

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	824.977.042.687,82	1.897.608.630.054,67	1.900.417.716.327,73	822.167.956.414,76	722.106.728.831,15	100.061.227.583,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	399.950.639.023,69	845.950.679.151,08	1.013.862.881.892,33	232.038.436.282,44	232.038.436.282,44	0,00
1.1.05	CAJA	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	361.958.478.023,69	539.599.144.355,98	711.562.041.097,23	189.995.581.282,44	189.995.581.282,44	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	187.859.551,52	262.907.827.500,00	262.907.827.500,00	187.859.551,52	187.859.551,52	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	361.770.618.472,17	276.691.316.855,98	448.654.213.597,23	189.807.721.730,92	189.807.721.730,92	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	0,00	264.312.729.795,10	264.312.729.795,10	0,00	0,00	0,00
1.1.20.06	CUENTA DE AHORRO	0,00	264.312.729.795,10	264.312.729.795,10	0,00	0,00	0,00
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.988.111.000,00	42.038.805.000,00	37.988.111.000,00	42.038.805.000,00	42.038.805.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	37.988.111.000,00	42.038.805.000,00	37.988.111.000,00	42.038.805.000,00	42.038.805.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	163.913.097.079,75	281.438.665.168,39	146.361.577.515,20	298.990.184.732,94	298.962.305.000,00	27.879.732,94
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	163.885.231.000,00	281.438.312.143,54	146.361.238.143,54	298.962.305.000,00	298.962.305.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	163.885.231.000,00	281.438.312.143,54	146.361.238.143,54	298.962.305.000,00	298.962.305.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	27.866.079,75	353.024,85	339.371,66	27.879.732,94	0,00	27.879.732,94
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	27.036.079,75	3.024,85	87.371,66	26.951.732,94	0,00	26.951.732,94
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECON	830.000,00	350.000,00	252.000,00	928.000,00	0,00	928.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.925.011.559,02	695.101.022.780,60	702.946.240.971,26	8.079.793.368,36	8.079.793.368,36	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.960.321.907,91	7.489.064,00	139.343.461,31	4.828.467.510,60	4.828.467.510,60	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	4.960.321.907,91	7.489.064,00	139.343.461,31	4.828.467.510,60	4.828.467.510,60	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.964.689.651,11	691.780.767.019,18	699.494.130.812,53	3.251.325.857,76	3.251.325.857,76	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	1.122.840.434,91	677.496.009,00	1.194.352.834,91	605.983.609,00	605.983.609,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	2.543.616.539,00	36.605.276.354,59	38.099.991.353,18	1.048.901.540,41	1.048.901.540,41	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	248.258.149,00	240.946.496,00	7.311.653,00	7.311.653,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.298.232.677,20	654.249.736.506,59	659.958.840.128,44	1.589.129.055,35	1.589.129.055,35	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.329.179.074,68	3.304.733.193,42	2.229.891.074,25	38.404.021.193,85	1.155.866.099,50	37.248.155.094,35
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.329.179.074,68	3.304.733.193,42	2.229.891.074,25	38.404.021.193,85	1.155.866.099,50	37.248.155.094,35
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-37.329.179.074,68	8.033.504,00	1.082.875.623,17	-38.404.021.193,85	-1.155.866.099,50	-37.248.155.094,35
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-37.329.179.074,68	8.033.504,00	1.082.875.623,17	-38.404.021.193,85	-1.155.866.099,50	-37.248.155.094,35
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	106.415,00	106.415,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	106.415,00	0,00	106.415,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	106.415,00	0,00	106.415,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-106.415,00	106.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-106.415,00	106.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	56.715.203.730,09	15.100.471.726,84	431.576.961,77	71.384.098.495,16	71.384.098.495,16	0,00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	63.702.072.218,09	15.100.471.726,84	431.576.961,77	78.370.966.983,16	78.370.966.983,16	0,00
1.5.11.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	830.212.228,43	29.359.792,00	0,00	859.572.020,43	859.572.020,43	0,00
1.5.11.90	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	62.871.859.989,66	15.071.111.934,84	431.576.961,77	77.511.394.962,73	77.511.394.962,73	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.986.868.488,00	0,00	0,00	-6.986.868.488,00	-6.986.868.488,00	0,00
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-6.986.868.488,00	0,00	0,00	-6.986.868.488,00	-6.986.868.488,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.557.973.645,28	0,00	227.974.288,03	11.329.999.357,25	0,00	11.329.999.357,25
1.6.05	TERRENOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.05.01	URBANOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11.928.196.929,93	0,00	0,00	11.928.196.929,93	0,00	11.928.196.929,93
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	3.834.656.520,45	0,00	0,00	3.834.656.520,45	0,00	3.834.656.520,45
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451.259.036,20	0,00	0,00	451.259.036,20	0,00	451.259.036,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	426.344.132,90	0,00	0,00	426.344.132,90	0,00	426.344.132,90
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24.914.903,30	0,00	0,00	24.914.903,30	0,00	24.914.903,30
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.094.547.047,33	0,00	0,00	1.094.547.047,33	0,00	1.094.547.047,33
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	672.536.505,87	0,00	0,00	672.536.505,87	0,00	672.536.505,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	422.010.541,46	0,00	0,00	422.010.541,46	0,00	422.010.541,46
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-5.171.670.768,18	0,00	227.974.288,03	-5.399.645.056,21	0,00	-5.399.645.056,21
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.809.105.725,17	0,00	197.157.037,80	-4.006.262.762,97	0,00	-4.006.262.762,97
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-286.503.342,64	0,00	10.714.838,34	-297.218.180,98	0,00	-297.218.180,98

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-934.300.810,22	0,00	15.428.975,98	-949.729.786,20	0,00	-949.729.786,20
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-141.760.890,15	0,00	4.673.435,91	-146.434.326,06	0,00	-146.434.326,06
1.9	OTROS ACTIVOS	176.915.117.649,99	60.017.684.812,76	36.587.358.284,14	200.345.444.178,61	111.642.095.685,19	88.703.348.493,42
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	477.432.047,51	4.787.056.886,09	2.668.386.225,95	2.596.102.707,65	2.596.102.707,65	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	477.432.047,51	4.787.056.886,09	2.668.386.225,95	2.596.102.707,65	2.596.102.707,65	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.575.670.478,44	0,00	1.748.396.996,67	3.827.273.481,77	3.827.273.481,77	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5.575.670.478,44	0,00	1.748.396.996,67	3.827.273.481,77	3.827.273.481,77	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CO	21.785.564.967,20	4.086.591.291,18	3.320.551.065,28	22.551.605.193,10	22.551.605.193,10	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.690.311.000,00	0,00	2.690.311.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	804.364.929,13	1.159.992.718,70	201.458.454,73	1.762.899.193,10	1.762.899.193,10	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	18.002.408.054,82	2.786.297.945,18	0,00	20.788.706.000,00	20.788.706.000,00	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	288.480.983,25	140.300.627,30	428.781.610,55	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.159.142.307,12	6.487.334.264,92	3.785.942.513,95	13.860.534.058,09	13.860.534.058,09	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y P	11.159.142.307,12	6.487.334.264,92	3.785.942.513,95	13.860.534.058,09	13.860.534.058,09	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	47.063.037.352,45	34.338.213.822,81	16.704.019.001,23	64.697.232.174,03	64.697.232.174,03	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	47.063.037.352,45	34.338.213.822,81	16.704.019.001,23	64.697.232.174,03	64.697.232.174,03	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.433.272.975,26	0,00	0,00	2.433.272.975,26	0,00	2.433.272.975,26
1.9.70.07	LICENCIAS	2.433.272.975,26	0,00	0,00	2.433.272.975,26	0,00	2.433.272.975,26
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-79.005.820,17	0,00	1.692.732,80	-80.698.552,97	0,00	-80.698.552,97
1.9.75.07	LICENCIAS	-79.005.820,17	0,00	1.692.732,80	-80.698.552,97	0,00	-80.698.552,97
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	855.267.901,91	0,00	66.392.400,21	788.875.501,70	0,00	788.875.501,70
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	885.154,66	0,00	61.003,16	824.151,50	0,00	824.151,50
1.9.85.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	588.350.447,29	0,00	0,00	588.350.447,29	0,00	588.350.447,29
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	133.161.986,36	0,00	64.111.518,90	69.050.467,46	0,00	69.050.467,46
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	132.870.313,20	0,00	2.219.878,15	130.650.435,05	0,00	130.650.435,05
1.9.85.17	PROVISIONES	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	3.176.134.444,25	10.318.488.547,76	8.291.977.348,05	5.202.645.643,96	4.109.348.070,55	1.093.297.573,41
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	3.176.134.444,25	10.318.488.547,76	8.291.977.348,05	5.202.645.643,96	4.109.348.070,55	1.093.297.573,41
2	PASIVOS	644.238.117.627,89	1.171.805.791.653,95	1.166.436.586.175,59	638.868.912.149,53	570.499.626.551,88	68.369.285.597,65
2.4	CUENTAS POR PAGAR	79.913.298.452,81	556.893.230.266,72	547.887.481.002,77	70.907.549.188,86	70.907.549.188,86	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.377.598.371,97	52.669.220.256,61	49.584.264.057,68	9.292.642.173,04	9.292.642.173,04	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12.377.598.371,97	52.669.220.256,61	49.584.264.057,68	9.292.642.173,04	9.292.642.173,04	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.118.494.842,00	2.383.467.697,00	1.971.200.211,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	412.267.486,00	2.383.467.697,00	1.971.200.211,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	203.781.600,00	801.835.890,00	800.495.090,00	202.440.800,00	202.440.800,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	129.228.600,00	393.123.400,00	390.442.300,00	126.547.500,00	126.547.500,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	74.553.000,00	224.036.700,00	225.377.000,00	75.893.300,00	75.893.300,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	151.858.748,00	151.858.748,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	26.397.849,00	26.397.849,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	5.930.064,00	5.930.064,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.12	SEGUROS	0,00	489.129,00	489.129,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.544.279.649,08	14.014.940.874,74	13.761.779.669,39	1.291.118.443,73	1.291.118.443,73	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	453.982.424,62	453.982.424,62	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	400.945.162,22	400.945.162,22	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	34.550.333,00	34.550.333,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	1.224.060,00	1.224.060,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0,00	510.789.708,65	510.789.708,65	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	602.337.149,44	602.337.149,44	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	1.616.011.854,00	1.616.011.854,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	138.417.695,97	1.179.322.470,34	1.040.904.774,37	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.405.861.953,11	8.342.546.165,07	8.227.802.655,69	1.291.118.443,73	1.291.118.443,73	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	0,00	873.231.547,40	873.231.547,40	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	542.801.366,00	540.359.635,00	1.545.076.885,00	1.547.518.616,00	1.547.518.616,00	0,00

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	62.825.000,00	62.825.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	157.520.000,00	357.763.000,00	340.218.000,00	139.975.000,00	139.975.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	385.281.366,00	0,00	0,00	385.281.366,00	385.281.366,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.35	ESTAMPILLAS	0,00	119.771.635,00	1.142.033.885,00	1.022.262.250,00	1.022.262.250,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	41.312.137.151,62	41.819.073.210,90	506.936.059,28	506.936.059,28	0,00
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0,00	2.800.729.307,78	3.307.665.367,06	506.936.059,28	506.936.059,28	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	34.650.442.218,69	34.650.442.218,69	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	3.860.965.625,15	3.860.965.625,15	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.194.765.592,32	38.829.467.583,87	31.722.778.600,83	44.088.076.609,28	44.088.076.609,28	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	8.563.692.400,65	5.773.758.025,53	1.842.588.526,00	4.632.522.901,12	4.632.522.901,12	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25.751.500,00	80.564.400,00	90.014.100,00	35.201.200,00	35.201.200,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	21.836.447.622,67	20.270.689.834,78	16.832.758.236,96	18.398.516.024,85	18.398.516.024,85	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.367.443.247,80	3.365.677.421,56	3.185.544.541,11	2.187.310.367,35	2.187.310.367,35	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.401.430.821,20	9.338.777.902,00	9.771.873.196,76	18.834.526.115,96	18.834.526.115,96	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	11.931.577.031,44	406.341.801.177,88	406.682.813.277,97	12.272.589.131,53	12.272.589.131,53	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	11.931.577.031,44	406.341.801.177,88	406.682.813.277,97	12.272.589.131,53	12.272.589.131,53	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.352.325.531,00	3.892.256.262,00	4.133.241.870,00	2.593.311.139,00	2.261.453.821,00	331.857.318,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.972.696.065,00	3.844.960.492,00	4.092.288.609,00	2.220.024.182,00	2.220.024.182,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	67.506.740,00	2.982.465.146,00	3.053.668.842,00	138.710.436,00	138.710.436,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	733.905,00	192.288.648,00	191.554.743,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	681.797.914,00	145.373.279,00	108.067.458,00	644.492.093,00	644.492.093,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	474.912.665,00	103.462.814,00	92.853.399,00	464.303.250,00	464.303.250,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	239.056.899,00	15.068.737,00	89.852.922,00	313.841.084,00	313.841.084,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	186.352.220,00	15.310.748,00	199.581.957,00	370.623.429,00	370.623.429,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	183.759.429,00	146.562.064,00	84.818.264,00	122.015.629,00	122.015.629,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	86.100.993,00	8.136.056,00	30.941.387,00	108.906.324,00	108.906.324,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	14.766.200,00	144.707.600,00	141.729.200,00	11.787.800,00	11.787.800,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	7.198.800,00	0,00	1.520.037,00	8.718.837,00	8.718.837,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.510.300,00	91.585.400,00	97.700.400,00	36.625.300,00	36.625.300,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	379.629.466,00	47.295.770,00	40.953.261,00	373.286.957,00	41.429.639,00	331.857.318,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	379.629.466,00	47.295.770,00	40.953.261,00	373.286.957,00	41.429.639,00	331.857.318,00
2.7	PROVISIONES	59.883.239.527,93	1.382.459.892,82	635.900.279,92	59.136.679.915,03	0,00	59.136.679.915,03
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	47.051.412.072,00	1.328.798.790,00	628.550.369,00	46.351.163.651,00	0,00	46.351.163.651,00
2.7.01.05	LABORALES	1.060.272.945,00	410.192.694,00	420.192.694,00	1.070.272.945,00	0,00	1.070.272.945,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	45.991.139.127,00	918.606.096,00	208.357.675,00	45.280.890.706,00	0,00	45.280.890.706,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	12.831.827.455,93	53.661.102,82	7.349.910,92	12.785.516.264,03	0,00	12.785.516.264,03
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	11.288.570.344,39	14.699.821,84	7.349.910,92	11.281.220.433,47	0,00	11.281.220.433,47
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	1.256.679.306,54	38.961.280,98	0,00	1.217.718.025,56	0,00	1.217.718.025,56
2.9	OTROS PASIVOS	502.089.254.116,15	609.637.845.232,41	613.779.963.022,90	506.231.371.906,64	497.330.623.542,02	8.900.748.364,62
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	187.748.789.976,16	48.598.858.732,37	49.631.744.302,36	188.781.675.546,15	182.307.505.407,95	6.474.170.138,20
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	187.748.789.976,16	48.598.858.732,37	49.631.744.302,36	188.781.675.546,15	182.307.505.407,95	6.474.170.138,20
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	306.982.551.234,08	560.920.849.618,73	564.135.222.992,12	310.196.924.607,47	310.196.924.607,47	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	1.040.259.064,18	1.499.528.624,00	2.720.329.977,05	2.261.060.417,23	2.261.060.417,23	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	305.942.292.169,90	559.421.320.994,73	561.414.893.015,07	307.935.864.190,24	307.935.864.190,24	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.413.582.498,00	0,00	12.995.728,42	2.426.578.226,42	0,00	2.426.578.226,42
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.413.582.498,00	0,00	12.995.728,42	2.426.578.226,42	0,00	2.426.578.226,42
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.944.330.407,91	118.136.881,31	0,00	4.826.193.526,60	4.826.193.526,60	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.944.330.407,91	118.136.881,31	0,00	4.826.193.526,60	4.826.193.526,60	0,00
3	PATRIMONIO	186.263.591.272,35	2.714.343.703,16	2.454.154.951,50	186.003.402.520,69	0,00	186.003.402.520,69
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	186.263.591.272,35	2.714.343.703,16	2.454.154.951,50	186.003.402.520,69	0,00	186.003.402.520,69
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	101.372.467.880,88	0,00	0,00	101.372.467.880,88	0,00	101.372.467.880,88
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	101.372.467.880,88	0,00	0,00	101.372.467.880,88	0,00	101.372.467.880,88
3.2.15	RESERVAS	100.861.173.080,19	260.204.741,74	2.336,89	100.600.970.675,34	0,00	100.600.970.675,34
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	27.581.602.211,95	0,00	0,00	27.581.602.211,95	0,00	27.581.602.211,95
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	54.242.452.967,67	260.204.741,74	2.336,89	53.982.250.562,82	0,00	53.982.250.562,82

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA							
Valores en Pesos							
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.629.562.018,64	0,00	0,00	-20.629.562.018,64	0,00	-20.629.562.018,64
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	-20.629.562.018,64	0,00	0,00	-20.629.562.018,64	0,00	-20.629.562.018,64
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.453.799.589,76	2.453.799.589,76	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	2.453.799.589,76	2.453.799.589,76	0,00	0,00	0,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	27.666.079,75	339.371,66	353.024,85	27.679.732,94	0,00	27.679.732,94
3.2.71.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	26.936.079,75	87.371,66	3.024,85	26.851.732,94	0,00	26.851.732,94
3.2.71.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	730.000,00	252.000,00	350.000,00	828.000,00	0,00	828.000,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	4.631.846.250,17	0,00	0,00	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
4	INGRESOS	22.408.183.501,70	11.359.870.392,70	41.637.543.843,16	52.685.856.952,16	0,00	52.685.856.952,16
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.604.491.366,16	10.973.062.292,75	25.398.196.093,25	20.029.625.166,66	0,00	20.029.625.166,66
4.3.90	OTROS SERVICIOS	5.604.491.366,16	10.973.062.292,75	25.398.196.093,25	20.029.625.166,66	0,00	20.029.625.166,66
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	974.956.425,00	134.313.827,19	1.109.270.251,19	1.949.912.849,00	0,00	1.949.912.849,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	4.629.534.941,16	10.838.748.465,56	24.288.925.842,06	18.079.712.317,66	0,00	18.079.712.317,66
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108.955.072,21	0,00	118.136.881,31	227.091.953,52	0,00	227.091.953,52
4.4.30	SUBVENCIONES	108.955.072,21	0,00	118.136.881,31	227.091.953,52	0,00	227.091.953,52
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	108.955.072,21	0,00	118.136.881,31	227.091.953,52	0,00	227.091.953,52
4.8	OTROS INGRESOS	16.694.737.063,33	386.808.099,95	16.121.210.868,60	32.429.139.831,98	0,00	32.429.139.831,98
4.8.02	FINANCIEROS	9.757.300.636,15	264.000.158,02	12.547.477.289,60	22.040.777.767,73	0,00	22.040.777.767,73
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	468.339.970,16	254.714.044,77	746.766.586,38	960.392.511,77	0,00	960.392.511,77
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	4.550.398.803,00	0,00	3.966.533.967,00	8.516.932.770,00	0,00	8.516.932.770,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	16.366,00	0,00	0,00	16.366,00	0,00	16.366,00
4.8.02.36	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4.738.545.496,99	9.286.113,25	7.834.051.936,22	12.563.311.319,96	0,00	12.563.311.319,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.692.873.185,51	1.113,73	2.765.133.445,63	5.458.005.517,41	0,00	5.458.005.517,41
4.8.08.13	COMISIONES	2.486.005.919,00	0,00	2.534.081.450,69	5.020.087.369,69	0,00	5.020.087.369,69
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	198.024.374,00	0,00	206.376.690,00	404.401.064,00	0,00	404.401.064,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.842.892,51	1.113,73	24.675.304,94	33.517.083,72	0,00	33.517.083,72
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	62.233.481,45	122.806.828,20	62.233.481,45	1.660.134,70	0,00	1.660.134,70
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	62.233.481,45	62.233.481,45	0,00	0,00	0,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	58.353.468,60	58.353.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.880.012,85	2.219.878,15	0,00	1.660.134,70	0,00	1.660.134,70
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.174.283,00	0,00	7.677.790,00	8.852.073,00	0,00	8.852.073,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1.174.283,00	0,00	7.677.790,00	8.852.073,00	0,00	8.852.073,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	4.181.155.477,22	0,00	738.688.861,92	4.919.844.339,14	0,00	4.919.844.339,14
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.920.256.741,22	0,00	711.657.802,00	4.631.914.543,22	0,00	4.631.914.543,22
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	260.898.736,00	0,00	27.031.059,92	287.929.795,92	0,00	287.929.795,92
5	GASTOS	26.693.417.705,39	30.175.054.349,41	3.149.084.136,83	53.719.387.917,97	0,00	53.719.387.917,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.737.178.518,91	27.037.513.746,02	2.736.247.887,83	48.038.444.377,10	0,00	48.038.444.377,10
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.108.050.795,00	2.112.531.682,00	4.860.961,00	4.215.721.516,00	0,00	4.215.721.516,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.829.669.244,00	1.919.706.951,00	0,00	3.749.376.195,00	0,00	3.749.376.195,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.701.342,00	2.190.438,00	0,00	5.891.780,00	0,00	5.891.780,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	233.396.209,00	148.118.293,00	4.860.961,00	376.653.541,00	0,00	376.653.541,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	945.000,00	864.000,00	0,00	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.339.000,00	41.652.000,00	0,00	81.991.000,00	0,00	81.991.000,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	593.441.600,00	640.684.200,00	0,00	1.234.125.800,00	0,00	1.234.125.800,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	87.295.600,00	97.700.400,00	0,00	184.996.000,00	0,00	184.996.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125.812.300,00	135.101.300,00	0,00	260.913.600,00	0,00	260.913.600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	120.902.500,00	142.456.100,00	0,00	263.358.600,00	0,00	263.358.600,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	259.431.200,00	265.426.400,00	0,00	524.857.600,00	0,00	524.857.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	74.190.500,00	90.014.100,00	0,00	164.204.600,00	0,00	164.204.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	44.513.500,00	54.007.700,00	0,00	98.521.200,00	0,00	98.521.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29.677.000,00	36.006.400,00	0,00	65.683.400,00	0,00	65.683.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	965.795.971,00	888.800.360,00	31.436.071,00	1.823.160.260,00	0,00	1.823.160.260,00
5.1.07.01	VACACIONES	204.368.883,00	133.727.859,00	27.029.836,00	311.066.906,00	0,00	311.066.906,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	182.221.745,00	191.554.743,00	0,00	373.776.488,00	0,00	373.776.488,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	127.868.247,00	94.646.749,00	4.406.235,00	218.108.761,00	0,00	218.108.761,00

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA		Valores en Pesos					
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	198.021.649,00	199.581.957,00	0,00	397.603.606,00	0,00	397.603.606,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	99.342.599,00	89.852.922,00	0,00	189.195.521,00	0,00	189.195.521,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	153.972.848,00	179.436.130,00	0,00	333.408.978,00	0,00	333.408.978,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.594.323,44	145.632.907,13	38.389.944,93	172.837.285,64	0,00	172.837.285,64
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	33.627.392,44	70.182.457,13	629.831,93	103.180.017,64	0,00	103.180.017,64
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	2.984.352,00	2.238.264,00	0,00	5.222.616,00	0,00	5.222.616,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	28.982.579,00	73.212.186,00	37.760.113,00	64.434.652,00	0,00	64.434.652,00
5.1.11	GENERALES	18.287.412.684,09	21.465.747.707,89	2.461.316.975,75	37.291.843.416,23	0,00	37.291.843.416,23
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.896.708.926,47	1.856.851.031,10	27.164.436,42	3.726.395.521,15	0,00	3.726.395.521,15
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	882.879.989,00	914.668.734,00	0,00	1.797.548.723,00	0,00	1.797.548.723,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.109.369,69	12.297.557,34	0,00	18.406.927,03	0,00	18.406.927,03
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	18.309.984,05	11.217.757,78	0,00	29.527.741,83	0,00	29.527.741,83
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	76.382.509,47	75.869.955,19	318.940,00	151.933.524,66	0,00	151.933.524,66
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.842.147.756,64	2.915.404.474,85	1.228.911.624,69	3.528.640.606,80	0,00	3.528.640.606,80
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	8.303.551,76	8.358.324,80	0,00	16.661.876,56	0,00	16.661.876,56
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	229.770.124,00	275.974.244,00	21.716.337,00	484.028.031,00	0,00	484.028.031,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.178.237.120,25	1.026.354.100,76	83.438.572,94	2.121.152.648,07	0,00	2.121.152.648,07
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	129.929.437,90	135.829.918,99	0,00	265.759.356,89	0,00	265.759.356,89
5.1.11.56	BODEGAJE	16.000.347,00	19.455.102,00	6.824.618,00	28.630.831,00	0,00	28.630.831,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.237.700,00	1.115.780,00	0,00	2.353.480,00	0,00	2.353.480,00
5.1.11.79	HONORARIOS	11.834.328.770,37	14.014.291.739,81	1.092.940.700,66	24.755.679.809,52	0,00	24.755.679.809,52
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	167.067.097,49	198.058.987,27	1.746,04	365.124.338,72	0,00	365.124.338,72
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.642.692.645,38	1.694.102.789,00	200.243.935,15	3.136.551.499,23	0,00	3.136.551.499,23
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	222.698.660,00	62.825.000,00	0,00	285.523.660,00	0,00	285.523.660,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	385.281.366,00	0,00	0,00	385.281.366,00	0,00	385.281.366,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	157.520.000,00	340.218.000,00	132.087.000,00	365.651.000,00	0,00	365.651.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	94.604.066,70	131.628.705,26	8.170.241,55	218.062.530,41	0,00	218.062.530,41
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	96.230.689,00	0,00	0,00	96.230.689,00	0,00	96.230.689,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	220.868.796,17	53.826.209,93	39.447.128,20	235.247.877,90	0,00	235.247.877,90
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	465.489.067,51	1.105.604.873,81	20.539.565,40	1.550.554.375,92	0,00	1.550.554.375,92
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	2.526.133.995,61	2.628.414.488,84	187.186.115,00	4.967.362.369,45	0,00	4.967.362.369,45
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.082.875.623,17	355.714,00	1.082.519.909,17	0,00	1.082.519.909,17
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.082.875.623,17	355.714,00	1.082.519.909,17	0,00	1.082.519.909,17
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228.152.432,75	227.974.288,03	0,00	456.126.720,78	0,00	456.126.720,78
5.3.60.01	EDIFICACIONES	197.157.037,80	197.157.037,80	0,00	394.314.075,60	0,00	394.314.075,60
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.557.426,78	15.379.281,79	0,00	30.936.708,57	0,00	30.936.708,57
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.714.838,07	10.714.838,34	0,00	21.429.676,41	0,00	21.429.676,41
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49.694,19	49.694,19	0,00	99.388,38	0,00	99.388,38
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.673.435,91	4.673.435,91	0,00	9.346.871,82	0,00	9.346.871,82
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	902.108.373,09	741.779.221,64	0,00	1.643.887.594,73	0,00	1.643.887.594,73
5.3.66.05	LICENCIAS	902.108.373,09	741.779.221,64	0,00	1.643.887.594,73	0,00	1.643.887.594,73
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.245.873.189,77	575.785.356,00	186.830.401,00	1.634.828.144,77	0,00	1.634.828.144,77
5.3.68.05	LABORALES	1.230.079.401,77	420.192.694,00	67.032.694,00	1.583.239.401,77	0,00	1.583.239.401,77
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	15.793.788,00	155.592.662,00	119.797.707,00	51.588.743,00	0,00	51.588.743,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89.386.774,00	0,00	0,00	89.386.774,00	0,00	89.386.774,00
5.4.24	SUBVENCIONES	89.386.774,00	0,00	0,00	89.386.774,00	0,00	89.386.774,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS	89.386.774,00	0,00	0,00	89.386.774,00	0,00	89.386.774,00
5.8	OTROS GASTOS	340.718.416,87	509.126.114,55	225.650.134,00	624.194.397,42	0,00	624.194.397,42
5.8.02	COMISIONES	22.471.310,94	22.471.310,94	0,00	44.942.621,88	0,00	44.942.621,88
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	22.471.310,94	22.471.310,94	0,00	44.942.621,88	0,00	44.942.621,88
5.8.04	FINANCIEROS	305.252.725,00	461.663.626,00	225.650.134,00	541.266.217,00	0,00	541.266.217,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	37.097.672,00	11.620.042,00	2.750.134,00	45.967.580,00	0,00	45.967.580,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINI	217.170.800,00	182.227.800,00	0,00	399.398.600,00	0,00	399.398.600,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.984.253,00	267.815.784,00	222.900.000,00	95.900.037,00	0,00	95.900.037,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	12.994.380,93	18.814.781,88	0,00	31.809.162,81	0,00	31.809.162,81
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.933.377,77	12.995.728,42	0,00	25.929.106,19	0,00	25.929.106,19

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C					
ENTIDAD:		EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.					
CODIGO:		041400000					
FECHA DE CORTE:		30 DE JUNIO DE 2024					
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2024					
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA							
Valores en Pesos							
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	61.003,16	61.003,16	0,00	122.006,32	0,00	122.006,32
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.758.050,30	0,00	5.758.050,30	0,00	5.758.050,30
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	6.176.395,73	0,00	6.176.395,73	0,00	6.176.395,73
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.176.395,73	0,00	6.176.395,73	0,00	6.176.395,73
6	COSTOS DE VENTAS	1.239.432.008,73	431.395.280,92	0,00	1.670.827.289,65	0,00	1.670.827.289,65
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.239.432.008,73	431.395.280,92	0,00	1.670.827.289,65	0,00	1.670.827.289,65
6.3.45	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.407.260,00	0,00	0,00	35.407.260,00	0,00	35.407.260,00
6.3.45.90	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.407.260,00	0,00	0,00	35.407.260,00	0,00	35.407.260,00
6.3.90	OTROS SERVICIOS	1.204.024.748,73	431.395.280,92	0,00	1.635.420.029,65	0,00	1.635.420.029,65
6.3.90.12	CONSULTORÍAS	138.291.323,63	67.690.712,72	0,00	205.982.036,35	0,00	205.982.036,35
6.3.90.90	OTROS SERVICIOS	1.065.733.425,10	363.704.568,20	0,00	1.429.437.993,30	0,00	1.429.437.993,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	609.886.596.219,37	609.886.596.219,37	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	300.627.505.936,00	6.539.586.152,00	77.347.175,00	307.089.744.913,00	0,00	307.089.744.913,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	300.627.505.936,00	6.539.586.152,00	77.347.175,00	307.089.744.913,00	0,00	307.089.744.913,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	300.627.505.936,00	6.539.586.152,00	77.347.175,00	307.089.744.913,00	0,00	307.089.744.913,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	241.582.800.561,28	366.756.800.379,02	231.580.903.872,03	376.758.697.068,27	0,00	376.758.697.068,27
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	198.600.000.000,00	366.500.000.000,00	228.900.000.000,00	336.200.000.000,00	0,00	336.200.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	198.600.000.000,00	366.500.000.000,00	228.900.000.000,00	336.200.000.000,00	0,00	336.200.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.609.002.239,02	0,00	0,00	11.609.002.239,02	0,00	11.609.002.239,02
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.608.902.239,02	0,00	0,00	11.608.902.239,02	0,00	11.608.902.239,02
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31.373.798.322,26	256.800.379,02	2.680.903.872,03	28.949.694.829,25	0,00	28.949.694.829,25
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31.373.798.322,26	256.800.379,02	2.680.903.872,03	28.949.694.829,25	0,00	28.949.694.829,25
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-542.210.306.497,28	236.590.209.688,35	378.228.345.172,34	-683.848.441.981,27	0,00	-683.848.441.981,27
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-300.627.505.936,00	3,00	6.462.238.980,00	-307.089.744.913,00	0,00	-307.089.744.913,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-300.627.505.936,00	3,00	6.462.238.980,00	-307.089.744.913,00	0,00	-307.089.744.913,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-241.582.800.561,28	236.590.209.685,35	371.766.106.192,34	-376.758.697.068,27	0,00	-376.758.697.068,27
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-198.600.000.000,00	2.893.503.355,16	0,00	-195.706.496.644,84	0,00	-195.706.496.644,84
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-39.965.956.150,16	233.696.706.330,19	371.766.106.192,34	-178.035.356.012,31	0,00	-178.035.356.012,31
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.631.975.871.307,33	1.631.975.871.307,33	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.707.702.712.076,00	7.222.743.367,61	35.785.434.231,61	2.736.265.402.940,00	0,00	2.736.265.402.940,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2.707.702.712.076,00	7.194.413.791,00	35.757.104.655,00	2.736.265.402.940,00	0,00	2.736.265.402.940,00
9.1.20.02	LABORALES	77.550.788.445,00	159,00	1.901.574.127,00	79.452.362.413,00	0,00	79.452.362.413,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	2.630.151.923.631,00	7.194.413.632,00	33.855.530.528,00	2.656.813.040.527,00	0,00	2.656.813.040.527,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	28.329.576,61	28.329.576,61	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	28.329.576,61	28.329.576,61	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.725.448.578.290,66	879.636.813.843,28	1.124.500.276.817,40	5.970.312.041.264,78	0,00	5.970.312.041.264,78
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	70.958.989.409,66	628.684.095.337,40	738.182.516.787,84	180.457.410.860,10	0,00	180.457.410.860,10
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARG	70.958.989.409,66	628.684.095.337,40	738.182.516.787,84	180.457.410.860,10	0,00	180.457.410.860,10
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.654.489.588.881,00	250.952.718.505,88	386.317.760.029,56	5.789.854.630.404,68	0,00	5.789.854.630.404,68
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.630.034.152.167,61	250.774.627.874,88	384.483.320.029,56	5.763.742.844.322,29	0,00	5.763.742.844.322,29
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	24.455.436.713,39	178.090.631,00	1.834.440.000,00	26.111.786.082,39	0,00	26.111.786.082,39
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.433.151.290.366,66	745.116.314.096,44	471.690.160.258,32	-8.706.577.444.204,78	0,00	-8.706.577.444.204,78
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.707.702.712.076,00	28.562.690.871,00	7,00	-2.736.265.402.940,00	0,00	-2.736.265.402.940,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2.707.702.712.076,00	28.562.690.871,00	7,00	-2.736.265.402.940,00	0,00	-2.736.265.402.940,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.725.448.578.290,66	716.553.623.225,44	471.690.160.251,32	-5.970.312.041.264,78	0,00	-5.970.312.041.264,78
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-70.958.989.409,66	409.990.024.136,45	300.491.602.686,01	-180.457.410.860,10	0,00	-180.457.410.860,10
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR	-5.654.489.588.881,00	306.563.599.088,99	171.198.557.565,31	-5.789.854.630.404,68	0,00	-5.789.854.630.404,68

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A. CODIGO: 041400000 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024 Cifras en pesos INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA					
CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	Banco Agrario de Colombia	2.051,00	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	Banco Agrario de Colombia	779.715.344,40	
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	Banco Agrario de Colombia	6.180.480.000,00	
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	1.523.990.000,00	
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.	1.005.590.000,00	
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	Ecopetrol S.A.		928.000,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	Sistema General de Regalías	4.828.467.510,60	
1.3.84.05	COMISIONES	210111001	Bogotá D.C.	310.464.441,00	
1.3.84.05	COMISIONES	117676000	Departamento del Valle del Cauca	9.469.568,00	
1.3.84.05	COMISIONES	44800000	Procolombia	286.049.600,00	
1.3.84.20	HONORARIOS	923272595	Patrimonio Autónomo de Remanentes Corelca S.A E.S.P. - En Liquidación	771.652.855,41	
1.3.84.20	HONORARIOS	97600000	Fondo Nacional de Vivienda	162.048.685,00	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001	Bogotá D.C.	5.757.960,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)	88.641.846,09	
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	96200000	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	1.706.227.356,00	
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	139.975.000,00	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República	385.281.366,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	14.080.800,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21.120.400,00	
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	5.245.743.152,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	96400000	Ministerio del Interior	2.803.559.897,38	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272460	Agencia Nacional de Minería	9.617.575.270,23	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	12.103.571.550,61	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1.469.702.904,73	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	827588000	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	153.528.241,80	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	41.409.855.808,22	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	395.768.644,07	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	9.587.648.513,95	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	23500000	Instituto Nacional de Vías	5.814.437.137,78	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	225511001	Fondo Financiero Distrital de Salud	50.836.533,07	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	2.677.846.319,11	6.474.170.138,20

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A.
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024
Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	218968689	San Vicente de Chucurí	116.057.755,72	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217668276	Floridablanca	18.891.362,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217308573	Puerto Colombia	42.858.559,25	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217168271	Florián	35.703.756,69	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	214215442	Maripí	17.432.831,50	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210176001	Santiago de Cali	144.706.426,46	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210154001	San José de Cúcuta	29.641.080,61	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210150001	Villavicencio	83.773.320,19	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210111001	Bogotá D.C.	1.303.536.305,10	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	48.943.101,20	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119191000	Departamento del Amazonas	26.961.253,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	116868000	Departamento de Santander	76.239,69	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	14.333.887,77	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	11300000	Ministerio de Educación Nacional	1.315.894.845,88	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111313000	Departamento de Bolívar	39.199.896,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	3.281.347,37	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	110505000	Departamento de Antioquia	773.635,72	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	10600000	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	19.111.111.111,00	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	10500000	Departamento Nacional de Planeación	4.484.857.876,89	
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios		604.671.330,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social		307.515.394,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		614.445.703,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	10600000	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República		423.280.422,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272595	Patrimonio Autónomo de Remanentes Corelca S.A E.S.P. - En Liquidación		1.392.585.120,16
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		626.128.136,06
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	210111001	Bogotá D.C.		882.401.005,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	97600000	Fondo Nacional de Vivienda		136.175.365,55
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil		9.985.311.171,00
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	22000000	Escuela Superior de Administración Pública		1.907.384.166,62
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	Banco Agrario de Colombia		7.661.167,00
4.8.08.13	COMISIONES	217905679	Santa Bárbara - Antioquia		1.500.000,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO S.A. CODIGO: 041400000 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024 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
4.8.08.13	COMISIONES	210111001	Bogotá D.C.		137.984.196,00
4.8.08.13	COMISIONES	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		454.244.210,00
4.8.08.13	COMISIONES	10500000	Departamento Nacional de Planeación		3.598.714.556,35
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		98.521.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		65.683.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		6.838.288,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.		199.277.218,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales		37.464.365,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)		117.952.354,60
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural		222.698.660,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	Bogotá D.C.		62.825.000,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	Contraloría General de la República		385.281.366,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.		365.651.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia		96.230.689,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	Canal Capital		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	163254000	Televisión Regional de Oriente Ltda.		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000	Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131210000	Sociedad Televisión del Pacífico Ltda - Telepacífico		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131110000	Organización Regional de Televisión del Eje Cafetero		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	130505000	Sociedad Televisión de Antioquia Ltda.		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	60700000	Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S.		3.352.004,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC S.A.S.		62.570.742,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	20188000	Sociedad de Televisión de las Islas		3.352.004,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44600000	Fiduciaria la Previsora S.A.		44.942.621,88