



DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
041400000
31 DE MARZO DE 2023
1° DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	679.192.974.524,42	875.186.911.891,69	899.762.507.316,40	654.617.379.099,71	556.477.515.970,71	98.139.863.129,00
1,1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251.786.590.936,98	514.078.965.014,74	514.322.619.267,18	251.542.936.684,54	251.542.936.684,54	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	8.700.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.05.02 1.1.10	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	8.700.000,00 482.620.265.014,74	4.350.000,00 482.369.319.267,18	4.350.000,00	4.350.000,00 220.088.586.684,54	0,00
1.1.10	RESERVAS INTERNACIONALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	219.837.640.936,98 1.309.027.137,58	482.620.265.014,74 276.175.268.500,00	482.369.319.267,18 276.186.706.949,52	220.088.586.684,54 1.297.588.688,06	1.297.588.688,06	0,00
1.1.10.06	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	218.528.613.799,40	206.444.996.514,74	206.182.612.317,66	218.790.997.996,48	218.790.997.996,48	0,00
1.1.33	RESERVAS INTERNACIONALES	31.948.950.000,00	31.450.000.000,00	31.948.950.000,00	31.450.000.000,00	31.450.000.000,00	0,00
1.1.33.01	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	31.948.950.000,00	31.450.000.000,00	31.948.950.000,00	31.450.000.000,00	31.450.000.000,00	0,00
1,2	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	184.639.523.492,56	146.857.008.337,25	161.178.590.400,00	170.317.941.429,81	170.294.361.000,00	23.580.429,81
1.2.21	RESERVAS INTERNACIONALES	184.620.108.000,00	146.852.281.000,00	161.178.028.000,00	170.294.361.000,00	170.294.361.000,00	0,00
1.2.21.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	184.620.108.000,00	146.852.281.000,00	161.178.028.000,00	170.294.361.000,00	170.294.361.000,00	0,00
1.2.22	RESERVAS INTERNACIONALES	19.415.492,56	4.727.337,25	562.400,00	23.580.429,81	0,00	23.580.429,81
1.2.22.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	18.447.492,56 968.000,00	4.152.937,25 574.400,00	0,00 562.400,00	22.600.429,81 980.000,00	0,00	22.600.429,81 980.000,00
1.3	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.587.834.496,49	184.768.606.135,88	191.005.775.414,41	13.350.665.217,96	13.350.665.217,96	980.000,00
1.3.24	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	6.331.882.967,16	31.193.379,00	394.280.288,17	5.968.796.057,99	5.968.796.057,99	0,00
1.3.24.95	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EX	6.331.882.967,16	31.193.379,00	394.280.288,17	5.968.796.057,99	5.968.796.057,99	0,00
1.3.84	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	13.255.951.529,33	184.338.413.400,72	190.212.495.770,08	7.381.869.159,97	7.381.869.159,97	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	1.289.757.657,55	15.378.862.946,57	11.075.299.709,95	5.593.320.894,17	5.593.320.894,17	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.966.193.871,78	168.959.550.454,15	179.137.196.060,13	1.788.548.265,80	1.788.548.265,80	0,00
1.3.85	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	37.276.078.303,25	216.508.153,03	178.530.754,13	37.314.055.702,15	305.735.561,03	37.008.320.141,12
1.3.85.90	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	37.276.078.303,25	216.508.153,03	178.530.754,13	37.314.055.702,15	305.735.561,03	37.008.320.141,12
1.3.86	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-37.276.078.303,25	182.491.203,13	220.468.602,03	-37.314.055.702,15	-305.735.561,03	-37.008.320.141,12
1.3.86.90	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37.276.078.303,25 0,00	182.491.203,13 2.192.134,00	220.468.602,03 2.192.134,00	-37.314.055.702,15 0,00	-305.735.561,03 0,00	-37.008.320.141,12 0,00
1.4.15	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	7.770.813,00	0,00	2.192.134,00	5.578.679,00	0,00	5.578.679,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	7.770.813,00	0,00	2.192.134,00	5.578.679,00	0,00	5.578.679,00
1.4.80	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-7.770.813,00	2.192.134,00	0,00	-5.578.679,00	0,00	-5.578.679,00
1.4.80.03	BIENES PRODUCIDOS	-7.770.813,00	2.192.134,00	0,00	-5.578.679,00	0,00	-5.578.679,00
1,5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.539.663.507,54	19.802.222.858,22	13.923.906.583,51	19.417.979.782,25	19.417.979.782,25	0,00
1.5.11	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	22.880.247.953,54	19.802.222.858,22	13.923.906.583,51	28.758.564.228,25	28.758.564.228,25	0,00
1.5.11.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	570.879.288,46	171.374.090,83	69.625.322,31	672.628.056,98	672.628.056,98	0,00
1.5.11.90	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.309.368.665,08	19.630.848.767,39	13.854.281.261,20	28.085.936.171,27	28.085.936.171,27	0,00
1.5.80	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-9.340.584.446,00	0,00	0,00	-9.340.584.446,00	-9.340.584.446,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9.340.584.446,00 11.534.676.014,50	0,00 5.544.872,00	0,00 299.535.762,10	-9.340.584.446,00 11.240.685.124,40	-9.340.584.446,00 0,00	0,00
1.6.05	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.05.01	URBANOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.40	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	11.396.183.284,82	0,00	210.674,31	11.395.972.610,51	0,00	11.395.972.610,51
1.6.40.02	OFICINAS	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.40.18	BODEGAS	3.302.642.875,34	0,00	210.674,31	3.302.432.201,03	0,00	3.302.432.201,03
1.6.65	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	451.259.036,20	0,00	0,00	451.259.036,20	0,00	451.259.036,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	426.344.132,90	0,00	0,00	426.344.132,90	0,00	426.344.132,90
1.6.65.90	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.914.903,30	0,00	0,00	24.914.903,30	0,00	24.914.903,30
1.6.70	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	1.094.547.047,33	0,00	0,00	1.094.547.047,33	0,00	1.094.547.047,33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	672.536.505,87	0,00	0,00	672.536.505,87	0,00	672.536.505,87
1.6.70.90	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	422.010.541,46	0,00	0,00	422.010.541,46	0,00	422.010.541,46
1.6.75 1.6.75.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS TERRESTRE	157.421.000,00 157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00 157.421.000,00	0,00	157.421.000,00 157.421.000,00
1.6.85	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-4.662.954.753,85	5.544.872,00	299.325.087,79	-4.956.734.969,64	0,00	-4.956.734.969,64
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.455.229.948,14	5.544.872,00	255.980.671,80	-3.705.665.747,94	0,00	-3.705.665.747,94
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-270.437.839,87	0,00	11.575.931,13	-282.013.771,00	0,00	-282.013.771,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-818.893.255,24	0,00	27.095.048,95	-845.988.304,19	0,00	-845.988.304,19
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-118.393.710,60	0,00	4.673.435,91	-123.067.146,51	0,00	-123.067.146,51
1,9	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	198.104.686.076,35	9.672.372.539,60	19.029.887.755,20	188.747.170.860,75	101.871.573.285,96	86.875.597.574,79
1.9.05	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	3.000.639.444,86	2.682.702.108,39	3.499.638.442,61	2.183.703.110,64	1.673.775.605,54	509.927.505,10
1.9.05.01	SEGUROS	2.051.986.246,46	839.452.906,97	1.480.934.008,34	1.410.505.145,09	900.577.639,99	509.927.505,10
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	948.653.198,40 12.764.133.571,47	1.843.249.201,42 830.467.255,20	2.018.704.434,27 1.813.456.897,69	773.197.965,55 11.781.143.928,98	773.197.965,55 11.781.143.928,98	0,00
1.9.06	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	12.764.133.571,47	830.467.255,20 830.467.255,20	1.813.456.897,69	11.781.143.928,98	11.781.143.928,98	0,00
1.9.06.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	16.711.860.444,49	2.174.532.877,84	817.277.982,26	18.069.115.340,07	18.069.115.340,07	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	1.270.314.787,37	430.535.081,40	839.779.705,97	839.779.705,97	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	16.691.481.771,49	0,00	0,00	16.691.481.771,49	16.691.481.771,49	0,00
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	364.800,00	280.000,00	84.800,00	84.800,00	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	903.853.290,47	366.084.227,86	537.769.062,61	537.769.062,61	0,00
1.9.07.90	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.378.673,00	0,00	20.378.673,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	32.240.641.223,11	3.160.975.161,11	11.786.210.832,49	23.615.405.551,73	23.615.405.551,73	0,00
1.9.08.03	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.240.641.223,11	3.160.975.161,11	11.786.210.832,49	23.615.405.551,73	23.615.405.551,73	0,00
1.9.26	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	46.065.460.421,67	787.102.831,00	120.430.393,03	46.732.132.859,64	46.732.132.859,64	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	46.065.460.421,67 88.262.826.911,09	787.102.831,00	120.430.393,03	46.732.132.859,64 88.262.826.911,09	46.732.132.859,64 0,00	0,00
1.9.51	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	00 000 000 044 00	0,00	0.00			88.262.826.911,09





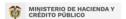
DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
041400000
31 DE MARZO DE 2023
1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
						CORRIENTE	CORRIENTE
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.53	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	771.437.975,26	0,00	0,00	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.70.07	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	771.437.975,26	0,00	0,00	771.437.975,26	0,00	771.437.975,26
1.9.75 1.9.75.07	LICENCIAS	-70.542.156,27 -70.542.156,27	0,00	1.692.732,78 1.692.732,78	-72.234.889,05 -72.234.889,05	0,00	-72.234.889,05 -72.234.889,05
1.9.85	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2.152.454.155,74	36.592.306,06	991.180.474,34	1.197.865.987,46	0,00	1.197.865.987,46
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	989.728.401,05	0,00	989.728.401,05	0,00	0,00	0,00
1.9.85.08	ACTIVOS DIFERIDOS	588.350.447,29	0,00	0,00	588.350.447,29	0,00	588.350.447,29
1.9.85.14	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	32.982.037,51	0,00	32.982.037,51	0,00	32.982.037,51
1.9.85.15	ACTIVOS DIFERIDOS	106.145.475,55	3.610.268,55	0,00	109.755.744,10	0,00	109.755.744,10
1.9.85.17	ACTIVOS DIFERIDOS	468.229.831,85	0,00	1.452.073,29	466.777.758,56	0,00	466.777.758,56
2	ACTIVOS	460.124.771.779,21	405.867.014.669,80	382.602.616.967,40	436.860.374.076,81	385.986.726.070,16	50.873.648.006,65
2.4	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58.130.658.973,55	287.817.642.551,15	290.068.011.889,87	60.381.028.312,27	60.381.028.312,27	0,00
2.4.01	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	3.614.380.919,68	50.034.913.670,04	50.807.021.607,87	4.386.488.857,51	4.386.488.857,51	0,00
2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3.614.380.919,68	50.034.913.670,04	50.807.021.607,87	4.386.488.857,51	4.386.488.857,51	0,00
2.4.07	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.24	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	185.631.685,00	602.484.436,00	601.877.551,00	185.024.800,00	185.024.800,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	114.641.900,00	387.299.356,00	389.348.056,00	116.690.600,00	116.690.600,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69.490.700,00	208.484.400,00	207.327.900,00	68.334.200,00	68.334.200,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.499.085,00	6.700.680,00	5.201.595,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	2.077.731.543,40	10.371.448.398,68	9.934.736.261,79	1.641.019.406,51	1.641.019.406,51	0,00
2.4.36.27	POR COMPRAS	0,00	615.239.613,00	807.978.765,00	192.739.152,00	192.739.152,00	0,00
2.4.36.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.077.731.543,40	9.756.208.785,68	9.126.757.496,79	1.448.280.254,51	1.448.280.254,51	0,00
2.4.40	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	971.464.221,00	2.615.422.877,99	2.814.683.544,99	1.170.724.888,00	1.170.724.888,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	118.870.000,00	236.064.000,00	301.422.000,00	184.228.000,00	184.228.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	413.580.037,00	413.580.037,00	413.580.037,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	852.594.221,00	2.379.358.877,99	2.099.681.507,99	572.916.851,00	572.916.851,00	0,00
2.4.45	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	409.140.414,20	45.967.369.315,62	45.558.228.901,42	0,00	0,00	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	409.140.414,20	21.391.353.814,47	20.982.213.400,27	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	19.651.312.421,23	22.184.999.929,84	2.533.687.508,61	2.533.687.508,61	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	4.924.703.079,92	2.391.015.571,31	-2.533.687.508,61	-2.533.687.508,61	0,00
2.4.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	38.131.635.717,17	39.414.842.209,84	42.069.765.872,51	40.786.559.379,84	40.786.559.379,84	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.632.522.901,12	629.338.974,70	629.338.974,70	4.632.522.901,12	4.632.522.901,12	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26.704.500,00	81.206.800,00	83.560.900,00	29.058.600,00	29.058.600,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	17.787.270.051,61	27.167.752.099,44	28.798.145.097,83	19.417.663.050,00	19.417.663.050,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.059.211.527,86	2.267.954.327,29	2.510.568.148,39	1.301.825.348,96	1.301.825.348,96	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.625.926.736,58	9.268.590.008,41	10.048.152.751,59	15.405.489.479,76	15.405.489.479,76	0,00
2.4.95	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	11.034.447.117,10	138.811.161.642,98	138.281.698.150,29	10.504.983.624,41	10.504.983.624,41	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	11.034.447.117,10	138.811.161.642,98	138.281.698.150,29	10.504.983.624,41	10.504.983.624,41	0,00
2,5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.865.012.697,00	4.093.894.426,00	4.248.767.080,00	2.019.885.351,00	1.740.038.512,00	279.846.839,00
2.5.11	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	1.561.739.911,00	4.001.873.512,00	4.146.431.113,00	1.706.297.512,00	1.706.297.512,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	51.331.162,00	3.091.310.466,00	3.084.032.818,00	44.053.514,00	44.053.514,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	57.956.070,00	230.618.068,00	173.173.599,00	511.601,00	511.601,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	603.239.698,00	180.083.418,00	161.497.104,00	584.653.384,00	584.653.384,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	430.679.503,00	125.088.652,00	111.304.073,00	416.894.924,00	416.894.924,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	160.751.749,00	35.622.198,00	91.393.285,00	216.522.836,00	216.522.836,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	15.019.142,00	184.290.835,00	169.271.693,00	169.271.693,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	161.415.738,00	96.787.518,00	89.876.803,00	154.505.023,00	154.505.023,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	53.215.673,00	15.866.349,00	33.890.754,00	71.240.078,00	71.240.078,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	9.460.800,00	122.615.400,00	123.398.500,00	10.243.900,00	10.243.900,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	6.281.918,00	1.610.201,00	1.471.742,00	6.143.459,00	6.143.459,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.407.600,00	87.252.100,00	92.101.600,00	32.257.100,00	32.257.100,00	0,00
2.5.12	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	303.272.786,00	92.020.914,00	102.335.967,00	313.587.839,00	33.741.000,00	279.846.839,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	303.272.786,00	92.020.914,00	102.335.967,00	313.587.839,00	33.741.000,00	279.846.839,00
2,7	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.147.834.945,30	13.566.663.754,49	11.641.646.768,87	48.222.817.959,68	0,00	48.222.817.959,68
2.7.01	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	32.319.348.411,64	1.519.825.462,10	806.877.291,10	31.606.400.240,64	0,00	31.606.400.240,64
2.7.01.05	LABORALES OTROCO V DEMANDAG	1.795.528.533,64	1.068.405.506,70	615.068.605,70	1.342.191.632,64	0,00	1.342.191.632,64
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	30.523.819.878,00	451.419.955,40	191.808.685,40	30.264.208.608,00	0,00	30.264.208.608,00
2.7.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	17.828.486.533,66	12.046.838.292,39	10.834.769.477,77	16.616.417.719,04	0,00	16.616.417.719,04
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	12.114.559.343,52	2.641.067.837,79	5.106.507.802,58	14.579.999.308,31	0,00	14.579.999.308,31
2.7.90.18	CONTRATOS ONEROSOS	286.577.805,00	0,00	0,00	286.577.805,00	0,00	286.577.805,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	5.427.349.385,14	9.405.770.454,60	5.728.261.675,19	1.749.840.605,73	0,00	1.749.840.605,73
2,9	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	349.981.265.163,36	100.388.813.938,16	76.644.191.228,66	326.236.642.453,86	323.865.659.245,89	2.370.983.207,97
2.9.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	238.065.819.462,65	88.430.303.731,14	69.931.156.803,53	219.566.672.535,04	219.566.672.535,04	0,00
2.9.02.01	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	238.065.819.462,65	88.430.303.731,14	69.931.156.803,53	219.566.672.535,04	219.566.672.535,04	0,00
2.9.10		103.221.164.023,02	11.547.344.318,85	6.686.500.725,69	98.360.320.429,86	98.360.320.429,86	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	3.022.584.580,56	2.930.954.515,00	2.465.675.476,11	2.557.305.541,67	2.557.305.541,67	0,00
0.040.00							
2.9.10.90 2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	100.198.579.442,46 2.365.757.004,53	8.616.389.803,85 21.307.496,00	4.220.825.249,58 26.533.699,44	95.803.014.888,19 2.370.983.207,97	95.803.014.888,19 0,00	0,00 2.370.983.207,97





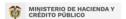
DEPARTAMENTO:

CUNDINAMARCA BOGOTA D.C EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO 041400000 31 DE MARZO DE 2023 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	9.039.818,01	0,00	15.201.478,44	24.241.296,45	0,00	24.241.296,45
2.9.18.14	CUENTAS POR PAGAR	21.307.496,00	21.307.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	6.328.524.673,16	389.858.392,17	0,00	5.938.666.280,99	5.938.666.280,99	0,00
2.9.90.90	APORTES SOCIALES	6.328.524.673,16	389.858.392,17	0,00	5.938.666.280,99	5.938.666.280,99	0,00
3.2	ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	219.068.202.745,21	48.185.390.503,13 48.185.390.503,13	48.189.555.440,38	219.072.367.682,46	0,00	219.072.367.682,46
3.2.04	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	219.068.202.745,21 92.713.341.275,24	0,00	48.189.555.440,38 8.659.126.605,64	219.072.367.682,46 101.372.467.880,88	0,00 0,00	219.072.367.682,46 101.372.467.880,88
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	92.713.341.275,24	0,00	8.659.126.605,64	101.372.467.880,88	0,00	101.372.467.880,88
3.2.15	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	93.780.031.085,04	0,00	962.125.178,40	94.742.156.263,44	0,00	94.742.156.263,44
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	25.459.327.005,07	0,00	962.125.178,40	26.421.452.183,47	0,00	26.421.452.183,47
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	19.037.117.900,57	0,00	0,00	19.037.117.900,57	0,00	19.037.117.900,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	49.283.586.179,40	0,00	0,00	49.283.586.179,40	0,00	49.283.586.179,40
3.2.25	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	16.322.268.357,38	18.961.836.230,04	20.942.084.730,82	18.302.516.858,16	0,00	18.302.516.858,16
3.2.25.01	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	16.322.268.357,38	18.961.836.230,04	20.942.084.730,82	18.302.516.858,16	0,00	18.302.516.858,16
3.2.30	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	11.601.500.284,82	29.222.991.873,09	17.621.491.588,27	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01 3.2.71	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	11.601.500.284,82	29.222.991.873,09	17.621.491.588,27	0,00	0,00	0,00
3.2.71	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	19.215.492,56 18.347.492,56	562.400,00 0,00	4.727.337,25 4.152.937,25	23.380.429,81 22.500.429,81	0,00	23.380.429,81 22.500.429,81
3.2.71.05	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE	868.000,00	562.400,00	574.400,00	880.000,00	0,00	880.000,00
3.2.81	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
3.2.81.01	BIENES PRODUCIDOS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
4	ACTIVOS	0,00	2.610.493.604,59	35.757.168.760,05	33.146.675.155,46	0,00	33.146.675.155,46
4,3	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	203.085.546,39	16.704.320.185,94	16.501.234.639,55	0,00	16.501.234.639,55
4.3.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	203.085.546,39	16.704.320.185,94	16.501.234.639,55	0,00	16.501.234.639,55
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0,00	62.327.659,00	4.807.445.344,00	4.745.117.685,00	0,00	4.745.117.685,00
4.3.90.90	SERVICIOS (DB)	0,00	140.757.887,39	11.896.874.841,94	11.756.116.954,55	0,00	11.756.116.954,55
4,4	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00	389.858.392,17	389.858.392,17	0,00	389.858.392,17
4.4.30	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	389.858.392,17	389.858.392,17	0,00	389.858.392,17
4.4.30.05	PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00 2.407.408.058,20	389.858.392,17	389.858.392,17	0,00	389.858.392,17
4,8 4.8.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	2.407.408.058,20 1.671.762.132,20	18.662.990.181,94 16.843.421.987,84	16.255.582.123,74 15.171.659.855,64	0,00	16.255.582.123,74 15.171.659.855,64
4.8.02.01	FINANCIERAS	0,00	0,00	329.292.652,01	329.292.652,01	0,00	329.292.652,01
4.8.02.06	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,00	243.736.571,00	8.435.633.831,00	8.191.897.260,00	0,00	8.191.897.260,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	98.682,00	98.682,00	0,00	98.682,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00
4.8.02.90	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.428.025.561,20	8.078.395.934,83	6.650.370.373,63	0,00	6.650.370.373,63
4.8.08	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	225.240,00	155.557.055,99	155.331.815,99	0,00	155.331.815,99
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	142.127.492,00	142.127.492,00	0,00	142.127.492,00
4.8.08.90	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	0,00	225.240,00	13.429.563,99	13.204.323,99	0,00	13.204.323,99
4.8.25	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	57.899.802,06	57.899.802,06	0,00	57.899.802,06
4.8.25.14 4.8.25.15	CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	54.289.533,51 3.610.268,55	54.289.533,51 3.610.268,55	0,00 0,00	54.289.533,51 3.610.268,55
4.8.30	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	178.530.754,13	178.530.754,13	0,00	178.530.754,13
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	178.530.754,13	178.530.754,13	0,00	178.530.754,13
4.8.31	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	735.420.686,00	1.427.580.581,92	692.159.895,92	0,00	692.159.895,92
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	39.461.422,00	630.319.189,00	590.857.767,00	0,00	590.857.767,00
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	695.959.264,00	797.261.392,92	101.302.128,92	0,00	101.302.128,92
5	ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	49.631.886.200,65 43.744.650.553,23	15.169.848.385,63 14.676.011.684,99	34.462.037.815,02 29.068.638.868,24	0,00 0,00	34.462.037.815,02 29.068.638.868,24
5.1.01	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	2.054.655.041,00	302.471,00	2.054.352.570,00	0,00	2.054.352.570,00
5.1.01.01	74 OTTEOT OTT CODITION CONTRACTOR						
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	·				0.00	1,799,139,096,00
5.1.01.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00	0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00	0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00
5.1.01.03 5.1.01.19		0,00	1.799.139.096,00	0,00	1.799.139.096,00		
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00	0,00 0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00	0,00	3.799.036,00
5.1.01.19	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00 0,00 0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00	0,00 0,00 302.471,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00 212.948.838,00	0,00 0,00	3.799.036,00 212.948.838,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00	0,00 0,00 302,471,00 0,00 815,700,00 291,300,00 524,400,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.799.036,00 212.948.836,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00	0,00 0,00 302,471,00 0,00 815,700,00 291,300,00 524,400,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096.00 3.799.036.00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00	0,00 0,00 302471,00 0,00 815,700,00 291,300,00 524,400,00 0,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 82.851.400,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 0,00 709.500,00 425.700,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 551.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00 49.710.100.00 33.141.300.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 82.851.400,00 49.710.100,00 33.141.300,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RESIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 38.560.900,00 33.425.100,00 891.679.673,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00	1.799.139.096.00 3.799.036,00 212.948.838.00 38.465.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900.00 82.851.400.00 49.710.100,00 33.141.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 49.710.100.00 33.141.300.00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07.01	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 33.425.100,00 33.425.100,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 91.810.300,00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 49.710.100.00 33.141.300.00 487.803.299.00 157.798.860.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00 49.710.100.00 33.141.300.00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.01	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096.00 3.799.036.00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00 33.425.100,00 159.673,00 159.620.862,00 173.173.599,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299.00 173.173.599.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 82.851.400,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299,00 157.798.860,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096.00 3.799.036.00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 33.560.900,00 33.455.100,00 891.679.673,00 173.173.599,00 108.662.470,00	0,00 0,00 302471,00 0,00 815,700,00 291,300,00 524,400,00 0,00 709,500,00 425,700,00 283,800,00 3,876,374,00 1,822,002,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.800.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 49.710.100.00 33.141.300.00 867.803.299.00 157.798.860.00 173.173.599.00 108.662.470.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036,00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 82.851.400,00 49.710.100,00 33.141.300,00 87.803.299,00 157.798.860,00 173.173.599,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.04 5.1.07.05	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00 33.425.100,00 159.673,00 159.620.862,00 173.173.599,00 108.662.2470,00 185.938.640,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00 1.822.002,00 0,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036,00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299,00 157.798.860,00 173.173.599,00 108.662.470,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299,00 157.798.860,00 173.173.599,00 188.62.470,00 183.884.268,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.05 5.1.07.06	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RESIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 33.425.100,00 891.679.673,00 159.620.862,00 173.173.599,00 108.662.470,00 185.938.640,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00 1.822.002,00 0,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036,00 212.948.838.00 38.465.600,00 91.810.300,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 82.851.400,00 49.710.100,00 33.141.300,00 157.798.860,00 173.173.599.00 108.662.470,00 183.884.268.00 89.933.051,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300,00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 49.710.100.00 33.141.300,00 487.803.299.00 157.798.860.00 173.173.599.00 108.662.470.00 183.884.268,00 89.933.051,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04.01 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.04 5.1.07.05	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096,00 3.799.036,00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 123.398.500,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00 33.425.100,00 159.673,00 159.620.862,00 173.173.599,00 108.662.2470,00 185.938.640,00	0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00 1.822.002,00 0,00 0,00	1.799.139.096.00 3.799.036,00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299,00 157.798.860,00 173.173.599,00 108.662.470,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838,00 38.465.600,00 581.343.600,00 91.810.300,00 120.959.900,00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300,00 887.803.299,00 157.798.860,00 173.173.599,00 188.62.470,00 183.884.268,00
5.1.01.19 5.1.01.60 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.03.07 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.07.01 5.1.07.02 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.05 5.1.07.06 5.1.07.06 5.1.07.09	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS VACACIONES CESANTÍAS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE SERVICIOS OTRAS PRIMAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.799.139.096.00 3.799.036.00 213.251.309,00 38.465.600,00 582.159.300,00 92.101.600,00 121.484.300,00 245.174.900,00 83.560.900,00 50.135.800,00 33.425.100,00 159.673,00 159.620.862,00 173.173.599,00 108.662.470,00 185.938.640,00 89.933.051,00	0,00 0,00 0,00 302.471,00 0,00 815.700,00 291.300,00 524.400,00 0,00 709.500,00 425.700,00 283.800,00 3.876.374,00 1.822.002,00 0,00 0,00 2.054.372,00	1.799.139.096.00 3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600,00 581.343.600.00 91.810.300,00 120.959.900.00 123.398.500,00 245.174.900,00 49.710.100,00 33.141.300.00 887.803.299.00 173.173.599.00 183.862.470.00 183.862.470.00 183.862.860.0 89.933.051.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.799.036.00 212.948.838.00 38.465.600.00 581.343.600.00 91.810.300.00 120.959.900.00 123.398.500.00 245.174.900.00 82.851.400.00 49.710.100.00 33.141.300.00 157.798.860.00 173.173.599.00 188.842.68.00 89.933.051.00 174.351.051.00



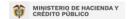


CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
041400000
31 DE MARZO DE 2023
1° DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	79.693.332,00	40.039.177,00	39.654.155,00	0,00	39.654.155,00
5.1.11 5.1.11.06	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	38.513.810.279,00 3.738.448.920,21	14.501.727.581,67 831.858.154,88	24.012.082.697,33 2.906.590.765,33	0,00	24.012.082.697,33 2.906.590.765,33
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	763.385.197,22	53.293.829,00	710.091.368,22	0,00	710.091.368,22
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	438.772.933,66	425.626.654,93	13.146.278,73	0,00	13.146.278,73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	202.326.739,95	133.031.088,95	69.295.651,00	0,00	69.295.651,00
5.1.11.18 5.1.11.22	ARRENDAMIENTO OPERATIVO FOTOCOPIAS	0,00 0,00	1.895.822.967,55 10.948.763,67	1.037.168.437,35 5.411.117,71	858.654.530,20 5.537.645,96	0,00	858.654.530,20 5.537.645,96
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	441.518.100,09	88.078.966,21	353.439.133,88	0,00	353.439.133,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	795.942.558,68	0,00	795.942.558,68	0,00	795.942.558,68
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	138.809.506,63	0,00	138.809.506,63	0,00	138.809.506,63
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	329.110.704,23	219.269.178,63	109.841.525,60	0,00	109.841.525,60
5.1.11.56 5.1.11.64	BODEGAJE GASTOS LEGALES	0,00 0,00	31.338.154,00 904.900,00	11.903.309,00	19.434.845,00 904.900,00	0,00	19.434.845,00 904.900,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	23.308.884.173,83	11.547.080.953,99	11.761.803.219,84	0,00	11.761.803.219,84
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	6.417.566.659,28	149.005.891,02	6.268.560.768,26	0,00	6.268.560.768,26
5.1.20	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	1.492.216.056,23	126.921.833,32	1.365.294.222,91	0,00	1.365.294.222,91
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	212.595.314,00	0,00	212.595.314,00	0,00	212.595.314,00
5.1.20.02 5.1.20.09	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	413.580.037,00 301.422.000,00	0,00 117.194.000,00	413.580.037,00 184.228.000,00	0,00	413.580.037,00 184.228.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	116.925.605,24	9.492.953,32	107.432.651,92	0,00	107.432.651,92
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	92.145.444,00	0,00	92.145.444,00	0,00	92.145.444,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	35.830.064,87	0,00	35.830.064,87	0,00	35.830.064,87
5.1.20.90	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	319.717.591,12	234.880,00	319.482.711,12	0,00	319.482.711,12
5,3 5.3.47	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00 0,00	3.964.037.964,70 220.468.602,03	9.505.321,00 4.119.637,00	3.954.532.643,70 216.348.965,03	0,00	3.954.532.643,70 216.348.965,03
5.3.47.90	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	220.468.602,03	4.119.637,00	216.348.965,03	0,00	216.348.965,03
5.3.60	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	299.325.087,79	5.385.684,00	293.939.403,79	0,00	293.939.403,79
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	255.980.671,80	5.385.684,00	250.594.987,80	0,00	250.594.987,80
5.3.60.03 5.3.60.06	REDES, LÍNEAS Y CABLES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00 0,00	15.458.732,67 11.575.931,13	0,00 0,00	15.458.732,67 11.575.931,13	0,00	15.458.732,67 11.575.931,13
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	11.636.316,28	0,00	11.636.316,28	0,00	11.636.316,28
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	4.673.435,91	0,00	4.673.435,91	0,00	4.673.435,91
5.3.66	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	684.071.069,39	0,00	684.071.069,39	0,00	684.071.069,39
5.3.66.05	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	684.071.069,39	0,00	684.071.069,39	0,00	684.071.069,39
5.3.68 5.3.68.05	LABORALES	0,00 0,00	271.053.855,70 236.194.715,00	0,00 0,00	271.053.855,70 236.194.715,00	0,00	271.053.855,70 236.194.715,00
5.3.68.90	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0,00	34.859.140,70	0,00	34.859.140,70	0,00	34.859.140,70
5.3.73	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79	0,00	2.489.119.349,79
5,4 5.4.24	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	68.483.344,00 68.483.344,00	0,00	68.483.344,00 68.483.344,00	0,00	68.483.344,00 68.483.344,00
5.4.24.05	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	68.483.344,00	0,00	68.483.344,00	0,00	68.483.344,00
5,8	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	1.854.714.338,72	484.331.379,64	1.370.382.959,08	0,00	1.370.382.959,08
5.8.02	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	22.578.272,94	0,00	22.578.272,94	0,00	22.578.272,94
5.8.02.90	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	22.578.272,94	0,00	22.578.272,94	0,00	22.578.272,94
5.8.04 5.8.04.01	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0,00 0,00	794.461.439,00 44.756.030,00	484.331.379,64 2.240.169,00	310.130.059,36 42.515.861,00	0,00	310.130.059,36 42.515.861,00
5.8.04.11	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,00	255.187.000,00	2.110.000,00	253.077.000,00	0,00	253.077.000,00
5.8.04.90	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	0,00	494.518.409,00	479.981.210,64	14.537.198,36	0,00	14.537.198,36
5.8.22	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	1.017.714.173,78	0,00	1.017.714.173,78	0,00	1.017.714.173,78
5.8.22.03 5.8.22.06	CUENTAS POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	989.728.401,05	0,00	989.728.401,05	0,00	989.728.401,05
5.8.22.06	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	11.332.221,00 15.201.478,44	0,00	11.332.221,00 15.201.478,44	0,00	11.332.221,00 15.201.478,44
5.8.22.17	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.452.073,29	0,00	1.452.073,29	0,00	1.452.073,29
5.8.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0,00	19.960.453,00	0,00	19.960.453,00	0,00	19.960.453,00
5.8.90.90	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	0,00	19.960.453,00	0,00	19.960.453,00	0,00	19.960.453,00
8	ACTIVOS	0,00	61.232.825.067,34	61.232.825.067,34	0,00	0,00	0,00
8,1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	272.138.586.897,00	19.307.512.501,00	4.810.222.992,00	286.635.876.406,00	0,00	286.635.876.406,00
8.1.20	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	272.138.586.897,00	19.307.512.501,00	4.810.222.992,00	286.635.876.406,00	0,00	286.635.876.406,00
8.1.20.90 8,3	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	272.138.586.897,00 275.908.365.623,52	19.307.512.501,00 5.359.617.372,23	4.810.222.992,00 28.807.481.000,71	286.635.876.406,00 252.460.501.995,04	0,00	286.635.876.406,00 252.460.501.995,04
8.3.06	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	219.000.000.000,00	0,00	22.000.000.000,00	197.000.000.000,00	0,00	197.000.000.000,00
8.3.06.01	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	219.000.000.000,00	0,00	22.000.000.000,00	197.000.000.000,00	0,00	197.000.000.000,00
8.3.15	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	11.609.002.239,02	0,00	0,00	11.609.002.239,02	0,00	11.609.002.239,02
8.3.15.34	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36 8.3.90	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	11.608.902.239,02 45.299.363.384,50	0,00 5.359.617.372,23	0,00 6.807.481.000,71	11.608.902.239,02 43.851.499.756,02	0,00	11.608.902.239,02 43.851.499.756,02
8.3.90.90	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	45.299.363.384,50	5.359.617.372,23	6.807.481.000,71	43.851.499.756,02	0,00	43.851.499.756,02
8,9	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-548.046.952.520,52	36.565.695.194,11	27.615.121.074,63	-539.096.378.401,04	0,00	-539.096.378.401,04





DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA
BOGOTA D. C
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
041400000
31 DE MARZO DE 2023
1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
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	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-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	-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)

		Período Actual			Período Actual
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
ū		\$	ū		\$
	CORRIENTE	556.477.515.970,71		CORRIENTE	385.986.726.070,16
1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	251.542.936.684,54	24	Cuentas Por Pagar	60.381.028.312,27
1	2 Inversiones e Instrumentos Derivados	170.294.361.000,00	25	Beneficios A Empleados	1.740.038.512,00
1	3 Cuentas Por Cobrar	13.350.665.217,96	27	Provisiones	-
1	4 Prestamos Por Cobrar	-	29	Otros Pasivos	323.865.659.245,89
1	5 Inventarios	19.417.979.782,25			
1	9 Otros Activos	101.871.573.285,96			
				NO CORRIENTE	50.873.648.006,65
			24	Cuentas Por Pagar	-
				Obligaciones Laborales	279.846.839,00
				Provisiones	48.222.817.959,68
	NO CORRIENTE	98.139.863.129,00	29	Otros Pasivos	2.370.983.207,97
	2 Inversiones E Instrumentos Derivados	23.580.429,81			
1	3 Cuentas Por Cobrar	-	3	PATRIMONIO	217.757.005.022,90
1	4 Prestamos Por Cobrar	-	31	Hacienda Pública	
	5 Inventarios	-	32	Patrimonio Institucional	217.757.005.022,90
	6 Propiedades, Planta Y Equipo	11.240.685.124,40			
1	9 Otros Activos	86.875.597.574,79			
	TOTAL ACTIVO	654.617.379.099,71		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	654.617.379.099,71
					-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	_		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	_
8	1 Activos Contingentes	286.635.876.406,00	91	Pasivos Contingentes	2.454.659.859.310,00
	2 Deudoras Fiscales			Acreedoras Fiscales	
	3 Deudoras De Control	252.460.501.995.04		Acreedoras De Control	5.758.083.261.287.17
-	9 Deudoras Por Contra (cr)	- 539.096.378.401,04		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

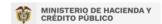
Certifico que estos estados financieros del Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO, a 31 de MARZO de 2023 fueron tomados de los libros de contabilidad, llevados de acuerdo con las normas de la Superintendencia Financiera, homologados al Catálogo General de Cuentas de la Contaduría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

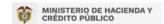




ANEXO No. 2 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE MARZO DE 2023 Cifras en pesos

11 Efectivo y Equivalentes De Efectivo 251.542.936.684,54 21 Financieras 0.00			Período Actual			Período Actual
CORNENTE S58.477.519.370,71 CORNENTE 385.986.728 0.70,145	ódigo	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	
11 Efectivo Equivalentes De Efectivo 231.542.08.684.54 21 Francieras 0.00		CORRIENTE		CORRIE	ENTE	385.986.726.070,16
11 Efectivo Equivalentes De Efectivo 231.542.08.684.54 21 Francieras 0.00				Oneraci	ones De Banca Central E Instituciones	
1110 Deposition En Inthinuchores Financieras 220.088.386.884.54 2110 Operaciones De Capitación Y Servicios Financieras 0.00	11	Efectivo y Equivalentes De Efectivo	251.542.936.684,54			0,00
1132 Efectivo De Liso Restringido 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.000.00 31.450.000.00						0,00
1133 Otros Equivalentes Al Efectivo 31.450.000.000.00 24 Cuentas Por Pagar 60.381.028.312.27			220.088.586.684,54			
Inversiones De Administración De Liguidez A Valor De Mercado (Valor 122 Razonable) Con Cambios En El Resultado Inversiones De Administración De Liguidez A Valor De Mercado (Valor 122 Razonable) Con Cambios En El Patrimorio (Otro Resultado Integral) 2. 2407 Recursos A Favor De Terceros 1.706.227.366,00 1226 Inversiones En Controldadas Al Costo 2.242 Descuentos De Nómina 185.024.800,00 1226 Deterior Acumulado De Inversiones (Cr) 2.242 Descuentos De Nómina 185.024.800,00 1226 Deterior Acumulado De Inversiones (Cr) 2.242 Descuentos De Nómina 185.024.800,00 1226 Deterior Acumulado De Inversiones (Cr) 2.243 Servicios 1244 Dispuestos Valorarios 2.243 Retención En La Fuente El Impuesto De Timbre 1144.1094.08.51 124 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 2.2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar 1.7107.274.8880,00 1243 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 2.245 Descuentos Por Pagar 2.245 Des			31.450.000.000,00	2115 Fondos	Comprados y Pactos De Recompra	
121 Razonable Con Cambios En El Resultado 170.294.381.000,00 2401 Adquision De Bienes Y Servicios Nacionales 4.386.488.87,51	1:	2 Inversiones	170.294.361.000,00	24 Cuentas	s Por Pagar	60.381.028.312,27
Inversiones De Administración De Liquidez A Vallor De Mercado (Valor 1222 Razonable) Con Cambino (Otro Resultado Integral) 1222 Razonable) Con Cambino (Otro Resultado Integral) 1228 Inversiones En Controladas Al Costo 1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr) Prestación De Servicios 133 1868-685.217.96 Prestación De Servicios 134 137 Prestación De Servicios 135 249 Servicios Y Toraiso 140 Inquesto No Valor Agregado - Iva 140 Inquesto No Valor Agregado - Iva 151 249 Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado 1524 Servicios Y Toraiso 1534 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 1534 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 1537 Arrendamiento Operativo 1533 Depósitos Entregados En Garantia 1534 Otras Cuentas Por Cobrar 1539 Otras Cuentas Por Cobrar 1539 Otras Cuentas Por Cobrar 1530 Depósitos Entregados En Garantia 1534 Otras Cuentas Por Cobrar (cr) 1535 Cuentas Por Cobrar De Dífici Recaudo 1536 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 1541 Prestamos Por Cobrar 155 Inventarios 156 Inventarios 157 Inventarios 158 Inventarios 158 Inventarios 159 Inventarios 159 Otros Pasinos Por Cobrar (cr) 150 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 150 Toragon Portago Porta						
1222 Razonable Con Cambios En El Patrimorio (Otro Resultado Integral) . 24/7 Recursos A Favor De Terceros 1.706.227.356.0.0	122		170.294.361.000,00	2401 Adquisio	ción De Bienes Y Servicios Nacionales	4.386.488.857,51
1280 Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr) 2429 Servicios Y Horarios 2446 Relención En La Fuente E Impuesto De Timbre 1.641 019 406.51 2446 Impuesto, Al Valor Apregado - Valor 2445 1.772-8.488.06 2445 Impuesto, Al Valor Apregado - Valor 2445 2	1222		-	2407 Recurso	s A Favor De Terceros	1.706.227.356,00
Prestación De Servicios 13.350.665.217,96 2446 Impuesbs Al Valor Agregado - Iva 2446 Impuesbs Al Valor Agregado - Iva 2446 Impuesbs Al Valor Agregado - Iva 2450 Otras Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado 10.504.983.624,41 1327 Arrendamiento Operativo 1328 Arrandamiento Operativo 1329 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1329 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1331 Operativo 1331 Operativo 1331 Operativo 1333 Otras Cuentas Por Cobrar (presenta Por Cobrar (presenta Por Cobrar Dell'icil Recaudo 1348 Otras Cuentas Por Cobrar Dell'icil Recaudo 1358 Cuentas Por Cobrar Dell'icil Recaudo 1368 Cuentas Por Cobrar Dell'icil Recaudo 1379 Prestamos Por Cobrar (presentation Por Cobrar (-			185.024.800,00
Prestación De Servicios 13.350.665.217,96 2446 Impuestos X Jovía / Agragado - 1.0 (2,00) 13.350.665.217,96 2449 (Dras Cuentas Por Pagar 4.0 / 7.86 5.59 3/78,84 1317 Prestación De Servicios 2490 (Dras Cuentas Por Pagar 4.0 / 7.86 5.59 3/78,84 1317 Prestación De Servicios 2490 (Dras Cuentas Por Pagar 4.0 / 7.86 5.59 3/78,84 1317 Prestación De Servicios Por Cobrar 5.968.796.057,99 2490 (Dras Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado 1.0 5.04 9.83 6.24.41 1312 Avances Y Anticipos Entregados 2495 (Deuntas Por Pagar A Costo Amortizado 1.0 5.04 9.83 6.24.41 1312 Avances Y Anticipos Entregados 245 (Deligaciones Laborales 1.740.038.512.00 1.706.297.512.00 1320 Avances Y Anticipos O Selatos A Faur Por Impuestos Y Contribuciones 250 (Deligaciones Laborales 1.740.038.512.00 1.706.297.512.00 1.706.29	1280) Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	-			
Prestación De Servicios 13.350.665.217,96 2445 Impuesto Al Valor Agregado - Na 0.00						
13 13.550.665.217.96 2490 Otras Cuentas Por Pagar 40.786.559.379.84 1317 Prestación De Servicios 1324 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 5.968.796.057.99 2495 Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado 10.504.983.624.41 1327 Arrendamiento Operativo 1328 Avances Y Anticipos Entregados 1329 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 25 Obligaciones Laborales 1.740.038.512.00 1.706.297.		Prestación De Servicios				0,00
1324 Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar 1328 Avances Y Anticipos C Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1329 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1320 Avances Y Anticipos Entregados 1331 Depositos Entregados En Garantia 1310 Depositos Entregados En Garantia 1310 Depositos Entregados En Garantia 1310 Entre Subvencio Por Del Dificial Recaudo 1305 735.561.03 1386 O Leterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar 1386 D Leterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 1396 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 1415 Préstamos Concedidos 1415 Préstamos Concedidos 1416 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 2701 Liligios Y Demandas 0,00 1415 Inventarios 1511 Prestacion de Servicios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 2870 Provisiones Diversas 1510 Prestacion de Servicios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 2870 Avances Y Anticipos Recibidos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Deterioro Acumulación Y Computación 1607 Equipos De Comunicación Y Computación 1608 Depreciación Acumulado De Priedades, Planta Y Equipo (cr) 19 Otros activos 190 Direnes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11,781.143.928,98	13	3	13.350.665.217,96			40.786.559.379,84
1327 Arrendamiento Operativo 1328 Avances Y Anticipos C Satlos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1329 Anticipos C Satlos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1331 Depósitos Entregados En Garantia 1334 Otras Cuentas Por Cobrar 1334 Otras Cuentas Por Cobrar Cobrar 1336 Cuentas Por Cobrar De Dificial Recaudo 1305.735.561,03 1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 14 Prestamos Por Cobrar 1415 Préstamos Concedidos 1429 Préstamos Concedidos 1439 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 15 Inventarios 1511 Prestacion de Servicios 1520 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1520 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1530 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 160 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1605 Depreciación Acumulado De Oficina 1605 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 1605 Elenes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.781.143.928.98 1500 Beterioro Acumulado De Oficina 1605 Depreciación Acumulado De Oficina 1605 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 1606 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 1607 Equipos De Comunicación Y Computación 1608 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 1609 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.781.143.928.98			-	2495 Cuentas	Por Pagar A Costo Amortizado	10.504.983.624,41
1328 Avances Y Anticipos Entregados 1329 Anticipos Colados A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1320 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones 1331 Depósitos Entregados En Garantía 1340 Otras Cuentas Por Cobrar 1355 Cuentas Por Cobrar 1365 Cuentas Por Cobrar 1376 Prestamos Por Cobrar 140 Prestamos Por Cobrar 141 Prestamos Por Cobrar 142 Prestamos Por Cobrar 1435 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 1436 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 144 Prestamos Concedidos 1450 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 1451 Inventarios 155 Inventarios 156 Inventarios 1511 Prestacion de Servicios 1560 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1607 Terrenos 1608 Terrenos 1609 Deterioro Acumulado De Oficina 1609 Equipos De Comunicación y Computación 1609 Elenser Y Equipo De Oficina 1609 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo (cr) 1609 Blenser Y Servicios Pagados Por Anticipado 1608 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo (cr) 1609 Blenser Y Servicios Pagados Por Anticipado 1608 Depreciación Acumulado De Propiedades, Planta y Equipo (cr) 1609 Blenser Y Servicios Pagados Por Anticipado 1609 Blenser Y Servicios Pa			5.968.796.057,99			
1329 Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones			-			
1331 Depósitos Entregados En Garantía 1340 Otras Cuentas Por Cobrar 1385 Cuentas Por Cobrar 1385 Cuentas Por Cobrar De Difficil Recaudo 1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 14 Prestamos Por Cobrar 1415 Préstamos Concedidos 1448 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 15 Inventarios 1511 Prestacion de Servicios 1511 Prestacion de Servicios 1520 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 15 Inventarios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1510 Prestacion de Servicios 1510 Prestacion de Servicios 1510 Prestacion de Servicios 1510 Prestacion de Servicios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1510 Prestacion de Servicios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1510 Prestacion de Servicios 1510 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 1510 Propiedades, planta y equipo 1510 Servicios Perforeros 1510 Servicios 1510 Servicios Perforeros 1510 Servicios 1510 Servicios Perforeros 1510 Ser				25 Ohligac	iones I aborales	1 740 038 512 00
1384 Otras Cuentas Por Cobrar 7.381 869 159,97 2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo 33.741.000,00 1385 Cuentas Por Cobrar De Difficil Recaudo 305.735.561,03 1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 305.735.561,03 14 Prestamos Por Cobrar 27 Provisiones 0,00 1415 Préstamos Concedidos 2701 Litigios Y Demandas 0,00 1415 Préstamos Concedidos 2790 Provisiones Diversas 0,00 1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 287.565.564.228.25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1581 Prestacion de Servicios 28.758.564.228.25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 9.340.584.446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos 219.566.672.535,04 16 Propiedades, planta y equipo 2902 Recursos Recibidos En Administración 219.566.672.535,04 1605 Terrenos 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,00 1605 Terrenos 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,00 1605 Terrenos 2906 Recursos Por Inquisico Diferidos 93.60.320.429,86 1606 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina 2908 Por Anticipado 93.60.320.429,86 1607 Equipos De Comunicación Y Computación 2909 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,96 1608 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 101.871.573.285,96 190 Otros activos 101.871.173.285,96 190 Otros activos 101.871.173.285,96 190 Otros activos 101.871.173.285,98			-			1.706.297.512,00
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr) 305.735.561,03 14 Prestamos Por Cobrar - 27 Provisiones 0,00 1415 Préstamos Concedidos - 2701 Liftigios Y Demandas 0,00 1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) - 2799 Provisiones Diversas 0,00 15 Inventarios 19.417.979.782.25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1511 Prestacion de Servicios 28.758.564.228,25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) - 9.340.584.446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos 0,00 160 Propiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,00 160 Terrenos - 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.492,00 1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,00 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,00 1675 Equipos De Comunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938,666.280,98 1695 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 101.871.573.285,96 100 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938,666			7.381.869.159,97			33.741.000,00
14 Prestamos Por Cobrar - 27 Provisiones 0,00 1415 Préstamos Concedidos - 2701 Litigios Y Demandas 0,00 1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) - 2790 Provisiones Diversas 0,00 15 Inventarios 19,417,979,782,25 29 Otros Pasivos 323,865.692,245,88 1510 Prestacion de Servicios 28,758,564,228,25 29 Otros Pasivos 323,865.692,245,88 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 9,340,584,446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos 0,00 169 Fropiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,00 1605 Terrenos - 2910 Ingresos Recibidos Evanticipado 98,360,320,429,88 1640 Edificaciones - 2916 Propiedados Pravor De Terceros 0,00 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 98,360,320,429,88 1675 Equipos De Comunicación Y Computación - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 5,938,666,280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938,666,280,99 1905 Bienes Y Servi						
1415 Préstamos Concedidos 1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) 15 Inventarios 19.417.979.782,25 1511 Prestacion de Servicios 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 169 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1605 Terrenos 1616 Edificaciones 1640 Edificaciones 1650 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 190 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.781.143.928,98	1386	S Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (cr)	- 305.735.561,03			
1415 Préstamos Concedidos -	1.	I Prostamos Por Cohrar		27 Provisio	ange	0.00
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (cr) - 2790 Provisiones Diversas 0,000 15 Inventarios 19,417.979.782,25 1511 Prestacion de Servicios 28.758.564 228,25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) - 9.340.584.446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos 0,2902 Recursos Recibidos En Administración 219.566.672.535,04 16 Propiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,000 1605 Terrenos - 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.429,88 1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,000 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,000 1670 Equipos De Comunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 0,5938.666.280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 0,000 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) - 2905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1673.285,96 190 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.781.143.928,98						0.00
1511 Prestacion de Servicios 28.758.564.228,25 29 Otros Pasivos 323.865.659.245,88 1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) 9.340.584.446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos 219.566.672.535,00 16 Propiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 0,00 1605 Terrenos - 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.492,00 1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,00 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,00 1670 Equipos De Ormunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,98 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) - 101.871.573.285,96 2990 Otros Pasivos Diferidos 4 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1.673.775.605,54 4			-			0,00
1580 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) - 9.340.584.446,00 2901 Avances Y Anticipos Recibidos En Administración 219.566.672.50,00 16 Propiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 9.340.584.446,00 1605 Terrenos - 2916 Recaudos A Favor De Terceros 98.360.320.429,86 1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 98.360.320.429,86 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,00 1670 Equipos De Comunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) - <	15	5 Inventarios	19.417.979.782,25			
16 Propiedades, planta y equipo 2902 Recursos Recibidos En Administración 219.566.672.535,04 1605 Terrenos - 2915 Recaudos A Favor De Terceros 98.360.320.429,86 1640 Edificaciones - 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.429,86 1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,00 1670 Equipos De Comunicación Y Computación - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 185 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) - - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 190 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1.673.775.605,54 - <t< td=""><td>151</td><td>Prestacion de Servicios</td><td>28.758.564.228,25</td><td>29 Otros P</td><td>asivos</td><td>323.865.659.245,89</td></t<>	151	Prestacion de Servicios	28.758.564.228,25	29 Otros P	asivos	323.865.659.245,89
16 Propiedades, planta y equipo - 2905 Recaudos A Favor De Terceros 9.0 9.0 10.0 1005 Terrenos 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.429,86 10.00 1005 Terrenos 10.00 10.00 1005 Terrenos 10.00	1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	- 9.340.584.446,00			0,00
1605 Terrenos - 2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado 98.360.320.429,86 1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,00 1650 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,00 1670 Equipos De Comunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5.938.666.280,98 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos D		No. designation of the second second				
1640 Edificaciones - 2918 Pasivos Por Impuestos Diferidos 0,00 1655 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina - 2996 Obligaciones En Investigación Administrativa 0,00 1675 Equipos De Comunicación Y Computación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,99 1875 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) - 2990 Otros Pasivos Diferidos 5,938.666.280,99 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.871.573.285,96 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 11.781.143,928,98						
1670 Equipos De Comunicación Y Computación S. 5.938.666.280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación Computación S. 5.938.666.280,99 1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación Computación Computación Computación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 5.938.666.280,99 1685 Depreciación Acumulada De			- -			0,00
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación 1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (cr) 19 Otros activos 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1906 Avance Y Anticipos Entregados 11.781.143.928.98			-			0,00
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			-	2990 Otros Pa	asivos Diferidos	5.938.666.280,99
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1.673.775.605,54 1906 Avance Y Anticipos Entregados 11.781.143.928,98			-			
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1.673.775.605,54 1906 Avance Y Anticipos Entregados 11.781.143.928,98	-10	Otros setivos	404 974 572 205 06			
1906 Avance Y Anticipos Entregados 11.781.143.928,98						
1907 Anticipos O Saldos A Favor Por Por Impuestos Y Contribuciones 18.069.115.340,07						
1908 Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos 23.615.405.551,73			23.615.405.551,73			
1909 Depositos Entregados En Garantia - 1926 Derechos En Fideicomiso 46.732.132.859,64			46 732 132 859 64			
1920 Detection Entradecomiso 40.752.152.659,04 1946 Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta -			40.732.132.033,04			
1952 Depreciación Acumulada De Propiedades De Inversión (Cr) -			-			
1970 Activos Intangibles			-			
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)			-			
1985 Activos Por Impuestos Diferidos -	198	Activos Por impuestos diferidos	-			

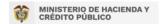




ANEXO No. 2 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DE MARZO DE 2023 Cifras en pesos

		Período Actual			Período Actual
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	NO CORRIENTE	98.139.863.129,00		NO CORRIENTE	50.873.648.006,65
				Operaciones De Banca Central E Instituciones	
12	NVERSIONES	23.580.429,81	2	1 Financieras	
122	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	-	210	5 Operaciones De Banca Central	-
	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor				
122	Razonable) Con Cambios En El Patrimonio (Otro Resultado Integral)	23.580.429.81	211	O Operaciones De Captación Y Servicios Financieros	_
122	Inversiones En Controladas Al Costo	-		5 Fondos Comprados Y Pactos De Recompra	-
1280) Deterioro Acumulado De Inversiones (cr)	-			
1:	3 Cuentas Por Cobrar		2	4 Cuentas Por Pagar	
	Transferencias Y Subvenciones Por Cobrar	-			
132	' Arrendamiento Operativo	-		1 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-
	Avances Y Anticipos Entregados	-		4 Descuentos De Nómina	-
	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	-		9 Servicios Y Horarios	-
	Depósitos Entregados En Garantía Otras Cuentas Por Cobrar	-		6 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre 0 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-
	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	37.008.320.141,12		5 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	-
	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 37.008.320.141,12		3 Recursos Recibidos En Administración	_
		,		Otras Cuentas Por Pagar	-
			249	5 Cuentas Por Pagar A Costo Amortizado	-
	Prestamos Por Cobrar	<u>-</u> _			
	Préstamos Concedidos	5.578.679,00		5 Obligaciones Laborales	279.846.839,00
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	- 5.578.679,00		Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	279.846.839,00
19	inventarios	_			
	Prestacion de Servicios		2	Bonos Y Títulos Emitidos	
				5 Títulos De Regulación Monetaria Y Cambiaria 0 Bonos	-
10	Propiedades, Planta Y Equipo	11.240.685.124,40	261	5 Bonos Y Títulos Pensionales	-
160	5 Terrenos	3.098.220.400,00	262	Títulos Emitidos Por El Tesoro Nacional	-
) Edificaciones	11.395.972.610,51	269	O Otros Bonos Y Títulos Emitidos	-
	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	451.259.036,20			
	Equipos De Comunicación Y Computación Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.094.547.047,33 157.421.000,00	2	7 Provisiones	48.222.817.959,68
	Construcciones En Curso	157.421.000,00		1 Litigios Y Demandas	31.606.400.240.64
	5 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	- 4.956.734.969,64		D Provisiones Diversas	16.616.417.719,04
				9 Otros Pasivos	2.370.983.207,97
				1 Avances Y Anticipos Recibidos	-
				2 Recursos Recibidos En Administración	-
				5 Recaudos A Favor De Terceros 5 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-
				B Pasivos Por Impuestos Diferidos	2.370.983.207.97
					2.07 0.000.201,01
			299	O Otros Pasivos Diferidos	-





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

	Período Actual		Período Actual
Código ACTIVO NO CORRIENTE		Código PASIVO NO CORRIENTE	
19 Otros Activos	86.875.597.574,79	PATRIMONIO 32 Patrimonio Institucional	217.757.005.022,90 217.757.005.022,90
 1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado 1906 Avance Y Anticipos Entregados 1907 Anticipos, Retenciones Y Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribu 1909 Depositos Entregados En Garantia Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta 	509.927.505,10 - - - -	3204 Capital Suscrito Y Pagado 3215 Reservas 3225 Resultados De Ejercicios Anteriores 3230 Resultados Del Ejercicio 3268 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración	101.372.467.880,88 94.742.156.263,44 18.302.516.858,16 - 1.315.362.659,56
1951 Propiedades De Inversión	88.262.826.911,09	3271 De Liquidez A Valor Razonable Con Cambios En El Otro Resultado Integral Ganancias O Pérdidas Por Conversión De Estados	23.380.429,81
 1952 Depreciación Acumulada De Propiedades De Inversión (Cr) 1953 Deterioro Acumulado De Propiedades De Inversión (Cr) 1970 Activos Intangibles 1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr) 1985 Activos Por Impuestos Diferidos 	- 3.794.225.915,07 771.437.975,26 - 72.234.889,05 1.197.865.987,46	3281 Financieros	4.631.846.250,17
TOTAL ACTIVO (3)	654.617.379.099,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	654.617.379.099,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 92 Responsabilidades Contingentes	2.454.659.859.310,00
81 Derechos Contingentes 82 Deudores Fiscales 83 Deudoras De Control 84 Deudoras Fiduciarias 89 Deudoras Por Contra (Cr)	286.635.876.406,00 - 252.460.501.995,04 - 539.096.378.401.04	93 Acreedoras Fiscales 94 Acreedoras De Control 99 Acreedoras Fiduciarias Acreedoras Por El Contra (Db)	5.758.083.261.287,17 - 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

Período Actual

Código	Cuentas	
	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
		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 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	Período Actual
3	INGRESOS OPERACIONALES	16.891.093.031,72
44		
41 4105	Ingresos fiscales	<u>-</u>
4103	Hibatanos	
43	Venta De Servicios	16.501.234.639,55
4305	Servicios Educativos	- 1
4310	Servicios De Previsión Social	-
4350 4390	Servicios Financieros Venta De Servicios	16.501.234.639,55
4000	Volta De Corroles	10.001.204.000,00
44	Transferencias -	389.858.392,17
4405	Transferencias Transferencias Intergubernamentales Recibidas	303.030.332,17
4430	Subvenciones	389.858.392,17
	<u>-</u>	
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>-</u> _
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 5104	Contribuciones Efectivas Aportes Sobre La Nómina	581.343.600,00
5107	Prestaciones Sociales	82.851.400,00 887.803.299,00
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 5351	Deterioro De Préstamos Por Cobrar 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 5366	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo Amortización De Activos Intangibles	293.939.403,79
5368	Provisión Litigios Y Demandas	684.071.069,39 271.053.855,70
5373	Obligaciones Implicitas	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 (DE	FICIT) OPERACIONAL	- 16.200.561.824,22



48 OTROS INGRESOS

5821 Impuesto A Las Ganancias Corriente 5822 Impuesto A Las Ganancias Diferido



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

Período Actual Código Cuentas

4802 Financieros	15.171.659.855,64
4808 Ingresos Diversos	155.331.815,99
4825 Impuesto A Las Ganancias Diferido	57.899.802,06
4830 Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	178.530.754,13
4831 Reversion de Provisiones	692.159.895,92
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

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.

16.255.582.123,74

1.017.714.173,78

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 CAMBIJOS 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 Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores 0,00 9.621.251.784,04 Capital Autorizado
Revalorización Del Patrimonio
Aplicación por Primera vez de las NIIF
Ganancias O Pérdidas En Inversiones De Administración De Liquidez A Valor 0,00 0,00 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.

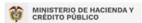
FIRMA DEL REVISOR FISCAL NOMBRE: ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ T.P. 47747T **BDO AUDIT SAS BIC**

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: BOGOTA D.C

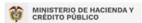
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

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
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	тімві́о	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: BOGOTA D.C

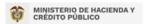
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

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
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	тота	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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD	395.768.644,07	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	821500000		47.407.431.227,47	0,00
2.9.02.01	ADMINISTRACION	827588000	,	1.246.727.028,61	0,00





DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C

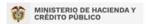
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CODIGO: 041400000 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023

Cifras en pesos INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CONTABLE SUBCUENTA 2.9.02.01 AE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA		
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION		NOWBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.02.01 AL	ADMINISTRACION		U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS		
l l		828400000	NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	13.033.234.716,88	0,00
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.549.894,23	0,00
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	2.528.428.822,73	0,00
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	397.894.367,51	0,00
2.9.02.01 AE	ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.074.080.366,38	0,00
	NTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN				
4.8.02.01 IN	NSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.430.233,00
5.1.04.01 AF	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	49.710.100,00
5.1.04.02 AF	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	33.141.300,00
5.1.11.17 SE	ERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0,00	2.016.910,00
5.1.11.17	ENVICIOS I OBEICOS	254011001	BOOTH	0,00	2.010.310,00
5.1.11.23 CC	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	72.214.129,00
5.1.11.25 SE	EGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	51.064.157,66
5.1.11.54 OF	DRGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	128.898.619,08
5.1.20.01 IM	MPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	212.525.389,00
5.1.20.01 IN	MPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	69.925,00
5.1.20.02 CU	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	413.580.037,00
5.1.20.09 IN	MPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	184.228.000,00
5.1.20.26 CC	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	92.145.444,00
TR	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	2.568.125,00
TR	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS			,	,
	PÚBLICAS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	2.568.125,00
	PÚBLICAS	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	0,00	2.568.125,00
	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	2.568.125,00
TR	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS				
	PÚBLICAS	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	2.568.125,00
	ransferidos a las empresas Públicas	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	2.568.125,00
	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	2.568.125,00
TR	RANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS		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
	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS				
5.4.24.05	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

"La información financiera está soportada en los EEFF de ENTERRITORIO se empleó un pro-

ENTERRITORIO, se empleó un proceso de homologación para su presentación a 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





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
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

1.1.10.06 1.2.21.02	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 linea gerencia de proyectos. La variacion se presenta debido al pago de desembolsos propios del funcionamiento de la entidad y de la contratacion derivada	
1.2.21.02		en ejecucion de recursos de los convenios en cumplimiento del objeto de los mismos.	16.582.550.744,48
	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 adquisicion de titulos por valor de \$256.600.000.000 y la valoracion de los portafolios por \$13.972.251.600. Por otro lado el portafolio de inversiones con recursos propios de la entidad presenta una disminucion derivada de las ventas por valor (\$183.010.268.200), compras por valor de \$155.200.000.000 y la valoracion 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 variacion presenta una disminucion en la cuenta producto del castigo de cartera aprobado por la junsta directiva en sesion No.29 del mes de julio del 2022 por \$3.923.489.603, recuperacion de provisiones en cuentas por cobrar por \$2.348.314.147 y presenta un incremento derivado de la constitucion 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 variacion presenta un aumento en la cuenta producto del castigo de cartera aprobado por la junsta directiva en sesion No.29 del mes de julio del 2022 por \$3.923.489.603, recuperacion de provisiones en cuentas por cobrar por \$2.348.314.147 y presenta un disminucion derivado de la constitucion 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 ejecucion derivada del encargo fiduciario suscrito para el manejo de los recursos en virtud de la ejecucion del convenio 220005-SENA bajo la linea de gerencia de proyectos, presentando un incremento producto de los rendimientos generados por valor \$236.267.205 y por otro lado presenta una disminucion derivada de la ejecucion 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 variacion presenta un incremento producto de los rendimientos generados por valor \$3.310.154.349 y por otro lado presenta una disminucion derivada del pago de comisiones por el manejo del patrimonio autonomo por valor (\$116.340.562).	3.193.813.786,87
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	La variación presenta una disminucion derivada de las siguientes novedades: Actualizacion en las estimaciones de la probabilidad de perdida en procesos judiciales por \$921.313.849, uso de provisiones en procesos judiciales por \$525.714.954, la recuperacion de provision en procesos judiciales por \$11.705.777.764, reversion de provisiones por \$273.362.665 Adicionalmente se presenta incremento producto de la constitucion de provision 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 variacion presenta una disminucion en el disponible de los recursos derivada de la ejecucion 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 aplicacion al concepto 20201120068211 del 22-12-2020. La variacion 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 linea de estructuracion 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 distribucion 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 variacion presento una disminucion producto de la distribucion 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 linea 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 linea de negocio de evaluacion, estructuracion y gerencia de convenios, La variarion presenta un incremento en la linea de evaluacion por \$1.382.648.135, linea de estructuracion por \$378.093.085 y en la linea de convenios de Gerencia suscritos a partir del 01-01-2021, este ultimo dando aplicacion del concepto 20201120068211 del 22-12-2020 emitido por la CGN derivado de la ejecucion 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 informacion correspondiente al portafolio del inversiones, para la cuenta de ingreso, reconoce con la misma periodicidad el efecto neto del aumento en el valor razonable registrando la variación por aumento del valor de las inversiones como producto de su valoración a precios de mercado, igual sucede con los gastos por disminución en el valor razonable se registra la variación por su disminución. Dada las eventuales coyunturas económicas al primer trimestre de 2023, se observaron aumentos en las valorizaciones del portafolio y una disminución en los niveles de volatilidad. Uno de los factores que contribuyeron a dicha valoración tanto del portafolio de Proyectos como el de Enterritorio, fue a la 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 valorización del portafolio de inversiones de la Entidad. Tasas de negociación superiores a las valoraciones en el mercado primario Mejores tasas de captación por la alta liquidez en el mercado Alto número de emisores para realizar captaciones. Alta oferta de títulos de corto plazo acordes con el vencimiento de los contratos interadministrativos.	5.763.188.522,73
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	□Baja duración del portafolio 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 Republica los cuales para el año 2022 se encontraban en un promedio del 2.08% y para el año 2023 en un promedio del 7.12%	4.388.158.442,01
5.1.11.79	HONORARIOS	La variación de la cuenta corresponde principalmente a: disminución en los honorarios de estructruración 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

BOGOTA D.C EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO MUNICIPIO: ENTIDAD:

CODIGO: FECHA DE CORTE: 041400000 31 DE MARZO DE 2023

Cifras en pesos
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Justificaciòn de la Variacion	Valor
	OTROS GASTOS GENERALES	La cuenta presenta un incremento principalmente derivado de los gastos incurridos en la ejecucion de los convenios de la Gerencia a los cuales se dio la aplicacion del concepto 20201120068211 del 22-12-2020 emitido por la CGN. Por \$6.119.309.291.	

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 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