

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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	654.617.379.099,71	727.990.982.921,20	752.211.125.264,54	630.397.236.756,37	531.024.903.616,99	99.372.333.139,38
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	251.542.936.684,54	426.118.761.183,01	451.746.391.702,08	225.915.306.165,47	225.915.306.165,47	0,00
1.1.05	CAJA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220.088.586.684,54	259.374.288.759,97	289.138.109.279,04	190.324.766.165,47	190.324.766.165,47	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.297.588.688,06	129.195.279.300,00	129.195.279.300,00	1.297.588.688,06	1.297.588.688,06	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	218.790.997.996,48	130.179.009.459,97	159.942.829.979,04	189.027.177.477,41	189.027.177.477,41	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	131.158.282.423,04	131.158.282.423,04	0,00	0,00	0,00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	0,00	131.158.282.423,04	131.158.282.423,04	0,00	0,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.450.000.000,00	35.586.190.000,00	31.450.000.000,00	35.586.190.000,00	35.586.190.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	31.450.000.000,00	35.586.190.000,00	31.450.000.000,00	35.586.190.000,00	35.586.190.000,00	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	170.317.941.429,81	110.307.219.738,70	114.893.667.717,63	165.731.493.450,88	165.703.770.000,00	27.723.450,88
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	170.294.361.000,00	110.302.575.117,63	114.893.166.117,63	165.703.770.000,00	165.703.770.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	170.294.361.000,00	110.302.575.117,63	114.893.166.117,63	165.703.770.000,00	165.703.770.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	23.580.429,81	4.644.621,07	501.600,00	27.723.450,88	0,00	27.723.450,88
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	22.600.429,81	4.267.021,07	0,00	26.867.450,88	0,00	26.867.450,88
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	980.000,00	377.600,00	501.600,00	856.000,00	0,00	856.000,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	13.350.665.217,96	151.489.084.907,96	151.093.943.373,18	13.745.806.752,74	13.745.806.752,74	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.968.796.057,99	34.823.005,00	388.895.243,19	5.614.723.819,80	5.614.723.819,80	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	5.968.796.057,99	34.823.005,00	388.895.243,19	5.614.723.819,80	5.614.723.819,80	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.381.869.159,97	151.325.895.395,71	150.576.681.622,74	8.131.082.932,94	8.131.082.932,94	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	0,00	1.228.643.870,70	0,00	1.228.643.870,70	1.228.643.870,70	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	5.593.320.894,17	20.029.979.318,85	20.715.328.323,68	4.907.971.889,34	4.907.971.889,34	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	286.037.783,00	286.037.783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.788.548.265,80	129.781.234.423,16	129.575.315.516,06	1.994.467.172,90	1.994.467.172,90	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.314.055.702,15	115.391.008,77	13.213.678,47	37.416.233.032,45	205.477.066,94	37.210.755.965,51
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.314.055.702,15	115.391.008,77	13.213.678,47	37.416.233.032,45	205.477.066,94	37.210.755.965,51
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.314.055.702,15	12.975.498,48	115.152.828,78	-37.416.233.032,45	-205.477.066,94	-37.210.755.965,51
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-37.314.055.702,15	12.975.498,48	115.152.828,78	-37.416.233.032,45	-205.477.066,94	-37.210.755.965,51
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	2.266.418,00	2.266.418,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.578.679,00	568.639,00	1.697.779,00	4.449.539,00	0,00	4.449.539,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5.578.679,00	568.639,00	1.697.779,00	4.449.539,00	0,00	4.449.539,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-5.578.679,00	1.697.779,00	568.639,00	-4.449.539,00	0,00	-4.449.539,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-5.578.679,00	1.697.779,00	568.639,00	-4.449.539,00	0,00	-4.449.539,00
1,5	INVENTARIOS	19.417.979.782,25	23.021.573.266,71	14.138.914.100,76	28.300.638.948,20	28.300.638.948,20	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	28.758.564.228,25	23.021.573.266,71	14.138.914.100,76	37.641.223.394,20	37.641.223.394,20	0,00
1.5.11.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	672.628.056,98	119.587.937,37	43.143.451,64	749.072.542,71	749.072.542,71	0,00
1.5.11.90	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	28.085.936.171,27	22.901.985.329,34	14.095.770.649,12	36.892.150.851,49	36.892.150.851,49	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.240.685.124,40	0,00	293.939.385,92	10.946.745.738,48	0,00	10.946.745.738,48
1.6.05	TERRENOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.05.01	URBANOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.395.972.610,51	0,00	0,00	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	3.302.432.201,03	0,00	0,00	3.302.432.201,03	0,00	3.302.432.201,03
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451.259.036,20	0,00	0,00	451.259.036,20	0,00	451.259.036,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	426.344.132,90	0,00	0,00	426.344.132,90	0,00	426.344.132,90
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.914.903,30	0,00	0,00	24.914.903,30	0,00	24.914.903,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.094.547.047,33	0,00	0,00	1.094.547.047,33	0,00	1.094.547.047,33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	672.536.505,87	0,00	0,00	672.536.505,87	0,00	672.536.505,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	422.010.541,46	0,00	0,00	422.010.541,46	0,00	422.010.541,46
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
1.6.75.02	TERRESTRE	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-4.956.734.969,64	0,00	293.939.385,92	-5.250.674.355,56	0,00	-5.250.674.355,56
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.705.665.747,94	0,00	250.594.987,80	-3.956.260.735,74	0,00	-3.956.260.735,74
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-282.013.771,00	0,00	11.575.913,21	-293.589.684,21	0,00	-293.589.684,21
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-845.988.304,19	0,00	27.095.049,00	-873.083.353,19	0,00	-873.083.353,19
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-123.067.146,51	0,00	4.673.435,91	-127.740.582,42	0,00	-127.740.582,42
1,9	OTROS ACTIVOS	188.747.170.860,75	17.052.077.406,82	20.042.002.566,97	185.757.245.700,60	97.359.381.750,58	88.397.863.950,02
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.183.703.110,64	4.604.601.862,87	1.746.501.377,76	5.041.803.595,75	4.570.219.819,33	471.583.776,42
1.9.05.01	SEGUROS	1.410.505.145,09	2.320.151.603,88	989.593.171,61	2.741.063.577,36	2.269.479.800,94	471.583.776,42
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	773.197.965,55	2.284.450.258,99	756.908.206,15	2.300.740.018,39	2.300.740.018,39	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.781.143.928,98	0,00	2.322.181.674,90	9.458.962.254,08	9.458.962.254,08	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	11.781.143.928,98	0,00	2.322.181.674,90	9.458.962.254,08	9.458.962.254,08	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CON	18.069.115.340,07	4.858.483.622,56	4.409.060.703,77	18.518.538.258,86	18.518.538.258,86	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	2.690.311.000,00	0,00	2.690.311.000,00	2.690.311.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	839.779.705,97	1.090.649.753,40	80.419.200,51	1.850.010.258,86	1.850.010.258,86	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	16.691.481.771,49	0,00	2.713.264.771,49	13.978.217.000,00	13.978.217.000,00	0,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	84.800,00	280.000,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	537.769.062,61	1.077.242.869,16	1.615.011.931,77	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.615.405.551,73	4.277.206.653,64	10.286.255.870,01	17.606.356.335,36	17.606.356.335,36	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PA	23.615.405.551,73	4.277.206.653,64	10.286.255.870,01	17.606.356.335,36	17.606.356.335,36	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	238.181,00	238.181,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	238.181,00	238.181,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	46.732.132.859,64	1.644.286.054,35	1.171.113.831,04	47.205.305.082,95	47.205.305.082,95	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	46.732.132.859,64	1.644.286.054,35	1.171.113.831,04	47.205.305.082,95	47.205.305.082,95	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	771.437.975,26	1.661.835.000,00	0,00	2.433.272.975,26	0,00	2.433.272.975,26
1.9.70.07	LICENCIAS	771.437.975,26	1.661.835.000,00	0,00	2.433.272.975,26	0,00	2.433.272.975,26
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-72.234.889,05	0,00	1.692.732,78	-73.927.621,83	0,00	-73.927.621,83
1.9.75.07	LICENCIAS	-72.234.889,05	0,00	1.692.732,78	-73.927.621,83	0,00	-73.927.621,83
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.197.865.987,46	5.426.032,40	104.958.195,71	1.098.333.824,15	0,00	1.098.333.824,15
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	588.350.447,29	0,00	0,00	588.350.447,29	0,00	588.350.447,29
1.9.85.13	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	32.982.037,51	0,00	11.075.535,80	21.906.501,71	0,00	21.906.501,71
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	109.755.744,10	5.426.032,40	0,00	115.181.776,50	0,00	115.181.776,50
1.9.85.17	PROVISIONES	466.777.758,56	0,00	93.882.659,91	372.895.098,65	0,00	372.895.098,65
2	PASIVOS	436.860.374.076,81	737.233.589.950,44	714.749.920.516,76	414.376.704.643,13	366.346.992.380,17	48.029.712.262,96
2,4	CUENTAS POR PAGAR	60.381.028.312,27	640.869.134.610,47	641.319.467.872,53	60.831.361.574,33	60.831.361.574,33	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.386.488.857,51	213.800.863.889,00	213.337.558.152,69	3.923.183.121,20	3.923.183.121,20	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.386.488.857,51	213.800.863.889,00	213.337.558.152,69	3.923.183.121,20	3.923.183.121,20	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.706.227.356,00	21.527.065,00	21.527.065,00	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
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	21.527.065,00	21.527.065,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	185.024.800,00	751.563.353,00	781.892.253,00	215.353.700,00	215.353.700,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	116.690.600,00	396.336.560,00	411.812.960,00	132.167.000,00	132.167.000,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	68.334.200,00	214.805.600,00	229.658.100,00	83.186.700,00	83.186.700,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	106.119.277,00	106.119.277,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	28.738.314,00	28.738.314,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	5.201.595,00	5.201.595,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
2.4.24.12	SEGUROS	0,00	362.007,00	362.007,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.641.019.406,51	14.107.902.982,51	13.776.128.060,56	1.309.244.484,56	1.309.244.484,56	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	865.955.340,00	865.955.340,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	23.142.182,00	23.142.182,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	48.874.255,00	48.874.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	9.351.396,00	9.351.396,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0,00	540.499.862,00	540.499.862,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	564.349.468,00	564.349.468,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	2.976.021.042,00	2.976.021.042,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	192.739.152,00	1.388.470.007,31	1.195.730.855,31	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.448.280.254,51	6.954.309.877,48	6.815.274.107,53	1.309.244.484,56	1.309.244.484,56	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0,00	736.929.552,72	736.929.552,72	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.170.724.888,00	3.386.225.227,00	4.287.427.161,00	2.071.926.822,00	2.071.926.822,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	420.530.000,00	420.530.000,00	420.530.000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	58.292.000,00	58.292.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	184.228.000,00	317.759.000,00	262.458.000,00	128.927.000,00	128.927.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	413.580.037,00	0,00	0,00	413.580.037,00	413.580.037,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	572.916.851,00	3.010.174.227,00	3.546.147.161,00	1.108.889.785,00	1.108.889.785,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	24.910.498.054,80	25.043.397.122,32	132.899.067,52	132.899.067,52	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0,00	2.094.684.016,65	2.227.583.084,17	132.899.067,52	132.899.067,52	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.533.687.508,61	11.532.983.636,52	8.999.296.127,91	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-2.533.687.508,61	11.282.830.401,63	13.816.517.910,24	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.786.559.379,84	33.926.014.129,68	33.535.783.630,52	40.396.328.880,68	40.396.328.880,68	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.632.522.901,12	72.827.618,50	72.827.618,50	4.632.522.901,12	4.632.522.901,12	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	29.058.600,00	84.801.500,00	88.192.200,00	32.449.300,00	32.449.300,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	19.417.663.050,00	21.626.362.445,04	21.304.529.228,86	19.095.829.833,82	19.095.829.833,82	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.301.825.348,96	2.129.300.876,53	1.839.237.584,83	1.011.762.057,26	1.011.762.057,26	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.405.489.479,76	10.012.721.689,61	10.230.996.998,33	15.623.764.788,48	15.623.764.788,48	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.504.983.624,41	349.964.539.909,48	350.535.754.427,44	11.076.198.142,37	11.076.198.142,37	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.504.983.624,41	349.964.539.909,48	350.535.754.427,44	11.076.198.142,37	11.076.198.142,37	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.019.885.351,00	3.929.403.941,00	4.218.167.772,00	2.308.649.182,00	2.026.450.961,00	282.198.221,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.706.297.512,00	3.897.691.410,00	4.170.952.290,00	1.979.558.392,00	1.979.558.392,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	44.053.514,00	3.033.584.684,00	3.048.406.824,00	58.875.654,00	58.875.654,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	511.601,00	194.096.701,00	193.585.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	584.653.384,00	170.475.031,00	171.555.155,00	585.733.508,00	585.733.508,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	416.894.924,00	105.480.776,00	106.945.975,00	418.360.123,00	418.360.123,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	216.522.836,00	12.337.457,00	96.647.948,00	300.833.327,00	300.833.327,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	169.271.693,00	12.438.936,00	203.330.678,00	360.163.435,00	360.163.435,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	154.505.023,00	133.628.480,00	89.543.939,00	110.420.482,00	110.420.482,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	71.240.078,00	5.538.427,00	28.718.227,00	94.419.878,00	94.419.878,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.243.900,00	133.485.700,00	133.193.000,00	9.951.200,00	9.951.200,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6.143.459,00	1.553.418,00	4.142.344,00	8.732.385,00	8.732.385,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.257.100,00	95.071.800,00	94.883.100,00	32.068.400,00	32.068.400,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313.587.839,00	31.712.531,00	47.215.482,00	329.090.790,00	46.892.569,00	282.198.221,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	313.587.839,00	31.712.531,00	47.215.482,00	329.090.790,00	46.892.569,00	282.198.221,00
2,7	PROVISIONES	48.222.817.959,68	10.027.248.024,33	7.188.393.527,50	45.383.963.462,85	0,00	45.383.963.462,85
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.606.400.240,64	6.878.784.937,14	7.043.921.103,50	31.771.536.407,00	0,00	31.771.536.407,00
2.7.01.05	LABORALES	1.342.191.632,64	213.941.793,64	555.415.859,00	1.683.665.698,00	0,00	1.683.665.698,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	30.264.208.608,00	6.664.843.143,50	6.488.505.244,50	30.087.870.709,00	0,00	30.087.870.709,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	16.616.417.719,04	3.148.463.087,19	144.472.424,00	13.612.427.055,85	0,00	13.612.427.055,85
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	14.579.999.308,31	2.901.827.944,96	144.472.424,00	11.822.643.787,35	0,00	11.822.643.787,35
2.7.90.18	CONTRATOS ONEROSOS	286.577.805,00	0,00	0,00	286.577.805,00	0,00	286.577.805,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1.749.840.605,73	246.635.142,23	0,00	1.503.205.463,50	0,00	1.503.205.463,50
2.9	OTROS PASIVOS	326.236.642.453,86	82.407.803.374,64	62.023.891.344,73	305.852.730.423,95	303.489.179.844,84	2.363.550.579,11
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	219.566.672.535,04	71.589.912.060,53	54.334.296.867,18	202.311.057.341,69	202.311.057.341,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219.566.672.535,04	71.589.912.060,53	54.334.296.867,18	202.311.057.341,69	202.311.057.341,69	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	98.360.320.429,86	10.370.708.690,25	7.574.956.692,74	95.564.568.432,35	95.564.568.432,35	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	2.557.305.541,67	3.359.504.934,00	2.357.987.351,56	1.555.787.959,23	1.555.787.959,23	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95.803.014.888,19	7.011.203.756,25	5.216.969.341,18	94.008.780.473,12	94.008.780.473,12	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.370.983.207,97	15.950.751,51	8.518.122,65	2.363.550.579,11	0,00	2.363.550.579,11
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.346.741.911,52	0,00	8.518.122,65	2.355.260.034,17	0,00	2.355.260.034,17
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	24.241.296,45	15.950.751,51	0,00	8.290.544,94	0,00	8.290.544,94
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.938.666.280,99	431.231.872,35	106.119.662,16	5.613.554.070,80	5.613.554.070,80	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.938.666.280,99	431.231.872,35	106.119.662,16	5.613.554.070,80	5.613.554.070,80	0,00
3	PATRIMONIO	219.072.367.682,46	57.558.676.738,41	56.418.597.131,82	217.932.288.075,87	0,00	217.932.288.075,87
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219.072.367.682,46	57.558.676.738,41	56.418.597.131,82	217.932.288.075,87	0,00	217.932.288.075,87
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	101.372.467.880,88	0,00	0,00	101.372.467.880,88	0,00	101.372.467.880,88
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	101.372.467.880,88	0,00	0,00	101.372.467.880,88	0,00	101.372.467.880,88
3.2.15	RESERVAS	94.742.156.263,44	57.558.175.138,41	56.413.952.510,75	93.597.933.635,78	0,00	93.597.933.635,78
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	26.421.452.183,47	0,00	0,00	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	57.558.175.138,41	56.413.952.510,75	48.139.363.551,74	0,00	48.139.363.551,74
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.302.516.858,16	0,00	0,00	18.302.516.858,16	0,00	18.302.516.858,16
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.302.516.858,16	0,00	0,00	18.302.516.858,16	0,00	18.302.516.858,16
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIS	23.380.429,81	501.600,00	4.644.621,07	27.523.450,88	0,00	27.523.450,88
3.2.71.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	22.500.429,81	0,00	4.267.021,07	26.767.450,88	0,00	26.767.450,88
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONO	880.000,00	501.600,00	377.600,00	756.000,00	0,00	756.000,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FIN	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
4	INGRESOS	33.146.675.155,46	6.144.236.209,31	43.699.225.189,00	70.701.664.135,15	0,00	70.701.664.135,15
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16.501.234.639,55	5.825.032.861,33	17.494.484.311,51	28.170.686.089,73	0,00	28.170.686.089,73
4.3.90	OTROS SERVICIOS	16.501.234.639,55	5.825.032.861,33	17.494.484.311,51	28.170.686.089,73	0,00	28.170.686.089,73
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	4.745.117.685,00	3.899.021.603,00	2.693.533.915,00	3.539.629.997,00	0,00	3.539.629.997,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	11.756.116.954,55	1.926.011.258,33	14.800.950.396,51	24.631.056.092,73	0,00	24.631.056.092,73
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	389.858.392,17	106.119.662,16	431.231.872,35	714.970.602,36	0,00	714.970.602,36
4.4.30	SUBVENCIONES	389.858.392,17	106.119.662,16	431.231.872,35	714.970.602,36	0,00	714.970.602,36
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDE	389.858.392,17	106.119.662,16	431.231.872,35	714.970.602,36	0,00	714.970.602,36
4.8	OTROS INGRESOS	16.255.582.123,74	213.083.685,82	25.773.509.005,14	41.816.007.443,06	0,00	41.816.007.443,06
4.8.02	FINANCIEROS	15.171.659.855,64	109.228.842,67	10.663.270.192,99	25.725.701.205,96	0,00	25.725.701.205,96
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	329.292.652,01	0,00	348.086.059,31	677.378.711,32	0,00	677.378.711,32
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADM	8.191.897.260,00	43.360,00	5.273.716.033,00	13.465.569.933,00	0,00	13.465.569.933,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	98.682,00	21.361,00	72.221,00	149.542,00	0,00	149.542,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	888,00	17.296,00	17.296,00	888,00	0,00	888,00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	79.067,00	79.067,00	0,00	79.067,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.650.370.373,63	109.146.825,67	5.041.299.516,68	11.582.523.064,64	0,00	11.582.523.064,64
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	155.331.815,99	58.506.978,35	8.083.875.700,97	8.180.700.538,61	0,00	8.180.700.538,61
4.8.08.13	COMISIONES	0,00	0,00	6.726.260.376,00	6.726.260.376,00	0,00	6.726.260.376,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	55.462,00	55.462,00	0,00	55.462,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	142.127.492,00	58.489.593,00	239.130.723,00	322.768.622,00	0,00	322.768.622,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.204.323,99	17.385,35	1.118.429.139,97	1.131.616.078,61	0,00	1.131.616.078,61
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	57.899.802,06	11.075.535,80	6.175.305,47	52.999.571,73	0,00	52.999.571,73
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	749.273,07	749.273,07	0,00	749.273,07

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	54.289.533,51	11.075.535,80	0,00	43.213.997,71	0,00	43.213.997,71
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.610.268,55	0,00	5.426.032,40	9.036.300,95	0,00	9.036.300,95
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	178.530.754,13	0,00	3.128.181,00	181.658.935,13	0,00	181.658.935,13
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	178.530.754,13	0,00	3.128.181,00	181.658.935,13	0,00	181.658.935,13
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	692.159.895,92	34.272.329,00	7.017.059.624,71	7.674.947.191,63	0,00	7.674.947.191,63
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	590.857.767,00	0,00	6.774.188.504,64	7.365.046.271,64	0,00	7.365.046.271,64
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	101.302.128,92	34.272.329,00	242.871.120,07	309.900.919,99	0,00	309.900.919,99
5	GASTOS	34.462.037.815,02	50.124.122.705,96	11.972.740.423,20	72.613.420.097,78	0,00	72.613.420.097,78
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.068.638.868,24	37.827.811.423,19	8.695.661.328,29	58.200.788.963,14	0,00	58.200.788.963,14
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.054.352.570,00	2.090.280.494,00	18.747.007,00	4.125.886.057,00	0,00	4.125.886.057,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.799.139.096,00	1.901.421.127,00	123.300,00	3.700.436.923,00	0,00	3.700.436.923,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.799.036,00	3.261.771,00	0,00	7.060.807,00	0,00	7.060.807,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	212.948.838,00	149.823.196,00	18.623.707,00	344.148.327,00	0,00	344.148.327,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38.465.600,00	35.774.400,00	0,00	74.240.000,00	0,00	74.240.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	581.343.600,00	638.325.501,00	0,00	1.219.669.101,00	0,00	1.219.669.101,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	91.810.300,00	94.883.100,00	0,00	186.693.400,00	0,00	186.693.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	120.959.900,00	138.369.400,00	0,00	259.329.300,00	0,00	259.329.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	123.398.500,00	137.672.201,00	0,00	261.070.701,00	0,00	261.070.701,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	245.174.900,00	267.400.800,00	0,00	512.575.700,00	0,00	512.575.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.851.400,00	88.192.200,00	0,00	171.043.600,00	0,00	171.043.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	49.710.100,00	52.913.800,00	0,00	102.623.900,00	0,00	102.623.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	33.141.300,00	35.278.400,00	0,00	68.419.700,00	0,00	68.419.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	887.803.299,00	1.137.327.218,00	148.790.732,00	1.876.339.785,00	0,00	1.876.339.785,00
5.1.07.01	VACACIONES	157.798.860,00	212.118.648,00	40.563.493,00	329.354.015,00	0,00	329.354.015,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	173.173.599,00	193.585.100,00	0,00	366.758.699,00	0,00	366.758.699,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	108.662.470,00	134.057.753,00	27.111.778,00	215.608.445,00	0,00	215.608.445,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	183.884.268,00	247.009.054,00	43.678.376,00	387.214.946,00	0,00	387.214.946,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	89.933.051,00	118.379.609,00	21.731.661,00	186.580.999,00	0,00	186.580.999,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	174.351.051,00	232.177.054,00	15.705.424,00	390.822.681,00	0,00	390.822.681,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.911.079,00	52.569.537,00	22.691.013,00	114.789.603,00	0,00	114.789.603,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	43.868.828,00	9.924.910,00	607.996,00	53.185.742,00	0,00	53.185.742,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.388.096,00	1.500.000,00	0,00	2.888.096,00	0,00	2.888.096,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	39.654.155,00	41.144.627,00	22.083.017,00	58.715.765,00	0,00	58.715.765,00
5.1.11	GENERALES	24.012.082.697,33	32.281.109.359,42	8.371.405.729,76	47.921.786.326,99	0,00	47.921.786.326,99
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.906.590.765,33	1.938.764.212,66	25.140.208,77	4.820.214.769,22	0,00	4.820.214.769,22
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	710.091.368,22	1.598.814.888,00	799.407.444,00	1.509.498.812,22	0,00	1.509.498.812,22
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000,00	6.893.040,42	0,00	6.923.040,42	0,00	6.923.040,42
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13.146.278,73	18.176.730,21	0,00	31.323.008,94	0,00	31.323.008,94
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	69.295.651,00	200.606.286,45	134.411.456,86	135.490.480,59	0,00	135.490.480,59
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	858.654.530,20	2.079.097.985,44	1.233.053.269,82	1.704.699.245,82	0,00	1.704.699.245,82
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	13.336.864,00	0,00	13.336.864,00	0,00	13.336.864,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	5.537.645,96	10.243.194,10	1.486.470,00	14.294.370,06	0,00	14.294.370,06
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	353.439.133,88	318.487.586,00	25.928.129,00	645.998.590,88	0,00	645.998.590,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	795.942.558,68	841.630.146,30	0,00	1.637.572.704,98	0,00	1.637.572.704,98
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	138.809.506,63	0,00	0,00	138.809.506,63	0,00	138.809.506,63
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	109.841.525,60	325.892.210,41	180.522.798,51	255.210.937,50	0,00	255.210.937,50
5.1.11.56	BODEGAJE	19.434.845,00	28.539.834,00	16.673.411,00	31.301.268,00	0,00	31.301.268,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	904.900,00	48.000,00	0,00	952.900,00	0,00	952.900,00
5.1.11.79	HONORARIOS	11.761.803.219,84	19.277.589.037,05	5.952.957.607,05	25.086.434.649,84	0,00	25.086.434.649,84
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.268.560.768,26	5.622.989.344,38	1.824.934,75	11.889.725.177,89	0,00	11.889.725.177,89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.365.294.222,91	1.540.007.113,77	134.026.846,53	2.771.274.490,15	0,00	2.771.274.490,15
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212.595.314,00	58.292.000,00	0,00	270.887.314,00	0,00	270.887.314,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	413.580.037,00	0,00	0,00	413.580.037,00	0,00	413.580.037,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	184.228.000,00	262.458.000,00	70.858.000,00	375.828.000,00	0,00	375.828.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	107.432.651,92	136.280.361,24	6.550.835,26	237.162.177,90	0,00	237.162.177,90
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	92.145.444,00	0,00	0,00	92.145.444,00	0,00	92.145.444,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	35.830.064,87	37.428.407,91	0,00	73.258.472,78	0,00	73.258.472,78
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	319.482.711,12	1.045.548.344,62	56.618.011,27	1.308.413.044,47	0,00	1.308.413.044,47
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV.	3.954.532.643,70	8.131.963.378,13	9.847.317,48	12.076.648.704,35	0,00	12.076.648.704,35
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	216.348.965,03	115.152.828,78	9.847.317,48	321.654.476,33	0,00	321.654.476,33
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.348.965,03	115.152.828,78	9.847.317,48	321.654.476,33	0,00	321.654.476,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	293.939.403,79	293.939.385,92	0,00	587.878.789,71	0,00	587.878.789,71
5.3.60.01	EDIFICACIONES	250.594.987,80	250.594.987,80	0,00	501.189.975,60	0,00	501.189.975,60
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.458.732,67	15.458.732,70	0,00	30.917.465,37	0,00	30.917.465,37
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.575.931,13	11.575.913,21	0,00	23.151.844,34	0,00	23.151.844,34
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.636.316,28	11.636.316,30	0,00	23.272.632,58	0,00	23.272.632,58
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.673.435,91	4.673.435,91	0,00	9.346.871,82	0,00	9.346.871,82
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	684.071.069,39	758.600.938,93	0,00	1.442.672.008,32	0,00	1.442.672.008,32
5.3.66.05	LICENCIAS	684.071.069,39	758.600.938,93	0,00	1.442.672.008,32	0,00	1.442.672.008,32
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	271.053.855,70	6.964.270.224,50	0,00	7.235.324.080,20	0,00	7.235.324.080,20
5.3.68.05	LABORALES	236.194.715,00	525.656.087,00	0,00	761.850.802,00	0,00	761.850.802,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	34.859.140,70	6.438.614.137,50	0,00	6.473.473.278,20	0,00	6.473.473.278,20
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.489.119.349,79	0,00	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	2.489.119.349,79	0,00	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79
5,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.483.344,00	0,00	0,00	68.483.344,00	0,00	68.483.344,00
5.4.24	SUBVENCIONES	68.483.344,00	0,00	0,00	68.483.344,00	0,00	68.483.344,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A	68.483.344,00	0,00	0,00	68.483.344,00	0,00	68.483.344,00
5,8	OTROS GASTOS	1.370.382.959,08	4.164.347.904,64	3.267.231.777,43	2.267.499.086,29	0,00	2.267.499.086,29
5.8.02	COMISIONES	22.578.272,94	22.578.272,94	0,00	45.156.545,88	0,00	45.156.545,88
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	22.578.272,94	22.578.272,94	0,00	45.156.545,88	0,00	45.156.545,88
5.8.04	FINANCIEROS	310.130.059,36	796.420.917,99	542.266.505,99	564.284.471,36	0,00	564.284.471,36
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	42.515.861,00	26.737.429,00	15.657.490,00	53.595.800,00	0,00	53.595.800,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMIN	253.077.000,00	232.655.000,00	0,00	485.732.000,00	0,00	485.732.000,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.537.198,36	537.028.488,99	526.609.015,99	24.956.671,36	0,00	24.956.671,36
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0,00	3.133.794.771,49	2.690.311.000,00	443.483.771,49	0,00	443.483.771,49
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	3.133.794.771,49	2.690.311.000,00	443.483.771,49	0,00	443.483.771,49
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.017.714.173,78	102.400.782,56	15.201.478,44	1.104.913.477,90	0,00	1.104.913.477,90
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	989.728.401,05	0,00	0,00	989.728.401,05	0,00	989.728.401,05
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.332.221,00	8.518.122,65	0,00	19.850.343,65	0,00	19.850.343,65
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	15.201.478,44	0,00	15.201.478,44	0,00	0,00	0,00
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.17	PROVISIONES	1.452.073,29	93.882.659,91	0,00	95.334.733,20	0,00	95.334.733,20
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.960.453,00	109.153.159,66	19.452.793,00	109.660.819,66	0,00	109.660.819,66
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.960.453,00	109.153.159,66	19.452.793,00	109.660.819,66	0,00	109.660.819,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	89.982.587.033,41	89.982.587.033,41	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	286.635.876.406,00	24.366.592.962,00	16.888.685.025,00	294.113.784.343,00	0,00	294.113.784.343,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	286.635.876.406,00	24.366.592.962,00	16.888.685.025,00	294.113.784.343,00	0,00	294.113.784.343,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	286.635.876.406,00	24.366.592.962,00	16.888.685.025,00	294.113.784.343,00	0,00	294.113.784.343,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	252.460.501.995,04	29.651.103.833,37	33.857.757.605,52	248.253.848.222,89	0,00	248.253.848.222,89
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	197.000.000.000,00	19.000.000.000,00	18.500.000.000,00	197.500.000.000,00	0,00	197.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	197.000.000.000,00	19.000.000.000,00	18.500.000.000,00	197.500.000.000,00	0,00	197.500.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.609.002.239,02	0,00	0,00	11.609.002.239,02	0,00	11.609.002.239,02
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.608.902.239,02	0,00	0,00	11.608.902.239,02	0,00	11.608.902.239,02
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43.851.499.756,02	10.651.103.833,37	15.357.757.605,52	39.144.845.983,87	0,00	39.144.845.983,87

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	43.851.499.756,02	10.651.103.833,37	15.357.757.605,52	39.144.845.983,87	0,00	39.144.845.983,87
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-539.096.378.401,04	35.964.890.238,04	39.236.144.402,89	-542.367.632.565,89	0,00	-542.367.632.565,89
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-286.635.876.406,00	0,00	7.477.907.937,00	-294.113.784.343,00	0,00	-294.113.784.343,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-286.635.876.406,00	0,00	7.477.907.937,00	-294.113.784.343,00	0,00	-294.113.784.343,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-252.460.501.995,04	35.964.890.238,04	31.758.236.465,89	-248.253.848.222,89	0,00	-248.253.848.222,89
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-197.000.000.000,00	4.757.491.666,06	5.257.491.666,06	-197.500.000.000,00	0,00	-197.500.000.000,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-52.443.657.583,92	31.207.398.571,98	26.500.744.799,83	-47.737.003.811,77	0,00	-47.737.003.811,77
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.259.101.258.087,61	1.259.101.258.087,61	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	2.454.659.859.310,00	132.513.607.091,56	158.622.757.451,56	2.480.769.009.670,00	0,00	2.480.769.009.670,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2.454.659.859.310,00	132.496.034.231,00	158.605.184.591,00	2.480.769.009.670,00	0,00	2.480.769.009.670,00
9.1.20.02	LABORALES	76.637.093.929,00	7.028.853.625,00	4.150.825.899,00	73.759.066.203,00	0,00	73.759.066.203,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	2.378.022.765.381,00	125.467.180.606,00	154.454.358.692,00	2.407.009.943.467,00	0,00	2.407.009.943.467,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	17.572.860,56	17.572.860,56	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	17.572.860,56	17.572.860,56	0,00	0,00	0,00
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.758.083.261.287,17	765.058.709.460,90	700.531.519.764,06	5.693.556.071.590,33	0,00	5.693.556.071.590,33
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	94.823.134.946,07	493.677.455.169,64	530.240.385.998,36	131.386.065.774,79	0,00	131.386.065.774,79
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGO	94.823.134.946,07	493.677.455.169,64	530.240.385.998,36	131.386.065.774,79	0,00	131.386.065.774,79
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.663.260.126.341,10	271.381.254.291,26	170.291.133.765,70	5.562.170.005.815,54	0,00	5.562.170.005.815,54
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.634.754.225.750,11	267.961.636.817,05	169.800.391.965,49	5.536.592.980.898,55	0,00	5.536.592.980.898,55
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.505.900.590,99	3.419.617.474,21	490.741.800,21	25.577.024.916,99	0,00	25.577.024.916,99
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.212.743.120.597,17	361.528.941.535,15	399.946.980.871,99	-8.174.325.081.260,33	0,00	-8.174.325.081.260,33
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.454.659.859.310,00	26.109.150.364,00	4,00	-2.480.769.009.670,00	0,00	-2.480.769.009.670,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2.454.659.859.310,00	26.109.150.364,00	4,00	-2.480.769.009.670,00	0,00	-2.480.769.009.670,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.758.083.261.287,17	335.419.791.171,15	399.946.980.867,99	-5.693.556.071.590,33	0,00	-5.693.556.071.590,33
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-94.823.134.946,07	208.385.470.098,78	171.822.539.270,06	-131.386.065.774,79	0,00	-131.386.065.774,79
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.663.260.126.341,10	127.034.321.072,37	228.124.441.597,93	-5.562.170.005.815,54	0,00	-5.562.170.005.815,54

Información cruzada con libros oficiales a 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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
 BDO AUDIT SAS BIC

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

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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
30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en pesos)

		Periodo Actual			Periodo Actual
Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
	CORRIENTE	531.024.903.616,99		CORRIENTE	366.346.992.380,17
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	225.915.306.165,47	24	Cuentas Por Pagar	60.831.361.574,33
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	165.703.770.000,00	25	Beneficios A Empleados	2.026.450.961,00
13	Cuentas Por Cobrar	13.745.806.752,74	27	Provisiones	-
14	Prestamos Por Cobrar	-	29	Otros Pasivos	303.489.179.844,84
15	Inventarios	28.300.638.948,20		NO CORRIENTE	48.029.712.262,96
19	Otros Activos	97.359.381.750,58	24	Cuentas Por Pagar	-
	NO CORRIENTE	99.372.333.139,38	25	Obligaciones Laborales	282.198.221,00
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	27.723.450,88	27	Provisiones	45.383.963.462,85
13	Cuentas Por Cobrar	-	29	Otros Pasivos	2.363.550.579,11
14	Prestamos Por Cobrar	-		3 PATRIMONIO	216.020.532.113,24
15	Inventarios	-	31	Hacienda Pública	-
16	Propiedades, Planta Y Equipo	10.946.745.738,48	32	Patrimonio Institucional	216.020.532.113,24
19	Otros Activos	88.397.863.950,02		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630.397.236.756,37
	TOTAL ACTIVO	630.397.236.756,37			-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	Activos Contingentes	294.113.784.343,00	91	Pasivos Contingentes	2.480.769.009.670,00
82	Deudoras Fiscales	-	92	Acreedoras Fiscales	-
83	Deudoras De Control	248.253.848.222,89	93	Acreedoras De Control	5.693.556.071.590,33
89	Deudoras Por Contra (cr)	- 542.367.632.565,89	99	Acreedoras Por Contra (db)	- 8.174.325.081.260,33

Información cruzada con libros oficiales a 30 de JUNIO de 2023

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ
 T.P. 47747T
 BDO AUDIT SAS BIC

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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 - SUPLENTE
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
		\$			
	CORRIENTE	531.024.903.616,99		CORRIENTE	366.346.992.380,17
	11 Efectivo y Equivalentes De Efectivo	225.915.306.165,47		Operaciones De Banca Central E Instituciones	
1105	Caja	4.350.000,00	21	Financieras	0,00
1110	Depositos En Intituciones Financieras	190.324.766.165,47	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	35.586.190.000,00	2115	Fondos Comprados Y Pactos De Recompra	0,00
	12 Inversiones	165.703.770.000,00		24 Cuentas Por Pagar	60.831.361.574,33
	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	165.703.770.000,00	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.923.183.121,20
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Patrimonio (Otro Resultado Integral)	-	2407	Recursos A Favor De Terceros	1.706.227.356,00
1222	Inversiones En Controladas Al Costo	-	2424	Descuentos De Nómina	215.353.700,00
1225	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	-	2429	Servicios Y Horarios	0,00
1280	Prestación De Servicios	-	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	1.309.244.484,56
	13	13.745.806.752,74	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	2.071.926.822,00
1317	Prestación De Servicios	-	2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	132.899.067,52
1324	Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar	5.614.723.819,80	2490	Otras Cuentas Por Pagar	40.396.328.880,68
1327	Arrendamiento Operativo	-	2495	Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado	11.076.198.142,37
1328	Avances Y Anticipos Entregados	-		25 Obligaciones Laborales	2.026.450.961,00
1329	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	-	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.979.558.392,00
1331	Depósitos Entregados En Garantía	-	2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	46.892.569,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	8.131.082.932,94		27 Provisiones	0,00
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	205.477.066,94	2701	Litigios Y Demandas	0,00
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	- 205.477.066,94	2790	Provisiones Diversas	0,00
	14 Préstamos Por Cobrar	-		29 Otros Pasivos	303.489.179.844,84
1415	Préstamos Concedidos	-	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0,00
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr)	-	2902	Recursos Recibidos En Administración	202.311.057.341,69
	15 Inventarios	28.300.638.948,20	2905	Recaudos A Favor De Terceros	0,00
1511	Prestacion de Servicios	37.641.223.394,20	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	95.564.568.432,35
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	- 9.340.584.446,00	2918	Pasivos Por Impuestos Diferidos	0,00
	16 Propiedades, planta y equipo	-	2996	Obligaciones En Investigación Administrativa	0,00
1605	Terrenos	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	5.613.554.070,80
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)	-			
	19 Otros activos	97.359.381.750,58			
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	4.570.219.819,33			
1906	Avance Y Anticipos Entregados	9.458.962.254,08			
1907	Anticipos O Saldos A Favor Por Por Impuestos Y Contribuciones	18.518.538.258,86			
1908	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	17.606.356.335,36			
1909	Depositos Entregados En Garantía	-			
1926	Derechos En Fideicomiso	47.205.305.082,95			
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. 3
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
30 DE JUNIO DE 2023
Cifras en pesos

Código	Cuentas	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	28.885.656.692,09
41	Ingresos Fiscales	0,00
42	Venta De Bienes	0,00
43	Venta De Servicios	28.170.686.089,73
44	Transferencias Y Subvenciones	714.970.602,36
	GASTOS OPERACIONALES	70.345.921.011,49
51	De Administración Y Operación	58.200.788.963,14
52	De Ventas	0,00
54	Transferencias Y Subvenciones	68.483.344,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	12.076.648.704,35
56	De Actividades Y/O Servicios Especializados	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-41.460.264.319,40
	OTROS INGRESOS	41.816.007.443,06
48	Otros Ingresos	41.816.007.443,06
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	355.743.123,66
	OTROS GASTOS	2.267.499.086,29
58	Otros Gastos	2.267.499.086,29
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-1.911.755.962,63

Información cruzada con libros oficiales a 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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
BDO AUDIT SAS BIC
30 DE JUNIO DE 2023

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

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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

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

Código	Concepto	Período Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	28.885.656.692,09
41	Ingresos fiscales	-
4105	Tributarios	-
43	Venta De Servicios	28.170.686.089,73
4305	Servicios Educativos	-
4310	Servicios De Previsión Social	-
4350	Servicios Financieros	-
4390	Venta De Servicios	28.170.686.089,73
44	Transferencias	714.970.602,36
4405	Transferencias Intergubernamentales Recibidas	-
4430	Subvenciones	714.970.602,36
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Aportes Y Traspasos De Fondos Recibidos	-
	GASTOS OPERACIONALES	70.345.921.011,49
51	De Administración Y Operación	58.200.788.963,14
5101	Sueldos Y Salarios	4.125.886.057,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.219.669.101,00
5104	Aportes Sobre La Nómina	171.043.600,00
5107	Prestaciones Sociales	1.876.339.785,00
5108	Gastos De Personal Diversos	114.789.603,00
5111	Generales	47.921.786.326,99
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.771.274.490,15
53	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones	12.076.648.704,35
5346	Deterioro De Inversiones	-
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	321.654.476,33
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	587.878.789,71
5366	Amortización De Activos Intangibles	1.442.672.008,32
5368	Provisión Litigios Y Demandas	7.235.324.080,20
5373	Obligaciones Implícitas	2.489.119.349,79
54	Transferencias Y Subvenciones	68.483.344,00
5424	Subvenciones	68.483.344,00
56	De Actividades Y/O Servicios Especializados	-
5614	Administración De La Seguridad Social En Riesgos Laborales	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 41.460.264.319,40

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

Código	Cuentas	Periodo Actual
	48 OTROS INGRESOS	41.816.007.443,06
4802	Financieros	25.725.701.205,96
4808	Ingresos Diversos	8.180.700.538,61
4825	Impuesto A Las Ganancias Diferido	52.999.571,73
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	181.658.935,13
4831	Reversion de Provisiones	7.674.947.191,63
	58 OTROS GASTOS	2.267.499.086,29
5802	Comisiones	45.156.545,88
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio	-
5804	Financieros	564.284.471,36
5821	Impuesto A Las Ganancias Corriente	443.483.771,49
5822	Impuesto A Las Ganancias Diferido	1.104.913.477,90
5808	Otros Gastos Ordinarios	-
5890	Otros Gastos Diversos	109.660.819,66
	TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT)	(1.911.755.962,63)

Información cruzada con libros oficiales a 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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
BDO AUDIT SAS BIC

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

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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
30 DE JUNIO DE 2023
 Cifras en pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2022	219.068.202.745,21
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	-3.047.670.631,97
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2023	216.020.532.113,24

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	8.485.337.114,70
Resultados Del Ejercicio	0,00
Utilidad O Excedentes Acumulados	0,00
Reservas	-182.097.449,26
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	8.307.958,32
DISMINUCIONES:	11.533.007.746,67
Resultados Del Ejercicio	1.911.755.962,63
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 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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
BDO AUDIT SAS BIC

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

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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: 30 DE JUNIO 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	764.468.284,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	998.540.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	2.517.170.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	856.000,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.614.723.819,80	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	485.180.971,20	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.469.568,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	447.943.731,50	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	44800000	PROCOLOMBIA	286.049.600,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	3.630.166.707,93	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.978.217.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	953.968,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES	12.730.209,00	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
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.690.311.000,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	420.530.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	128.927.000,00	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	210654206	CONVENCIÓN	201.007,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1.108.688.778,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19.469.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	12.980.000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	5.245.743.152,00	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	4.482.435.546,19	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	154.013,16	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	999.107.642,85	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	10.283.516.911,75	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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	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	220000000	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	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	7.735.267.914,01	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9.587.648.513,95	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	395.768.644,07	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	44.936.986.348,77	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	827588000	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.246.727.028,61	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13.056.684.799,88	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	7.596.949.636,93	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	151.539.629,45	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	2.836.542.896,94	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7.236.451,00
4.8.08.13	COMISIONES	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	4.384.866.347,00
4.8.08.13	COMISIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1.528.840,00
4.8.08.13	COMISIONES	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	499.780.509,00
4.8.08.13	COMISIONES	252000000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	1.200.000.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	102.623.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	68.419.700,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	7.186.357,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	72.214.129,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	22.757.560,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	106.790.927,44
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	137.587.119,00
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
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	58.292.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	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	375.828.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	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	20188000	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	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	0,00	47.938.344,00
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	45.156.545,88

Información cruzada con libros oficiales
 a 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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
 BDO AUDIT SAS BIC

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

"La información financiera está soportada en los EEFF de ENTERRITORIO, se empleó un proceso de homologación para su presentación

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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:	30 DE JUNIO 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 198 cuentas de ahorro que corresponden a \$16.580.909.021 por recursos propios de ENTerritorio y \$172.446.268.456 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.	26.333.324.440,12
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	La disminución corresponde a la disponibilidad del equivalente al efectivo requerida por la entidad para el cubrimiento de sus obligaciones en el corto plazo (90 días)	13.816.059.000,00
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 (\$300.622.223.400), la cancelación de portafolios por la entrada en liquidación de convenios por valor de (\$60.400.616.000), la adquisición de títulos por valor de \$247.100.000.000 y la valoración de los portafolios por \$14.784.259.400. Por otro lado el portafolio de inversiones con recursos propios de la entidad presenta una disminución derivada de las ventas por valor (\$13.283.944.700), compras por valor de \$149.600.000.000 y la valoración de los portafolios por (\$17.453.487.400)	64.924.540.000,00
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) y por recuperación de provisiones en cuentas por cobrar por (\$2.359.031.718), así mismo, presenta un incremento derivado de la constitución de provisiones en las cuentas por cobrar por \$535.041.080 y reclasificación de cuenta contaduría \$1.097.400.000	4.650.080.241,28
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 \$2.359.031.718 y presenta un incremento derivado de la constitución de provisiones en las cuentas por cobrar por \$535.041.080 y reclasificación de cuenta contaduría \$1.097.400.000	4.650.080.241,28
1.5.11.90	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	La variación presenta aumento en los recursos derivada de la ejecución de los convenios que aplica el marco de la línea de Gerencia Integral de Proyectos firmados a partir del 01-01-2021, presentando un valor de ejecución de \$49.428.534.604 y a su vez una legalización de los mismos por valor de (\$14.585.748.052), en aplicación al concepto 20201120068211 del 22-12-2020.	34.842.786.551,54
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 del convenio 220005-SENA bajo la línea de gerencia de proyectos, presentando una disminución producto del giro de rendimientos generados por valor (\$634.339.252), así mismo, derivada de la ejecución del proyecto presenta una disminución por valor (\$24.289.442.144).	24.923.781.396,63
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	La variación presenta un incremento producto de los rendimientos generados por valor \$4.592.918.820 y por otro lado presenta una disminución derivada del pago de comisiones por el manejo del patrimonio autónomo por valor (\$116.340.562) Producto de la ejecución del patrimonio presenta disminución por valor de (\$1.144.222.627)	3.332.355.630,21
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 (\$5.183.847.758), uso de provisiones en procesos judiciales por \$550.660.508, la recuperación de provisiones en procesos judiciales por \$11.638.840.530, reversion de provisiones por \$6.863.369.148 Adicionalmente se presenta incremento producto de la constitución de provisiones en procesos judiciales por \$2.918.290.392	10.950.732.035,00
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.	78.555.237.938,41
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 aplicación al concepto 20201120068211 del 22-12-2020. La variación presenta una disminución derivada de la legalización del ingreso por valor de (\$19.951.572.476) y aportes recibidos por \$12.517.116.352	7.434.456.123,51
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
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	La cuenta refleja los ingresos recibidos por Cuota de Administración en la línea de Gerencia de los convenios suscritos hasta el 31-12-2020, así mismo, la Cuota de Administración de la línea de Gestión que en aplicación del concepto 20234300152522 del 10-05-2023 se requirió la reclasificación del ingreso a la cuenta 4.8.08.13 Comisiones por valor \$6.726.260.376	11.208.790.033,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023
	Cifras en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Justificación de la Variación	Valor
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 de 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 del portafolio según indexación. En medio de un entorno de tasas de interés elevadas y, con corte al cierre preliminar del primer semestre del año, economías como la estadounidense mantuvieron un ritmo de crecimiento importante. Este fenómeno, que se ha extendido al nivel de algunas economías, ha sorprendido por la reanudación de su sesgo alcista sobre el ajuste requerido en tasas de interés; En la medida que los mercados ajustan sus expectativas a este entorno de tasas aún más elevado y potencialmente por mayor tiempo, tendrá impactos importantes a nivel de los diferentes activos; La valoración de la renta fija local ha sido sobresaliente, superando la dinámica de muchos activos en el corrido del año, la cual ha generado incrementos en el valor de mercado que han generado ganancia por valoración de inversiones; Estos efectos positivos han sido producto de la persistencia inflacionaria local, el inicio de la normalización monetaria del Banrep, y de los potenciales de mayores incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal y de la evolución de la liquidez en los próximos meses; Junio fue bueno para los instrumentos de renta fija en general, con un destacado comportamiento de los títulos en tasa fija, los cuales presentaron valorizaciones luego de conocerse la tendencia de la inflación a la baja; Finalmente, destacamos las operaciones en el indicador IBR, que en el corto plazo presentó una TIR que volvieron atractivos los papeles y contribuyeron a las valorizaciones en el portafolio.	7.779.679.866,43
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	El incremento para la vigencia 2023 está determinada por el cambio positivo en las tasas de intereses para las cuentas de ahorro, aprobadas por el Banco de la República los cuales para el año 2022 se encontraban en un promedio del 3.27% y para el año 2023 en un promedio del 7.10%	6.204.567.758,17
4.8.08.13	COMISIONES	Refleja los ingresos recibidos por Cuota de Administración en la línea de Gestión de Proyectos derivado de la reclasificación de la cuenta 4.3.90.14 Administración de proyectos a la cuenta 4.8.08.13 Comisiones derivado de la aplicación del concepto 20234300152522 del 10-05-2023.	6.726.260.376,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	La variación presenta se deriva principalmente de la reversión de los aportes sobre rendimientos financieros de los convenios que pasaron a la etapa de liquidación por \$15.529.133.294.	14.866.770.211,02
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	La variación presenta un aumento derivado de la actualización en las estimaciones de la probabilidad de pérdida en procesos judiciales por \$7.141.406.830 y la recuperación de provisiones en procesos terminados a favor de la entidad por valor de \$223.639.443	7.365.046.271,64
5.1.11.79	HONORARIOS	La variación de la cuenta corresponde principalmente a: disminución en los honorarios de estructuración de convenios por \$3.522.922.442, honorarios de funcionamiento de la entidad \$1.722.864.333 y en honorarios de evaluación de convenios por \$4.729.681.432.	9.975.468.207,08
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 línea de Gerencia a los cuales se dio la aplicación del concepto 20201120068211 del 22-12-2020 emitido por la CGN, legalizado de la cuenta 1.5.11.90 por valor de \$10.710.353.184.	10.800.631.548,57
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	La variación presenta un aumento derivado de la actualización en las estimaciones de la probabilidad de pérdida en procesos judiciales por \$6.140.020.748 y la constitución de provisiones por nuevos procesos contra la entidad por valor de \$194.861.324	6.334.882.071,55

Información cruzada con libros oficiales a 30 de JUNIO de 2023

Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 30 de JUNIO 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 RL
 T.P. 47747T
 BDO AUDIT SAS BIC

"La información financiera está soportada en los EEFF 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 - SUPLENTE
 NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 NOMBRE: JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO (E)

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