

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 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-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	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
 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
31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual
		\$			\$
	CORRIENTE	556.477.515.970,71		CORRIENTE	385.986.726.070,16
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		NO CORRIENTE	50.873.648.006,65
19	Otros Activos	101.871.573.285,96	24	Cuentas Por Pagar	-
	NO CORRIENTE	98.139.863.129,00	25	Obligaciones Laborales	279.846.839,00
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	23.580.429,81	27	Provisiones	48.222.817.959,68
13	Cuentas Por Cobrar	-	29	Otros Pasivos	2.370.983.207,97
14	Prestamos Por Cobrar	-		3 PATRIMONIO	217.757.005.022,90
15	Inventarios	-	31	Hacienda Pública	-
16	Propiedades, Planta Y Equipo	11.240.685.124,40	32	Patrimonio Institucional	217.757.005.022,90
19	Otros Activos	86.875.597.574,79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	654.617.379.099,71
	TOTAL ACTIVO	654.617.379.099,71			-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
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
BDO AUDIT SAS BIC

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 - 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
31 DE MARZO DE 2023
Cifras en pesos

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Código	PASIVO	Periodo Actual
		\$			
	CORRIENTE	556.477.515.970,71		CORRIENTE	385.986.726.070,16
	11 Efectivo y Equivalentes De Efectivo	251.542.936.684,54		Operaciones De Banca Central E Instituciones	
1105	Caja	4.350.000,00	21	Financieras	0,00
1110	Depositos En Intituciones 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
	12 Inversiones	170.294.361.000,00		24 Cuentas Por Pagar	60.381.028.312,27
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	170.294.361.000,00	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	4.386.488.857,51
1222	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
1225	Inversiones En Controladas Al Costo	-	2424	Descuentos De Nómina	185.024.800,00
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	-	2429	Servicios Y Horarios	0,00
	Prestación De Servicios		2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	1.641.019.406,51
13		13.350.665.217,96	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1.170.724.888,00
1317	Prestación De Servicios		2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	0,00
1324	Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar	5.968.796.057,99	2490	Otras Cuentas Por Pagar	40.786.559.379,84
1327	Arrendamiento Operativo	-	2495	Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado	10.504.983.624,41
1328	Avances Y Anticipos Entregados	-		25 Obligaciones Laborales	1.740.038.512,00
1329	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	-	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.706.297.512,00
1331	Depósitos Entregados En Garantía	-	2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	33.741.000,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	7.381.869.159,97		27 Provisiones	0,00
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	305.735.561,03	2701	Litigios Y Demandas	0,00
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	- 305.735.561,03	2790	Provisiones Diversas	0,00
	14 Préstamos Por Cobrar	-		29 Otros Pasivos	323.865.659.245,89
1415	Préstamos Concedidos	-	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0,00
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr)	-	2902	Recursos Recibidos En Administración	219.566.672.535,04
	15 Inventarios	19.417.979.782,25	2905	Recaudos A Favor De Terceros	0,00
1511	Prestación de Servicios	28.758.564.228,25	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	98.360.320.429,86
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	5.938.666.280,99
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	101.871.573.285,96			
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 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 SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2023
Cifras en pesos**

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	Período Actual	Código	PASIVO NO CORRIENTE	Período Actual
		<u>98.139.863.129,00</u>			<u>50.873.648.006,65</u>
12	INVERSIONES	<u>23.580.429,81</u>		Operaciones De Banca Central E Instituciones Financieras	-
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	-	2105	Operaciones De Banca Central	-
1222	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Patrimonio (Otro Resultado Integral)	23.580.429,81	2110	Operaciones De Captación Y Servicios Financieros	-
1225	Inversiones En Controladas Al Costo	-	2115	Fondos Comprados Y Pactos De Recompra	-
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (cr)	-			
13	Cuentas Por Cobrar	<u>-</u>	24	Cuentas Por Pagar	<u>-</u>
1324	Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar	-	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-
1327	Arrendamiento Operativo	-	2424	Descuentos De Nómina	-
1328	Avances Y Anticipos Entregados	-	2429	Servicios Y Horarios	-
1329	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	-	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	-
1331	Depósitos Entregados En Garantía	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	-	2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	-
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	37.008.320.141,12	2453	Recursos Recibidos En Administración	-
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 37.008.320.141,12	2490	Otras Cuentas Por Pagar	-
			2495	Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado	-
14	Prestamos Por Cobrar	<u>-</u>	25	Obligaciones Laborales	<u>279.846.839,00</u>
1415	Préstamos Concedidos	5.578.679,00	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	-
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	- 5.578.679,00	2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	279.846.839,00
15	Inventarios	<u>-</u>	26	Bonos Y Títulos Emitidos	<u>-</u>
1511	Prestación de Servicios	-	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	Recaudos 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**

Código	ACTIVO NO CORRIENTE	Periodo Actual	Código	PASIVO NO CORRIENTE	Periodo Actual
				PATRIMONIO	217.757.005.022,90
19	Otros Activos	<u>86.875.597.574,79</u>	32	Patrimonio Institucional	<u>217.757.005.022,90</u>
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	509.927.505,10	3204	Capital Suscrito Y Pagado	101.372.467.880,88
1906	Avance Y Anticipos Entregados	-	3215	Reservas	94.742.156.263,44
1907	Anticipos, Retenciones Y Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuc	-	3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	18.302.516.858,16
1909	Depositos Entregados En Garantia	-	3230	Resultados Del Ejercicio	1.315.362.659,56
	Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta	-	3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulaci	-
				Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración	
1951	Propiedades De Inversión	88.262.826.911,09	3271	De Liquidez A Valor Razonable Con Cambios En El Otro	23.380.429,81
				Resultado Integral	
1952	Depreciación Acumulada De Propiedades De Inversión (Cr)	-		Ganancias O Pérdidas Por Conversión De Estados	
1953	Deterioro Acumulado De Propiedades De Inversión (Cr)	- 3.794.225.915,07	3281	Financieros	4.631.846.250,17
1970	Activos Intangibles	771.437.975,26			
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	- 72.234.889,05			
1985	Activos Por Impuestos Diferidos	1.197.865.987,46			
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>654.617.379.099,71</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>654.617.379.099,71</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	Derechos Contingentes	286.635.876.406,00	92	Responsabilidades Contingentes	2.454.659.859.310,00
82	Deudores Fiscales	-	93	Acreedoras Fiscales	-
83	Deudoras De Control	252.460.501.995,04	94	Acreedoras De Control	5.758.083.261.287,17
84	Deudoras Fiduciarias	-	99	Acreedoras Fiduciarias	-
89	Deudoras Por Contra (Cr)	- 539.096.378.401,04		Acreedoras Por El Contra (Db)	- 8.212.743.120.597,17

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
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. 3
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 DE MARZO DE 2023
Cifras en pesos**

Código	Cuentas	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	16.891.093.031,72
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
	GASTOS OPERACIONALES	33.091.654.855,94
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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-16.200.561.824,22
	OTROS INGRESOS	16.255.582.123,74
48	Otros Ingresos	16.255.582.123,74
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	55.020.299,52
	OTROS GASTOS	1.370.382.959,08
58	Otros Gastos	1.370.382.959,08
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-1.315.362.659,56

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
BDO AUDIT SAS BIC
31 DE MARZO 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
31 DE MARZO DE 2023
Cifras en pesos**

Código	Concepto	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES	16.891.093.031,72
41	Ingresos fiscales	-
4105	Tributarios	-
43	Venta De Servicios	16.501.234.639,55
4305	Servicios Educativos	-
4310	Servicios De Previsión Social	-
4350	Servicios Financieros	-
4390	Venta De Servicios	16.501.234.639,55
44	Transferencias	389.858.392,17
4405	Transferencias Intergubernamentales Recibidas	-
4430	Subvenciones	389.858.392,17
47	Operaciones Interinstitucionales	-
4705	Aportes Y Traspasos De Fondos Recibidos	-
	GASTOS OPERACIONALES	33.091.654.855,94
51	De Administración Y Operación	29.068.638.868,24
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	3.954.532.643,70
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	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	- 16.200.561.824,22

**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
	48 OTROS INGRESOS	16.255.582.123,74
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	Reversión de Provisiones	692.159.895,92
	58 OTROS GASTOS	1.370.382.959,08
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
	TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT)	(1.315.362.659,56)

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. 477477
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
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

INCREMENTOS:	9.625.416.721,29
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
DISMINUCIONES:	10.936.614.443,60
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
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: 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
 BDO AUDIT SAS BIC

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

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

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:	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 presento 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 presento 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 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. Dada las eventuales coyunturas económicas al primer trimestre de 2023, se observaron aumentos en las valoraciones 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 mejoría 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. En este orden de ideas resaltamos los factores relevantes que incidieron en la valoración del portafolio de inversiones de la Entidad. <input type="checkbox"/> Tasas de negociación superiores a las valoraciones en el mercado primario <input type="checkbox"/> Mejores tasas de captación por la alta liquidez en el mercado <input type="checkbox"/> Alto número de emisores para realizar captaciones. <input type="checkbox"/> Alta oferta de títulos de corto plazo acordes con el vencimiento de los contratos interadministrativos. <input type="checkbox"/> Diversificación del portafolio según indexación. <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 esta determinada por el cambio positivo en las tasa 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 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
BDO AUDIT SAS BIC

"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 - 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