.99           |
| 4.8.08.17                           | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                        | 0.00                                                               | 0.00              | 142,127,492.00     | 142,127,492.00     | 0.00                  | 142,127,492.00           |
| 4.8.08.90                           | PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN    | 0.00                                                               | 225,240.00        | 13,429,563.99      | 13,204,323.99      | 0.00                  | 13,204,323.99            |
| 4.8.25                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 0.00              | 57,899,802.06      | 57,899,802.06      | 0.00                  | 57,899,802.06            |
| 4.8.25.14                           | CUENTAS POR PAGAR                              | 0.00                                                               | 0.00              | 54,289,533.51      | 54,289,533.51      | 0.00                  | 54,289,533.51            |
| 4.8.25.15                           | BENEFICIOS A EMPLEADOS                         | 0.00                                                               | 0.00              | 3,610,268.55       | 3,610,268.55       | 0.00                  | 3,610,268.55             |
| 4.8.30                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 0.00              | 178,530,754.13     | 178,530,754.13     | 0.00                  | 178,530,754.13           |
| 4.8.30.02                           | CUENTAS POR COBRAR                             | 0.00                                                               | 0.00              | 178,530,754.13     | 178,530,754.13     | 0.00                  | 178,530,754.13           |
| 4.8.31                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 735,420,686.00    | 1,427,580,581.92   | 692,159,895.92     | 0.00                  | 692,159,895.92           |
| 4.8.31.01                           | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 0.00                                                               | 39,461,422.00     | 630,319,189.00     | 590,857,767.00     | 0.00                  | 590,857,767.00           |
| 4.8.31.90                           | PROVISIONES DIVERSAS                           | 0.00                                                               | 695,959,264.00    | 797,261,392.92     | 101,302,128.92     | 0.00                  | 101,302,128.92           |
| 5                                   | ACTIVOS                                        | 0.00                                                               | 49,631,886,200.65 | 15,169,848,385.63  | 34,462,037,815.02  | 0.00                  | 34,462,037,815.02        |
| 5.1                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 0.00                                                               | 43,744,650,553.23 | 14,676,011,684.99  | 29,068,638,868.24  | 0.00                  | 29,068,638,868.24        |
| 5.1.01                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 2,054,655,041.00  | 302,471.00         | 2,054,352,570.00   | 0.00                  | 2,054,352,570.00         |
| 5.1.01.01                           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       | 0.00                                                               | 1,799,139,096.00  | 0.00               | 1,799,139,096.00   | 0.00                  | 1,799,139,096.00         |
| 5.1.01.03                           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       | 0.00                                                               | 3,799,036.00      | 0.00               | 3,799,036.00       | 0.00                  | 3,799,036.00             |
| 5.1.01.19                           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       | 0.00                                                               | 213,251,309.00    | 302,471.00         | 212,948,838.00     | 0.00                  | 212,948,838.00           |
| 5.1.01.60                           | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                       | 0.00                                                               | 38,465,600.00     | 0.00               | 38,465,600.00      | 0.00                  | 38,465,600.00            |
| 5.1.03                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 582,159,300.00    | 815,700.00         | 581,343,600.00     | 0.00                  | 581,343,600.00           |
| 5.1.03.02                           | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR       | 0.00                                                               | 92,101,600.00     | 291,300.00         | 91,810,300.00      | 0.00                  | 91,810,300.00            |
| 5.1.03.03                           | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD       | 0.00                                                               | 121,484,300.00    | 524,400.00         | 120,959,900.00     | 0.00                  | 120,959,900.00           |
| 5.1.03.05                           | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES               | 0.00                                                               | 123,398,500.00    | 0.00               | 123,398,500.00     | 0.00                  | 123,398,500.00           |
| 5.1.03.07                           | REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL                   | 0.00                                                               | 245,174,900.00    | 0.00               | 245,174,900.00     | 0.00                  | 245,174,900.00           |
| 5.1.04                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 83,560,900.00     | 709,500.00         | 82,851,400.00      | 0.00                  | 82,851,400.00            |
| 5.1.04.01                           | PRESTACIONES SOCIALES                          | 0.00                                                               | 50,135,800.00     | 425,700.00         | 49,710,100.00      | 0.00                  | 49,710,100.00            |
| 5.1.04.02                           | PRESTACIONES SOCIALES                          | 0.00                                                               | 33,425,100.00     | 283,800.00         | 33,141,300.00      | 0.00                  | 33,141,300.00            |
| 5.1.07                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 891,679,673.00    | 3,876,374.00       | 887,803,299.00     | 0.00                  | 887,803,299.00           |
| 5.1.07.01                           | VACACIONES                                     | 0.00                                                               | 159,620,862.00    | 1,822,002.00       | 157,798,860.00     | 0.00                  | 157,798,860.00           |
| 5.1.07.02                           | CESANTÍAS                                      | 0.00                                                               | 173,173,599.00    | 0.00               | 173,173,599.00     | 0.00                  | 173,173,599.00           |
| 5.1.07.04                           | PRIMA DE VACACIONES                            | 0.00                                                               | 108,662,470.00    | 0.00               | 108,662,470.00     | 0.00                  | 108,662,470.00           |
| 5.1.07.05                           | PRIMA DE NAVIDAD                               | 0.00                                                               | 185,938,640.00    | 2,054,372.00       | 183,884,268.00     | 0.00                  | 183,884,268.00           |
| 5.1.07.06                           | PRIMA DE SERVICIOS                             | 0.00                                                               | 89,933,051.00     | 0.00               | 89,933,051.00      | 0.00                  | 89,933,051.00            |
| 5.1.07.90                           | OTRAS PRIMAS                                   | 0.00                                                               | 174,351,051.00    | 0.00               | 174,351,051.00     | 0.00                  | 174,351,051.00           |
| 5.1.08                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS       | 0.00                                                               | 126,569,304.00    | 41,658,225.00      | 84,911,079.00      | 0.00                  | 84,911,079.00            |
| 5.1.08.05                           | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN              | 0.00                                                               | 44,868,828.00     | 1,000,000.00       | 43,868,828.00      | 0.00                  | 43,868,828.00            |
| 5.1.08.06                           | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                 | 0.00                                                               | 2,007,144.00      | 619,048.00         | 1,388,096.00       | 0.00                  | 1,388,096.00             |

| DEPARTAMENTO:                       |                                                       | CUNDINAMARCA                                                       |                   |                    |                     |                       |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                          |                                                       | BOGOTÁ D.C.                                                        |                   |                    |                     |                       |                          |
| ENTIDAD:                            |                                                       | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                   |                    |                     |                       |                          |
| CODIGO:                             |                                                       | 041400000                                                          |                   |                    |                     |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:                     |                                                       | 31 DE MARZO DE 2023                                                |                   |                    |                     |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO:              |                                                       | 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023                                  |                   |                    |                     |                       |                          |
| SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA |                                                       | Valores en Pesos                                                   |                   |                    |                     |                       |                          |
| CODIGO                              | NOMBRE                                                | SALDO INICIAL                                                      | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL         | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 5.1.08.10                           | VIÁTICOS                                              | 0.00                                                               | 79,693,332.00     | 40,039,177.00      | 39,654,155.00       | 0.00                  | 39,654,155.00            |
| 5.1.11                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 38,513,810,279.00 | 14,501,727,581.67  | 24,012,082,697.33   | 0.00                  | 24,012,082,697.33        |
| 5.1.11.06                           | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 0.00                                                               | 3,738,448,920.21  | 831,858,154.88     | 2,906,590,765.33    | 0.00                  | 2,906,590,765.33         |
| 5.1.11.13                           | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                | 0.00                                                               | 763,385,197.22    | 53,293,829.00      | 710,091,368.22      | 0.00                  | 710,091,368.22           |
| 5.1.11.14                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 0.00                                                               | 30,000.00         | 0.00               | 30,000.00           | 0.00                  | 30,000.00                |
| 5.1.11.15                           | MANTENIMIENTO                                         | 0.00                                                               | 438,772,933.66    | 425,626,654.93     | 13,146,278.73       | 0.00                  | 13,146,278.73            |
| 5.1.11.17                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 0.00                                                               | 202,326,739.95    | 133,031,088.95     | 69,295,651.00       | 0.00                  | 69,295,651.00            |
| 5.1.11.18                           | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                               | 0.00                                                               | 1,895,822,967.55  | 1,037,168,437.35   | 858,654,530.20      | 0.00                  | 858,654,530.20           |
| 5.1.11.22                           | FOTOCOPIAS                                            | 0.00                                                               | 10,948,763.67     | 5,411,117.71       | 5,537,645.96        | 0.00                  | 5,537,645.96             |
| 5.1.11.23                           | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 0.00                                                               | 441,518,100.09    | 88,078,966.21      | 353,439,133.88      | 0.00                  | 353,439,133.88           |
| 5.1.11.25                           | SEGUROS GENERALES                                     | 0.00                                                               | 795,942,558.68    | 0.00               | 795,942,558.68      | 0.00                  | 795,942,558.68           |
| 5.1.11.54                           | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                               | 0.00                                                               | 138,809,506.63    | 0.00               | 138,809,506.63      | 0.00                  | 138,809,506.63           |
| 5.1.11.55                           | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA             | 0.00                                                               | 329,110,704.23    | 219,269,178.63     | 109,841,525.60      | 0.00                  | 109,841,525.60           |
| 5.1.11.56                           | BODEGAJE                                              | 0.00                                                               | 31,338,154.00     | 11,903,309.00      | 19,434,845.00       | 0.00                  | 19,434,845.00            |
| 5.1.11.64                           | GASTOS LEGALES                                        | 0.00                                                               | 904,900.00        | 0.00               | 904,900.00          | 0.00                  | 904,900.00               |
| 5.1.11.79                           | HONORARIOS                                            | 0.00                                                               | 23,308,884,173.83 | 11,547,080,953.99  | 11,761,803,219.84   | 0.00                  | 11,761,803,219.84        |
| 5.1.11.90                           | OTROS GASTOS GENERALES                                | 0.00                                                               | 6,417,566,659.28  | 149,005,891.02     | 6,268,560,768.26    | 0.00                  | 6,268,560,768.26         |
| 5.1.20                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 1,492,216,056.23  | 126,921,833.32     | 1,365,294,222.91    | 0.00                  | 1,365,294,222.91         |
| 5.1.20.01                           | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 0.00                                                               | 212,595,314.00    | 0.00               | 212,595,314.00      | 0.00                  | 212,595,314.00           |
| 5.1.20.02                           | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                     | 0.00                                                               | 413,580,037.00    | 0.00               | 413,580,037.00      | 0.00                  | 413,580,037.00           |
| 5.1.20.09                           | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                      | 0.00                                                               | 301,422,000.00    | 117,194,000.00     | 184,228,000.00      | 0.00                  | 184,228,000.00           |
| 5.1.20.24                           | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                | 0.00                                                               | 116,925,605.24    | 9,492,953.32       | 107,432,651.92      | 0.00                  | 107,432,651.92           |
| 5.1.20.26                           | CONTRIBUCIONES                                        | 0.00                                                               | 92,145,444.00     | 0.00               | 92,145,444.00       | 0.00                  | 92,145,444.00            |
| 5.1.20.35                           | ESTAMPILLAS                                           | 0.00                                                               | 35,830,064.87     | 0.00               | 35,830,064.87       | 0.00                  | 35,830,064.87            |
| 5.1.20.90                           | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 0.00                                                               | 319,717,591.12    | 234,880.00         | 319,482,711.12      | 0.00                  | 319,482,711.12           |
| 5.3                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | 0.00                                                               | 3,964,037,964.70  | 9,505,321.00       | 3,954,532,643.70    | 0.00                  | 3,954,532,643.70         |
| 5.3.47                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 220,468,602.03    | 4,119,637.00       | 216,348,965.03      | 0.00                  | 216,348,965.03           |
| 5.3.47.90                           | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 0.00                                                               | 220,468,602.03    | 4,119,637.00       | 216,348,965.03      | 0.00                  | 216,348,965.03           |
| 5.3.60                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 299,325,087.79    | 5,385,684.00       | 293,939,403.79      | 0.00                  | 293,939,403.79           |
| 5.3.60.01                           | EDIFICACIONES                                         | 0.00                                                               | 255,980,671.80    | 5,385,684.00       | 250,594,987.80      | 0.00                  | 250,594,987.80           |
| 5.3.60.03                           | REDES, LÍNEAS Y CABLES                                | 0.00                                                               | 15,458,732.67     | 0.00               | 15,458,732.67       | 0.00                  | 15,458,732.67            |
| 5.3.60.06                           | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                                               | 11,575,931.13     | 0.00               | 11,575,931.13       | 0.00                  | 11,575,931.13            |
| 5.3.60.07                           | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                 | 0.00                                                               | 11,636,316.28     | 0.00               | 11,636,316.28       | 0.00                  | 11,636,316.28            |
| 5.3.60.08                           | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN           | 0.00                                                               | 4,673,435.91      | 0.00               | 4,673,435.91        | 0.00                  | 4,673,435.91             |
| 5.3.66                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 684,071,069.39    | 0.00               | 684,071,069.39      | 0.00                  | 684,071,069.39           |
| 5.3.66.05                           | LICENCIAS                                             | 0.00                                                               | 684,071,069.39    | 0.00               | 684,071,069.39      | 0.00                  | 684,071,069.39           |
| 5.3.68                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 271,053,855.70    | 0.00               | 271,053,855.70      | 0.00                  | 271,053,855.70           |
| 5.3.68.05                           | LABORALES                                             | 0.00                                                               | 236,194,715.00    | 0.00               | 236,194,715.00      | 0.00                  | 236,194,715.00           |
| 5.3.68.90                           | PROVISIÓN POR GARANTÍAS                               | 0.00                                                               | 34,859,140.70     | 0.00               | 34,859,140.70       | 0.00                  | 34,859,140.70            |
| 5.3.73                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 2,489,119,349.79  | 0.00               | 2,489,119,349.79    | 0.00                  | 2,489,119,349.79         |
| 5.3.73.04                           | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS                               | 0.00                                                               | 2,489,119,349.79  | 0.00               | 2,489,119,349.79    | 0.00                  | 2,489,119,349.79         |
| 5.4                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | 0.00                                                               | 68,483,344.00     | 0.00               | 68,483,344.00       | 0.00                  | 68,483,344.00            |
| 5.4.24                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 68,483,344.00     | 0.00               | 68,483,344.00       | 0.00                  | 68,483,344.00            |
| 5.4.24.05                           | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                       | 0.00                                                               | 68,483,344.00     | 0.00               | 68,483,344.00       | 0.00                  | 68,483,344.00            |
| 5.8                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | 0.00                                                               | 1,854,714,338.72  | 484,331,379.64     | 1,370,382,959.08    | 0.00                  | 1,370,382,959.08         |
| 5.8.02                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 22,578,272.94     | 0.00               | 22,578,272.94       | 0.00                  | 22,578,272.94            |
| 5.8.02.90                           | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                       | 0.00                                                               | 22,578,272.94     | 0.00               | 22,578,272.94       | 0.00                  | 22,578,272.94            |
| 5.8.04                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 794,461,439.00    | 484,331,379.64     | 310,130,059.36      | 0.00                  | 310,130,059.36           |
| 5.8.04.01                           | ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES               | 0.00                                                               | 44,756,030.00     | 2,240,169.00       | 42,515,861.00       | 0.00                  | 42,515,861.00            |
| 5.8.04.11                           | ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE                 | 0.00                                                               | 255,187,000.00    | 2,110,000.00       | 253,077,000.00      | 0.00                  | 253,077,000.00           |
| 5.8.04.90                           | PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN           | 0.00                                                               | 494,518,409.00    | 479,981,210.64     | 14,537,198.36       | 0.00                  | 14,537,198.36            |
| 5.8.22                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 1,017,714,173.78  | 0.00               | 1,017,714,173.78    | 0.00                  | 1,017,714,173.78         |
| 5.8.22.03                           | CUENTAS POR COBRAR                                    | 0.00                                                               | 989,728,401.05    | 0.00               | 989,728,401.05      | 0.00                  | 989,728,401.05           |
| 5.8.22.06                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 0.00                                                               | 11,332,221.00     | 0.00               | 11,332,221.00       | 0.00                  | 11,332,221.00            |
| 5.8.22.07                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 0.00                                                               | 15,201,478.44     | 0.00               | 15,201,478.44       | 0.00                  | 15,201,478.44            |
| 5.8.22.17                           | GASTOS DIVERSOS                                       | 0.00                                                               | 1,452,073.29      | 0.00               | 1,452,073.29        | 0.00                  | 1,452,073.29             |
| 5.8.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 0.00                                                               | 19,960,453.00     | 0.00               | 19,960,453.00       | 0.00                  | 19,960,453.00            |
| 5.8.90.90                           | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES | 0.00                                                               | 19,960,453.00     | 0.00               | 19,960,453.00       | 0.00                  | 19,960,453.00            |
| 8                                   | ACTIVOS                                               | 0.00                                                               | 61,232,825,067.34 | 61,232,825,067.34  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                     |
| 8.1                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | 272,138,586,897.00                                                 | 19,307,512,501.00 | 4,810,222,992.00   | 286,635,876,406.00  | 0.00                  | 286,635,876,406.00       |
| 8.1.20                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 272,138,586,897.00                                                 | 19,307,512,501.00 | 4,810,222,992.00   | 286,635,876,406.00  | 0.00                  | 286,635,876,406.00       |
| 8.1.20.90                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 272,138,586,897.00                                                 | 19,307,512,501.00 | 4,810,222,992.00   | 286,635,876,406.00  | 0.00                  | 286,635,876,406.00       |
| 8.3                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | 275,908,365,623.52                                                 | 5,359,617,372.23  | 28,807,481,000.71  | 252,460,501,995.04  | 0.00                  | 252,460,501,995.04       |
| 8.3.06                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 219,000,000,000.00                                                 | 0.00              | 22,000,000,000.00  | 197,000,000,000.00  | 0.00                  | 197,000,000,000.00       |
| 8.3.06.01                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 219,000,000,000.00                                                 | 0.00              | 22,000,000,000.00  | 197,000,000,000.00  | 0.00                  | 197,000,000,000.00       |
| 8.3.15                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 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                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 100,000.00                                                         | 0.00              | 0.00               | 100,000.00          | 0.00                  | 100,000.00               |
| 8.3.15.36                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 11,608,902,239.02                                                  | 0.00              | 0.00               | 11,608,902,239.02   | 0.00                  | 11,608,902,239.02        |
| 8.3.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS              | 45,299,363,384.50                                                  | 5,359,617,372.23  | 6,807,481,000.71   | 43,851,499,756.02   | 0.00                  | 43,851,499,756.02        |
| 8.3.90.90                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                          | 45,299,363,384.50                                                  | 5,359,617,372.23  | 6,807,481,000.71   | 43,851,499,756.02   | 0.00                  | 43,851,499,756.02        |
| 8.9                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                 | -548,046,952,520.52                                                | 36,565,695,194.11 | 27,615,121,074.63  | -539,096,378,401.04 | 0.00                  | -539,096,378,401.04      |

| DEPARTAMENTO:                       |                                                              | CUNDINAMARCA                                                       |                      |                      |                       |                       |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| MUNICIPIO:                          |                                                              | BOGOTÁ D.C.                                                        |                      |                      |                       |                       |                          |
| ENTIDAD:                            |                                                              | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                      |                      |                       |                       |                          |
| CODIGO:                             |                                                              | 041400000                                                          |                      |                      |                       |                       |                          |
| FECHA DE CORTE:                     |                                                              | 31 DE MARZO DE 2023                                                |                      |                      |                       |                       |                          |
| PERIODO DE MOVIMIENTO:              |                                                              | 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023                                  |                      |                      |                       |                       |                          |
| 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                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | -272,138,586,897.00                                                | 1.00                 | 14,497,289,510.00    | -286,635,876,406.00   | 0.00                  | -286,635,876,406.00      |
| 8.9.05.06                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | -272,138,586,897.00                                                | 1.00                 | 14,497,289,510.00    | -286,635,876,406.00   | 0.00                  | -286,635,876,406.00      |
| 8.9.15                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | -275,908,365,623.52                                                | 36,565,695,193.11    | 13,117,831,564.63    | -252,460,501,995.04   | 0.00                  | -252,460,501,995.04      |
| 8.9.15.02                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | -219,000,000,000.00                                                | 30,736,203,684.60    | 8,736,203,684.60     | -197,000,000,000.00   | 0.00                  | -197,000,000,000.00      |
| 8.9.15.06                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | -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                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | -53,891,521,212.40                                                 | 5,829,491,508.51     | 4,381,627,880.03     | -52,443,657,583.92    | 0.00                  | -52,443,657,583.92       |
| 9                                   | ACTIVOS                                                      | 0.00                                                               | 1,187,692,334,078.73 | 1,187,692,334,078.73 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| 9.1                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 2,241,722,577,776.00                                               | 13,507,354,731.00    | 226,444,636,265.00   | 2,454,659,859,310.00  | 0.00                  | 2,454,659,859,310.00     |
| 9.1.20                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | 2,241,722,577,776.00                                               | 13,507,354,731.00    | 226,444,636,265.00   | 2,454,659,859,310.00  | 0.00                  | 2,454,659,859,310.00     |
| 9.1.20.02                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 77,160,751,852.00                                                  | 4,459,440,676.00     | 3,935,782,753.00     | 76,637,093,929.00     | 0.00                  | 76,637,093,929.00        |
| 9.1.20.90                           | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 2,164,561,825,924.00                                               | 9,047,914,055.00     | 222,508,853,512.00   | 2,378,022,765,381.00  | 0.00                  | 2,378,022,765,381.00     |
| 9.3                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 5,789,824,332,621.66                                               | 621,515,452,618.56   | 589,774,381,284.07   | 5,758,083,261,287.17  | 0.00                  | 5,758,083,261,287.17     |
| 9.3.08                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | 112,623,691,119.46                                                 | 416,214,331,506.26   | 398,413,775,332.87   | 94,823,134,946.07     | 0.00                  | 94,823,134,946.07        |
| 9.3.08.03                           | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                         | 112,623,691,119.46                                                 | 416,214,331,506.26   | 398,413,775,332.87   | 94,823,134,946.07     | 0.00                  | 94,823,134,946.07        |
| 9.3.90                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | 5,677,200,641,502.20                                               | 205,301,121,112.30   | 191,360,605,951.20   | 5,663,260,126,341.10  | 0.00                  | 5,663,260,126,341.10     |
| 9.3.90.02                           | ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 5,647,529,868,098.78                                               | 202,601,913,674.83   | 189,826,271,326.16   | 5,634,754,225,750.11  | 0.00                  | 5,634,754,225,750.11     |
| 9.3.90.90                           | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 29,670,773,403.42                                                  | 2,699,207,437.47     | 1,534,334,625.04     | 28,505,900,590.99     | 0.00                  | 28,505,900,590.99        |
| 9.9                                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | -8,031,546,910,397.66                                              | 552,669,526,729.17   | 371,473,316,529.66   | -8,212,743,120,597.17 | 0.00                  | -8,212,743,120,597.17    |
| 9.9.05                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | -2,241,722,577,776.00                                              | 212,937,281,542.00   | 8.00                 | -2,454,659,859,310.00 | 0.00                  | -2,454,659,859,310.00    |
| 9.9.05.05                           | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2,241,722,577,776.00                                              | 212,937,281,542.00   | 8.00                 | -2,454,659,859,310.00 | 0.00                  | -2,454,659,859,310.00    |
| 9.9.15                              | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS                     | -5,789,824,332,621.66                                              | 339,732,245,187.17   | 371,473,316,521.66   | -5,758,083,261,287.17 | 0.00                  | -5,758,083,261,287.17    |
| 9.9.15.10                           | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                 | -112,623,691,119.46                                                | 182,690,978,321.07   | 200,491,534,494.46   | -94,823,134,946.07    | 0.00                  | -94,823,134,946.07       |
| 9.9.15.90                           | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA               | -5,677,200,641,502.20                                              | 157,041,266,866.10   | 170,981,782,027.20   | -5,663,260,126,341.10 | 0.00                  | -5,663,260,126,341.10    |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
Contador  
T.P. 72146-T

ANEXO No. 1  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                               | Periodo Actual            | Código | PASIVO                             | Periodo Actual            |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|
|        |                                      | \$                        |        |                                    | \$                        |
|        | <b>CORRIENTE</b>                     | <b>556,477,515,970.71</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>385,986,726,070.16</b> |
| 11     | Efectivo y Equivalentes de Efectivo  | 251,542,936,684.54        | 24     | Cuentas Por Pagar                  | 60,381,028,312.27         |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados | 170,294,361,000.00        | 25     | Beneficios A Empleados             | 1,740,038,512.00          |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                   | 13,350,665,217.96         | 27     | Provisiones                        | -                         |
| 14     | Prestamos Por Cobrar                 | -                         | 29     | Otros Pasivos                      | 323,865,659,245.89        |
| 15     | Inventarios                          | 19,417,979,782.25         |        |                                    |                           |
| 19     | Otros Activos                        | 101,871,573,285.96        |        |                                    |                           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                  | <b>98,139,863,129.00</b>  |        | <b>NO CORRIENTE</b>                | <b>50,873,648,006.65</b>  |
| 12     | Inversiones E Instrumentos Derivados | 23,580,429.81             | 24     | Cuentas Por Pagar                  | -                         |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                   | -                         | 25     | Obligaciones Laborales             | 279,846,839.00            |
| 14     | Prestamos Por Cobrar                 | -                         | 27     | Provisiones                        | 48,222,817,959.68         |
| 15     | Inventarios                          | -                         | 29     | Otros Pasivos                      | 2,370,983,207.97          |
| 16     | Propiedades, Planta Y Equipo         | 11,240,685,124.40         |        |                                    |                           |
| 19     | Otros Activos                        | 86,875,597,574.79         | 3      | PATRIMONIO                         | <b>217,757,005,022.90</b> |
|        |                                      |                           | 31     | Hacienda Pública                   | -                         |
|        |                                      |                           | 32     | Patrimonio Institucional           | 217,757,005,022.90        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                  | <b>654,617,379,099.71</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>654,617,379,099.71</b> |
|        |                                      |                           |        |                                    | -                         |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | -                         |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | -                         |
| 81     | Activos Contingentes                 | 286,635,876,406.00        | 91     | Pasivos Contingentes               | 2,454,659,859,310.00      |
| 82     | Deudoras Fiscales                    | -                         | 92     | Acreedoras Fiscales                | -                         |
| 83     | Deudoras De Control                  | 252,460,501,995.04        | 93     | Acreedoras De Control              | 5,758,083,261,287.17      |
| 89     | Deudoras Por Contra (cr)             | - 539,096,378,401.04      | 99     | Acreedoras Por Contra (db)         | - 8,212,743,120,597.17    |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de  
MARZO de 2023

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

CONTADORA  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T

ANEXO No. 2  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos

| Código | ACTIVO                                                              | Periodo Actual            | Código | PASIVO                                           | Periodo Actual            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|        |                                                                     | \$                        |        |                                                  |                           |
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                    | <b>556,477,515,970.71</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>385,986,726,070.16</b> |
|        | <b>11 Efectivo y Equivalentes De Efectivo</b>                       | <b>251,542,936,684.54</b> |        | Operaciones De Banca Central E Instituciones     |                           |
| 1105   | Caja                                                                | 4,350,000.00              | 21     | Financieras                                      | 0.00                      |
| 1110   | Depositos En Instituciones Financieras                              | 220,088,586,684.54        | 2105   | Operaciones De Banca Central                     | 0.00                      |
| 1132   | Efectivo De Uso Restringido                                         | -                         | 2110   | Operaciones De Captación Y Servicios Financieros | 0.00                      |
| 1133   | Otros Equivalentes Al Efectivo                                      | 31,450,000,000.00         | 2115   | Fondos Comprados Y Pactos De Recompra            | 0.00                      |
|        | <b>12 Inversiones</b>                                               | <b>170,294,361,000.00</b> |        | <b>24 Cuentas Por Pagar</b>                      | <b>60,381,028,312.27</b>  |
|        | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor |                           | 2401   | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales     | 4,386,488,857.51          |
| 1221   | Razonable) Con Cambios En El Resultado                              | 170,294,361,000.00        |        |                                                  |                           |
|        | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor |                           | 2407   | Recursos A Favor De Terceros                     | 1,706,227,356.00          |
| 1222   | Razonable) Con Cambios En El Patrimonio (Otro Resultado Integral)   | -                         | 2424   | Descuentos De Nómina                             | 185,024,800.00            |
| 1225   | Inversiones En Controladas Al Costo                                 | -                         | 2429   | Servicios Y Horarios                             | 0.00                      |
| 1280   | Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)                             | -                         | 2436   | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre      | 1,641,019,406.51          |
|        | Prestación De Servicios                                             |                           | 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar      | 1,170,724,888.00          |
| 13     |                                                                     | <b>13,350,665,217.96</b>  | 2445   | Impuesto Al Valor Agregado - Iva                 | 0.00                      |
| 1317   | Prestación De Servicios                                             |                           | 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                          | 40,786,559,379.84         |
| 1324   | Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar                            | 5,968,796,057.99          | 2495   | Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado             | 10,504,983,624.41         |
| 1327   | Arrendamiento Operativo                                             | -                         |        | <b>25 Obligaciones Laborales</b>                 | <b>1,740,038,512.00</b>   |
| 1328   | Avances Y Anticipos Entregados                                      | -                         | 2511   | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo         | 1,706,297,512.00          |
| 1329   | Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones           | -                         | 2512   | Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo         | 33,741,000.00             |
| 1331   | Depósitos Entregados En Garantía                                    | -                         |        | <b>27 Provisiones</b>                            | <b>0.00</b>               |
| 1384   | Otras Cuentas Por Cobrar                                            | 7,381,869,159.97          | 2701   | Litigios Y Demandas                              | 0.00                      |
| 1385   | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda                               | 305,735,561.03            | 2790   | Provisiones Diversas                             | 0.00                      |
| 1386   | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)                      | -                         |        | <b>29 Otros Pasivos</b>                          | <b>323,865,659,245.89</b> |
|        |                                                                     | -                         | 2901   | Avances Y Anticipos Recibidos                    | 0.00                      |
|        | <b>14 Préstamos Por Cobrar</b>                                      | <b>-</b>                  | 2902   | Recursos Recibidos En Administración             | 219,566,672,535.04        |
| 1415   | Préstamos Concedidos                                                | -                         | 2905   | Recaudos A Favor De Terceros                     | 0.00                      |
| 1480   | Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr)                    | -                         | 2910   | Ingresos Recibidos Por Anticipado                | 98,360,320,429.86         |
|        | <b>15 Inventarios</b>                                               | <b>19,417,979,782.25</b>  | 2918   | Pasivos Por Impuestos Diferidos                  | 0.00                      |
| 1511   | Prestación de Servicios                                             | 28,758,564,228.25         | 2996   | Obligaciones En Investigación Administrativa     | 0.00                      |
| 1580   | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)                             | -                         | 2990   | Otros Pasivos Diferidos                          | 5,938,666,280.99          |
|        | <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                              | <b>-</b>                  |        |                                                  |                           |
| 1605   | Terrenos                                                            | -                         |        |                                                  |                           |
| 1640   | Edificaciones                                                       | -                         |        |                                                  |                           |
| 1665   | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                                | -                         |        |                                                  |                           |
| 1670   | Equipos De Comunicación Y Computación                               | -                         |        |                                                  |                           |
| 1675   | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                         | -                         |        |                                                  |                           |
| 1685   | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr)         | -                         |        |                                                  |                           |
|        | <b>19 Otros activos</b>                                             | <b>101,871,573,285.96</b> |        |                                                  |                           |
| 1905   | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado                           | 1,673,775,605.54          |        |                                                  |                           |
| 1906   | Avance Y Anticipos Entregados                                       | 11,781,143,928.98         |        |                                                  |                           |
| 1907   | Anticipos O Saldos A Favor Por Por Impuestos Y Contribuciones       | 18,069,115,340.07         |        |                                                  |                           |
| 1908   | Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos              | 23,615,405,551.73         |        |                                                  |                           |
| 1909   | Depositos Entregados En Garantía                                    | -                         |        |                                                  |                           |
| 1926   | Derechos En Fideicomiso                                             | 46,732,132,859.64         |        |                                                  |                           |
| 1946   | Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta                      | -                         |        |                                                  |                           |
| 1952   | Depreciación Acumulada De Propiedades De Inversión (Cr)             | -                         |        |                                                  |                           |
| 1970   | Activos Intangibles                                                 | -                         |        |                                                  |                           |
| 1975   | Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)                  | -                         |        |                                                  |                           |
| 1985   | Activos Por Impuestos Diferidos                                     | -                         |        |                                                  |                           |

ANEXO No. 2  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos

|        |                                                                     | Período Actual           |        |                                                  | Período Actual           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Código | ACTIVO                                                              |                          | Código | PASIVO                                           |                          |
|        | NO CORRIENTE                                                        | <u>98,139,863,129.00</u> |        | NO CORRIENTE                                     | <u>50,873,648,006.65</u> |
|        |                                                                     |                          |        |                                                  |                          |
| 12     | INVERSIONES                                                         | <u>23,580,429.81</u>     |        | Operaciones De Banca Central E Instituciones     |                          |
|        | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor |                          | 21     | Financieras                                      | -                        |
| 1221   | Razonable) Con Cambios En El Resultado                              | -                        |        |                                                  |                          |
|        | Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor |                          | 2105   | Operaciones De Banca Central                     | -                        |
| 1222   | Razonable) Con Cambios En El Patrimonio (Otro Resultado Integral)   | 23,580,429.81            |        |                                                  |                          |
| 1225   | Inversiones En Controladas Al Costo                                 | -                        | 2110   | Operaciones De Captación Y Servicios Financieros | -                        |
| 1280   | Deterioro Acumulado De Inversiones (cr)                             | -                        | 2115   | Fondos Comprados Y Pactos De Recompra            | -                        |
|        |                                                                     |                          |        |                                                  |                          |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                                                  | <u>-</u>                 | 24     | Cuentas Por Pagar                                | <u>-</u>                 |
| 1324   | Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar                            | -                        |        |                                                  |                          |
| 1327   | Arrendamiento Operativo                                             | -                        | 2401   | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales     | -                        |
| 1328   | Avances Y Anticipos Entregados                                      | -                        | 2424   | Descuentos De Nómina                             | -                        |
| 1329   | Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones           | -                        | 2429   | Servicios Y Horarios                             | -                        |
| 1331   | Depósitos Entregados En Garantía                                    | -                        | 2436   | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre      | -                        |
| 1384   | Otras Cuentas Por Cobrar                                            | -                        | 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar      | -                        |
| 1385   | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda                               | 37,008,320,141.12        | 2445   | Impuesto Al Valor Agregado - Iva                 | -                        |
| 1386   | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)                      | - 37,008,320,141.12      | 2453   | Recursos Recibidos En Administración             | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                          | -                        |
| 14     | Prestamos Por Cobrar                                                | <u>-</u>                 | 2495   | Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado             | -                        |
| 1415   | Préstamos Concedidos                                                | 5,578,679.00             | 25     | Obligaciones Laborales                           | <u>279,846,839.00</u>    |
| 1480   | Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)                    | - 5,578,679.00           | 2511   | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo         | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2512   | Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo         | 279,846,839.00           |
| 15     | Inventarios                                                         | <u>-</u>                 |        |                                                  |                          |
| 1511   | Prestación de Servicios                                             | -                        | 26     | Bonos Y Títulos Emitidos                         | <u>-</u>                 |
|        |                                                                     |                          | 2605   | Títulos De Regulación Monetaria Y Cambiaria      | -                        |
| 16     | Propiedades, Planta Y Equipo                                        | <u>11,240,685,124.40</u> | 2610   | Bonos                                            | -                        |
| 1605   | Terrenos                                                            | 3,098,220,400.00         | 2615   | Bonos Y Títulos Pensionales                      | -                        |
| 1640   | Edificaciones                                                       | 11,395,972,610.51        | 2620   | Títulos Emitidos Por El Tesoro Nacional          | -                        |
| 1665   | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                                | 451,259,036.20           | 2690   | Otros Bonos Y Títulos Emitidos                   | -                        |
| 1670   | Equipos De Comunicación Y Computación                               | 1,094,547,047.33         |        |                                                  |                          |
| 1675   | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación                         | 157,421,000.00           | 27     | Provisiones                                      | <u>48,222,817,959.68</u> |
| 1683   | Construcciones En Curso                                             | -                        | 2701   | Litigios Y Demandas                              | 31,606,400,240.64        |
| 1685   | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)         | - 4,956,734,969.64       | 2790   | Provisiones Diversas                             | 16,616,417,719.04        |
|        |                                                                     |                          |        |                                                  |                          |
|        |                                                                     |                          | 29     | Otros Pasivos                                    | <u>2,370,983,207.97</u>  |
|        |                                                                     |                          | 2901   | Avances Y Anticipos Recibidos                    | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2902   | Recursos Recibidos En Administración             | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2905   | Recursos A Favor De Terceros                     | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2910   | Ingresos Recibidos Por Anticipado                | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2918   | Pasivos Por Impuestos Diferidos                  | 2,370,983,207.97         |
|        |                                                                     |                          | 2990   | Otros Pasivos Diferidos                          | -                        |
|        |                                                                     |                          | 2996   | Obligaciones En Investigación Administrativa     | -                        |

ANEXO No. 2  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos

| Periodo Actual                                                         |                        | Periodo Actual                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Código                                                                 | ACTIVO<br>NO CORRIENTE | Código PASIVO                                                |
|                                                                        |                        | NO CORRIENTE                                                 |
|                                                                        |                        | PATRIMONIO                                                   |
| 19 Otros Activos                                                       | 86,875,597,574.79      | 32 Patrimonio Institucional                                  |
| 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado                         | 509,927,505.10         | 3204 Capital Suscrito Y Pagado                               |
| 1906 Avance Y Anticipos Entregados                                     | -                      | 3215 Reservas                                                |
| 1907 Anticipos, Retenciones Y Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuc | -                      | 3225 Resultados De Ejercicios Anteriores                     |
| 1909 Depositos Entregados En Garantia                                  | -                      | 3230 Resultados Del Ejercicio                                |
| Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta                         | -                      | 3268 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación |
| 1951                                                                   |                        | Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración        |
| Propiedades De Inversión                                               | 88,262,826,911.09      | 3271 De Liquidez A Valor Razonable Con Cambios En El Otro    |
| 1952 Depreciación Acumulada De Propiedades De Inversión (Cr)           | -                      | Resultado Integral                                           |
| 1953 Deterioro Acumulado De Propiedades De Inversión (Cr)              | - 3,794,225,915.07     | Ganancias O Pérdidas Por Conversión De Estados               |
| 1970 Activos Intangibles                                               | 771,437,975.26         | 3281 Financieros                                             |
| 1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)                | - 72,234,889.05        |                                                              |
| 1985 Activos Por Impuestos Diferidos                                   | 1,197,865,987.46       |                                                              |
| TOTAL ACTIVO (3)                                                       | 654,617,379,099.71     | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    |
|                                                                        |                        |                                                              |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                              | -                      | 91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                               |
| 81 Derechos Contingentes                                               | 286,635,876,406.00     | 92 Responsabilidades Contingentes                            |
| 82 Deudores Fiscales                                                   | -                      | 93 Acreedoras Fiscales                                       |
| 83 Deudoras De Control                                                 | 252,460,501,995.04     | 94 Acreedoras De Control                                     |
| 84 Deudoras Fiduciarias                                                | -                      | 99 Acreedoras Fiduciarias                                    |
| 89 Deudoras Por Contra (Cr)                                            | - 539,096,378,401.04   | Acreedoras Por El Contra (Db)                                |
|                                                                        |                        |                                                              |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

CONTADORA  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T

**ANEXO No. 3  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos**

| Código | Cuentas                                                              | Periodo Actual            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                        | <b>16,891,093,031.72</b>  |
| 41     | Ingresos Fiscales                                                    | 0.00                      |
| 42     | Venta De Bienes                                                      | 0.00                      |
| 43     | Venta De Servicios                                                   | 16,501,234,639.55         |
| 44     | Transferencias Y Subvenciones                                        | 389,858,392.17            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                          | <b>33,091,654,855.94</b>  |
| 51     | De Administración Y Operación                                        | 29,068,638,868.24         |
| 52     | De Ventas                                                            | 0.00                      |
| 54     | Transferencias Y Subvenciones                                        | 68,483,344.00             |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones | 3,954,532,643.70          |
| 56     | De Actividades Y/O Servicios Especializados                          | 0.00                      |
|        |                                                                      | 0.00                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                               | <b>-16,200,561,824.22</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                | <b>16,255,582,123.74</b>  |
| 48     | Otros Ingresos                                                       | 16,255,582,123.74         |
|        | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>      | <b>55,020,299.52</b>      |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                                  | <b>1,370,382,959.08</b>   |
| 58     | Otros Gastos                                                         | 1,370,382,959.08          |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>                                           | <b>-1,315,362,659.56</b>  |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ**  
**T.P. 47747T**  
**AUDIT & ASSURANCE**  
**31 DE MARZO DE 2023**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
**NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO**

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
**NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO**

CONTADORA  
**NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO**  
**T.P. 72146-T**

ANEXO No. 4  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos

| Código | Concepto                                                             | Periodo Actual             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                        | <b>16,891,093,031.72</b>   |
| 41     | Ingresos fiscales                                                    | -                          |
| 4105   | Tributarios                                                          | -                          |
| 43     | Venta De Servicios                                                   | <b>16,501,234,639.55</b>   |
| 4305   | Servicios Educativos                                                 | -                          |
| 4310   | Servicios De Previsión Social                                        | -                          |
| 4350   | Servicios Financieros                                                | -                          |
| 4390   | Venta De Servicios                                                   | 16,501,234,639.55          |
| 44     | Transferencias                                                       | <b>389,858,392.17</b>      |
| 4405   | Transferencias Intergubernamentales Recibidas                        | -                          |
| 4430   | Subvenciones                                                         | 389,858,392.17             |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                                     | -                          |
| 4705   | Aportes Y Traspasos De Fondos Recibidos                              | -                          |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                          | <b>33,091,654,855.94</b>   |
| 51     | De Administración Y Operación                                        | <b>29,068,638,868.24</b>   |
| 5101   | Sueldos Y Salarios                                                   | 2,054,352,570.00           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                             | 581,343,600.00             |
| 5104   | Aportes Sobre La Nómina                                              | 82,851,400.00              |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                                | 887,803,299.00             |
| 5108   | Gastos De Personal Diversos                                          | 84,911,079.00              |
| 5111   | Generales                                                            | 24,012,082,697.33          |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas                                    | 1,365,294,222.91           |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones | <b>3,954,532,643.70</b>    |
| 5346   | Deterioro De Inversiones                                             | -                          |
| 5347   | Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                      | 216,348,965.03             |
| 5349   | Deterioro De Préstamos Por Cobrar                                    | -                          |
| 5351   | Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo                            | -                          |
| 5353   | Deterioro Activos Corrientes Mantenidos Para La Venta                | -                          |
| 5354   | Otros Activos                                                        | -                          |
| 5357   | Deterioro De Activos Intangibles                                     | -                          |
| 5345   | Amortizaciones                                                       | -                          |
| 5360   | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                         | 293,939,403.79             |
| 5366   | Amortización De Activos Intangibles                                  | 684,071,069.39             |
| 5368   | Provisión Litigios Y Demandas                                        | 271,053,855.70             |
| 5373   | Obligaciones Implícitas                                              | 2,489,119,349.79           |
| 54     | Transferencias Y Subvenciones                                        | <b>68,483,344.00</b>       |
| 5424   | Subvenciones                                                         | 68,483,344.00              |
| 56     | De Actividades Y/O Servicios Especializados                          | -                          |
| 5614   | Administración De La Seguridad Social En Riesgos Laborales           | -                          |
|        | <b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                                | <b>- 16,200,561,824.22</b> |

ANEXO No. 4  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos

| Código                           | Cuentas                                          | Periodo Actual            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>         |                                                  | <b>16,255,582,123.74</b>  |
| 4802                             | Financieros                                      | 15,171,659,855.64         |
| 4808                             | Ingresos Diversos                                | 155,331,815.99            |
| 4825                             | Impuesto A Las Ganancias Diferido                | 57,899,802.06             |
| 4830                             | Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor | 178,530,754.13            |
| 4831                             | Reversion de Provisiones                         | 692,159,895.92            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>           |                                                  | <b>1,370,382,959.08</b>   |
| 5802                             | Comisiones                                       | 22,578,272.94             |
| 5803                             | Ajuste Por Diferencia En Cambio                  | -                         |
| 5804                             | Financieros                                      | 310,130,059.36            |
| 5821                             | Impuesto A Las Ganancias Corriente               | -                         |
| 5822                             | Impuesto A Las Ganancias Diferido                | 1,017,714,173.78          |
| 5808                             | Otros Gastos Ordinarios                          | -                         |
| 5890                             | Otros Gastos Diversos                            | 19,960,453.00             |
| <b>TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT)</b> |                                                  | <b>(1,315,362,659.56)</b> |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

CONTADORA  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T

**ANEXO No. 5  
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2022 | 219,068,202,745.21 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023   | -1,311,197,722.31  |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2023        | 217,757,005,022.90 |

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

|                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INCREMENTOS:</b>                                                                                                           | <b>9,625,416,721.29</b>  |
| Resultados Del Ejercicio                                                                                                      | 0.00                     |
| Utilidad O Excedentes Acumulados                                                                                              | 0.00                     |
| Reservas                                                                                                                      | 962,125,178.40           |
| Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores                                                                                      | 0.00                     |
| Capital Autorizado                                                                                                            | 8,659,126,605.64         |
| Revalorización Del Patrimonio                                                                                                 | 0.00                     |
| Superávit Por Valoración                                                                                                      | 0.00                     |
| Superávit Por Método De Participación Patrimonial                                                                             | 0.00                     |
| Ajustes En La Aplicación Por Primera Vez Niif                                                                                 | 0.00                     |
| Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración De Liquidez A Valor Razonable Con Cambios En El Otro Resultado Integral | 4,164,937.25             |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                                                                                                         | <b>10,936,614,443.60</b> |
| Resultados Del Ejercicio                                                                                                      | 1,315,362,659.56         |
| Reservas                                                                                                                      | 0.00                     |
| Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores                                                                                      | 9,621,251,784.04         |
| Capital Autorizado                                                                                                            | 0.00                     |
| Revalorización Del Patrimonio                                                                                                 | 0.00                     |
| Aplicación por Primera vez de las NIIF                                                                                        | 0.00                     |
| Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración De Liquidez A Valor Razonable Con Cambios En El Otro Resultado Integral | 0.00                     |

Información cruzada con libros oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ**  
T.P. 47747T  
**AUDIT & ASSURANCE**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE  
**NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO**

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
**NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO**

CONTADORA  
**NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO**  
T.P. 72146-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C  
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023  
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                                             | 760,662,066.40    | 0.00               |
| 1.2.21.02                 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                  | 41200000                 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.                           | 1,001,650,000.00  | 0.00               |
| 1.2.21.02                 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                  | 44200000                 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.                            | 4,584,585,000.00  | 0.00               |
| 1.2.22.05                 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 31400000                 | ECOPETROL S.A.                                                        | 980,000.00        | 0.00               |
| 1.3.24.95                 | OTRAS SUBVENCIONES                                        | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                           | 5,968,796,057.99  | 0.00               |
| 1.3.84.20                 | HONORARIOS                                                | 10500000                 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                                   | 953,769,722.85    | 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                                      | 313,560,613.35    | 0.00               |
| 1.3.84.20                 | HONORARIOS                                                | 44800000                 | PROCOLOMBIA                                                           | 286,049,600.00    | 0.00               |
| 1.3.84.20                 | HONORARIOS                                                | 923272595                | PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CORELCA S.A E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | 359,525,394.00    | 0.00               |
| 1.9.07.03                 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS                  | 910300000                | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                           | 16,691,481,771.49 | 0.00               |
| 1.9.07.08                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS                         | 910300000                | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                           | 327,105,173.07    | 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                | 741,858.00        | 0.00               |
| 2.4.07.04                 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS                             | 96200000                 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO                           | 1,706,227,356.00  | 0.00               |
| 2.4.40.04                 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 210111001                | BOGOTÁ D.C.                                                           | 184,228,000.00    | 0.00               |
| 2.4.40.14                 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 10200000                 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                                   | 413,580,037.00    | 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                                      | 538,996,928.00    | 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                                               | 217073770                | SUÁREZ - TOLIMA                                                       | 1,516,667.00      | 0.00               |
| 2.4.40.35                 | ESTAMPILLAS                                               | 217352573                | PUERRES                                                               | 1,000.00          | 0.00               |
| 2.4.40.35                 | ESTAMPILLAS                                               | 218552685                | SAN BERNARDO - NARIÑO                                                 | 11,630,540.00     | 0.00               |
| 2.4.90.50                 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                            | 17,434,800.00     | 0.00               |
| 2.4.90.50                 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                                      | 11,623,800.00     | 0.00               |
| 2.4.90.54                 | HONORARIOS                                                | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                        | 5,245,743,152.00  | 0.00               |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C  
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023  
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         | 10500000                 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                           | 17,121,549,822.58 | 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                                | 1,318,345,989.85  | 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                              | 1,644,205,494.12  | 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                      | 10,440,693,113.75 | 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               |
| 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                                    | 7,816,517,899.50  | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION         | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                    | 9,651,989,074.63  | 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        | 47,407,431,227.47 | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION         | 827588000                | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA      | 1,246,727,028.61  | 0.00               |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C  
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023  
Cifras en pesos  
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA                                 | CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA                                 | VALOR CORRIENTE   | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 828400000                | U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,469,702,904.73  | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 923272412                | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO              | 13,033,234,716.88 | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 923272460                | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA                              | 12,682,549,894.23 | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 923272467                | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS         | 2,528,428,822.73  | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 923272662                | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL                       | 397,894,367.51    | 0.00               |
| 2.9.02.01                 | ADMINISTRACION                                         | 964000000                | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  | 3,074,080,366.38  | 0.00               |
| 4.8.02.01                 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 696000000                | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                | 0.00              | 3,430,233.00       |
| 5.1.04.01                 | APORTES AL ICBF                                        | 239000000                | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR               | 0.00              | 49,710,100.00      |
| 5.1.04.02                 | APORTES AL SENA                                        | 268000000                | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                         | 0.00              | 33,141,300.00      |
| 5.1.11.17                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 234011001                | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ   | 0.00              | 2,016,910.00       |
| 5.1.11.23                 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | 923269422                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                       | 0.00              | 72,214,129.00      |
| 5.1.11.25                 | SEGUROS GENERALES                                      | 418000000                | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)        | 0.00              | 51,064,157.66      |
| 5.1.11.54                 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS                                | 320000000                | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                        | 0.00              | 128,898,619.08     |
| 5.1.20.01                 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                             | 210113001                | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL       | 0.00              | 212,525,389.00     |
| 5.1.20.01                 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                             | 214973449                | MELGAR                                                   | 0.00              | 69,925.00          |
| 5.1.20.02                 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      | 102000000                | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                      | 0.00              | 413,580,037.00     |
| 5.1.20.09                 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       | 210111001                | BOGOTÁ D.C.                                              | 0.00              | 184,228,000.00     |
| 5.1.20.26                 | CONTRIBUCIONES                                         | 134000000                | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                  | 0.00              | 92,145,444.00      |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 130505000                | SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.                   | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 131110000                | ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO     | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 131210000                | SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO     | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 131310000                | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.            | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 163254000                | TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.                     | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 201880000                | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS                      | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 267411001                | CANAL CAPITAL                                            | 0.00              | 2,568,125.00       |
| 5.4.24.05                 | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                   | 338000000                | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.        | 0.00              | 47,938,344.00      |

| DEPARTAMENTO:                                                                     | CUNDINAMARCA                                                         |                          |                              |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO:                                                                        | BOGOTA D.C                                                           |                          |                              |                 |                    |
| ENTIDAD:                                                                          | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO |                          |                              |                 |                    |
| CODIGO:                                                                           | 041400000                                                            |                          |                              |                 |                    |
| FECHA DE CORTE:                                                                   | 31 DE MARZO DE 2023                                                  |                          |                              |                 |                    |
|                                                                                   | Cifras en pesos                                                      |                          |                              |                 |                    |
| INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA |                                                                      |                          |                              |                 |                    |
| CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA                                                         | NOMBRE DE LA SUBCUENTA                                               | CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA     | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
| 5.4.24.05                                                                         | TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS                                 | 60700000                 | TEVEANDINA LTDA.             | 0.00            | 2,568,125.00       |
| 5.8.02.90                                                                         | OTRAS COMISIONES                                                     | 44600000                 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 0.00            | 22,578,272.94      |
| 5.8.90.90                                                                         | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                | 24800000                 | MINISTERIO DEL DEPORTE       | 0.00            | 19,452,793.00      |

Información cruzada con libros oficiales  
a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera,

**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE  
  
“La información financiera está  
soportada en los EEFF de  
ENTERRITORIO, se empleó un proceso  
de homologación para su presentación a

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE**  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO  
  
  
**FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA**  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO  
  
  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T

| DEPARTAMENTO:                                      | CUNDINAMARCA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MUNICIPIO:                                         | BOGOTÁ D.C                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ENTIDAD:                                           | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| CODIGO:                                            | 041400000                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| FECHA DE CORTE:                                    | 31 DE MARZO DE 2023                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                    | Cifras en pesos                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Código Contable Subcuenta                          | Nombre de la Subcuenta                                                                                                                | Justificación de la Variación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor             |
| 1.1.10.06                                          | CUENTA DE AHORRO                                                                                                                      | A la fecha de corte se tiene un total de 202 cuentas de ahorro que corresponden a \$21.028.740.947 por recursos propios de ENTerritorio y \$197.762.257.049 por recursos recibidos para ejecución y administración de la línea gerencia de proyectos. La variación se presenta debido al pago de desembolsos propios del funcionamiento de la entidad y de la contratación derivada en ejecución de recursos de los convenios en cumplimiento del objeto de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,582,550,744.48 |
| 1.2.21.02                                          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)                                                                                              | La disminución en el portafolio de inversiones se presenta en virtud de los convenios de la línea de gerencia de proyectos los cuales requirieron liquidez durante la vigencia para el cubrimiento de obligaciones por valor de (\$275.434.619.600), la cancelación de portafolios por la entrada en liquidación de convenios por valor de (\$59.518.555.000), la adquisición de títulos por valor de \$256.600.000.000 y la valoración de los portafolios por \$13.972.251.600. Por otro lado el portafolio de inversiones con recursos propios de la entidad presenta una disminución derivada de las ventas por valor (\$183.010.268.200), compras por valor de \$155.200.000.000 y la valoración de los portafolios por (\$24.094.292.200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68,096,899,000.00 |
| 1.3.85.90                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                                                                           | La variación presenta una disminución en la cuenta producto del castigo de cartera aprobado por la junta directiva en sesión No.29 del mes de julio del 2022 por \$3.923.489.603, recuperación de provisiones en cuentas por cobrar por \$2.348.314.147 y presenta un incremento derivado de la constitución de provisiones en las cuentas por cobrar por \$1.536.351.088.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,735,452,662.29  |
| 1.3.86.90                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                              | La variación presenta un aumento en la cuenta producto del castigo de cartera aprobado por la junta directiva en sesión No.29 del mes de julio del 2022 por \$3.923.489.603, recuperación de provisiones en cuentas por cobrar por \$2.348.314.147 y presenta un disminución derivado de la constitución de provisiones en las cuentas por cobrar por \$1.536.351.088.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,735,452,662.29  |
| 1.9.08.03                                          | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS                                                                                | En esta cuenta se reconoce la ejecución derivada del encargo fiduciario suscrito para el manejo de los recursos en virtud de la ejecución del convenio 220005-SENA bajo la línea de gerencia de proyectos, presentando un incremento producto de los rendimientos generados por valor \$236.267.205 y por otro lado presenta una disminución derivada de la ejecución del proyecto por valor (\$21.068.643.405).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,832,376,200.23 |
| 1.9.26.03                                          | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO                                                                                               | Patrimonio Autónomo denominado FONDO PROYECTA ENTERRITORIO – JUNTOS AVANZAMOS, suscrito entre ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora, el cual tiene como objetivo: identificar, priorizar, promover, financiar y ejecutar actividades de estructuración de proyectos de inversión y/o de APP, que requieran las entidades de orden nacional o entidades territoriales, que habiliten el desarrollo económico y/o social de las regiones, con cargo a los recursos de dicho Patrimonio, los cuales provienen de los excedentes financieros de la entidad del año 2018 y 2019 aprobados por CONPES. La variación presenta un incremento producto de los rendimientos generados por valor \$3.310.154.349 y por otro lado presenta una disminución derivada del pago de comisiones por el manejo del patrimonio autónomo por valor (\$116.340.562).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,193,813,786.87  |
| 2.7.01.90                                          | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                                                                                                             | La variación presenta una disminución derivada de las siguientes novedades: Actualización en las estimaciones de la probabilidad de pérdida en procesos judiciales por \$921.313.849, uso de provisiones en procesos judiciales por \$525.714.954, la recuperación de provisiones en procesos judiciales por \$11.705.777.764, reversion de provisiones por \$273.362.665. Adicionalmente se presenta incremento producto de la constitución de provisiones en procesos judiciales por \$2.584.837.862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,841,331,370.00 |
| 2.9.02.01                                          | EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                                     | En esta cuenta se reconocen los recursos recibidos de terceros en el marco de la línea de Gerencia Integral de Proyectos suscritos hasta el 31-12-2020, en los cuales ENTerritorio actúa como agente principal, ejecutando los recursos bajo su responsabilidad y estando obligada contractualmente a entregar el proyecto plenamente concluido. La variación presenta una disminución en el disponible de los recursos derivada de la ejecución de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,480,187,753.22 |
| 2.9.10.90                                          | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                                                                               | En esta cuenta se reconocen los recursos recibidos de terceros en el marco de la línea de Gerencia Integral de Proyectos firmados a partir del 01-01-2021, en los cuales ENTerritorio es agente en el ciclo de proyectos de desarrollo y en donde asume bajo su responsabilidad la ejecución del proyecto, obligándose a entregar un resultado específico aportando su capacidad técnica, operativa, financiera y jurídica, en aplicación al concepto 20201120068211 del 22-12-2020. La variación presenta principalmente por el aumento en el disponible de los recursos derivada de los aportes recibidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,826,237,389.45 |
| 3.2.04.01                                          | CAPITAL AUTORIZADO                                                                                                                    | Distribución de Utilidades correspondiente a la vigencia 2021 aprobada según CONPES No. 4110 para fortalecimiento del Patrimonio de la Entidad por \$ 8.659.126.606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,659,126,605.64  |
| 3.2.15.03                                          | RESERVAS OCASIONALES                                                                                                                  | Con el fin de fortalecer la línea de estructuración de proyectos ENTerritorio creo el Patrimonio Autónomo denominado FONDO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS AVANZAMOS, el cual para el año 2022 presentó un incremento producto de la distribución de la utilidad vigencia 2020, aprobada mediante el CONPES 4065 de diciembre del 2021 por \$ 4.546.203.401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,546,203,401.06  |
| 3.2.25.01                                          | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                                                                                                    | La variación presenta una disminución producto de la distribución de utilidades del año 2020 por valor \$5.051.337.112 aprobada mediante el CONPES 4065 de diciembre del 2021 y Distribución de Utilidades correspondiente a la vigencia 2021 según CONPES No. 4110 para fortalecimiento del Patrimonio de la Entidad por \$ 9.621.251.784. Por otro lado se presentó un incremento derivado del traslado de las utilidades generada en la vigencia 2022 por \$11.601.500.285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,071,088,611.51  |
| 4.3.90.14                                          | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS                                                                                                           | La cuenta refleja los ingresos recibidos por Cuota de Administración en las líneas de negocios de Gerencia de los convenios suscritos hasta el 31-12-2020 y la línea de Gestión de Proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,020,841,193.00  |
| 4.3.90.90                                          | OTROS SERVICIOS                                                                                                                       | La cuenta refleja los ingresos recibidos por concepto de honorarios en la línea de negocio de evaluación, estructuración y gerencia de convenios. La variación presenta un incremento en la línea de evaluación por \$1.382.648.135, línea de estructuración por \$378.093.085 y en la línea de convenios de Gerencia suscritos a partir del 01-01-2021, este último dando aplicación del concepto 20201120068211 del 22-12-2020 emitido por la CGN derivado de la ejecución por \$3.097.369.313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,858,110,533.31  |
| 4.8.02.06                                          | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | ENTerritorio, registra diariamente la información correspondiente al portafolio del inversiones, para la cuenta de ingreso, reconoce con la misma periodicidad el efecto neto del aumento en el valor razonable registrando la variación por aumento del valor de las inversiones como producto de su valoración a precios de mercado, igual sucede con los gastos por disminución en el valor razonable se registra la variación por su disminución.<br>Dada las eventuales coyunturas económicas al primer trimestre de 2023, se observaron aumentos en las valorizaciones del portafolio y una disminución en los niveles de volatilidad. Uno de los factores que contribuyeron a dicha valoración tanto del portafolio de Proyectos como el de ENTerritorio, fue a la mejora de los datos macroeconómicos internacionales y locales y a la estructuración del portafolio con la consecución de títulos de alta liquidez como alternativas de inversión favorables para la Entidad.<br>En este orden de ideas resaltamos los factores relevantes que incidieron en la valoración del portafolio de inversiones de la Entidad.<br><input type="checkbox"/> Tasas de negociación superiores a las valoraciones en el mercado primario<br><input type="checkbox"/> Mejores tasas de captación por la alta liquidez en el mercado<br><input type="checkbox"/> Alto número de emisores para realizar captaciones.<br><input type="checkbox"/> Alta oferta de títulos de corto plazo acordes con el vencimiento de los contratos interadministrativos.<br><input type="checkbox"/> Diversificación del portafolio según indexación.<br><input type="checkbox"/> Baja duración del portafolio | 5,763,188,522.73  |
| 4.8.02.90                                          | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                            | El incremento para la vigencia 2023 está determinada por el cambio positivo en las tasa de intereses para las cuentas de ahorro, aprobadas por el Banco de la Republica los cuales para el año 2022 se encontraban en un promedio del 2.08% y para el año 2023 en un promedio del 7.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,388,158,442.01  |
| 5.1.11.79                                          | HONORARIOS                                                                                                                            | La variación de la cuenta corresponde principalmente a: disminución en los honorarios de estructuración de convenios por \$2.970.864.537, honorarios de funcionamiento de la entidad \$1.315.828.065, y se presenta un incremento en honorarios de evaluación de convenios por \$79.518.130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,207,174,471.61  |

| DEPARTAMENTO:                                      | CUNDINAMARCA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MUNICIPIO:                                         | BOGOTÁ D.C                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ENTIDAD:                                           | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| CODIGO:                                            | 041400000                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| FECHA DE CORTE:                                    | 31 DE MARZO DE 2023                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                    | Cifras en pesos                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Código Contable Subcuenta                          | Nombre de la Subcuenta                                               | Justificación de la Variación                                                                                                                                                                                                                           | Valor            |
| 5.1.11.90                                          | OTROS GASTOS GENERALES                                               | La cuenta presenta un incremento principalmente derivado de los gastos incurridos en la ejecución de los convenios de la Gerencia a los cuales se dio la aplicación del concepto 20201120068211 del 22-12-2020 emitido por la CGN. Por \$6.119.309.291. | 6,100,766,861.45 |

Información cruzada con libros  
oficiales a 31 de MARZO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría General de la Nación.

**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**  
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RI  
T.P. 47747T  
AUDIT & ASSURANCE

"La información financiera está soportada en los EEEF de ENTERRITORIO, se empleó un proceso de homologación para su presentación a la Contaduría General de la Nación. Firmados por solicitud de la administración. "

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - SEGUNDO SUPLENTE**  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

**FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA**  
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

**FIRMA DEL CONTADOR**  
NOMBRE: MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T