

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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	731.000.320,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	6.567.285.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	5.058.305.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.180.000,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	80.342.469,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	1.097.400.000,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.132.921.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210166001	PEREIRA	158.705.873,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215852258	EL TABLÓN DE GÓMEZ	9.484.426,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	219015090	BERBEO	3.821.395,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.760.320,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	807.457,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.813.454.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	154.168.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	374.445.340,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.413.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	10.275.700,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	79.011.356.571,38	23.277.382.898,58
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	138.651.243.265,48	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	35.075.899.767,66	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	31.160.586.382,96	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	27.251.149.219,44	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	15.070.450.286,67	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.549.894,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	11.565.090.593,83	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	10.140.231.994,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9.586.277.392,93	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8.595.377.283,58	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	8.593.438.034,83	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.321.915.644,44	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.952.364.220,77	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.919.623.454,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	4.825.746.742,86	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	3.504.283.198,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	1.979.819.404,30	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.246.727.028,61	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	808.326.305,13	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	594.354.657,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	312.559.873,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	259.146.924,77	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	250.253.397,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPI	193.835.265,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170	DOSQUEBRADAS	183.157.201,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	183.000.000,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.038.903,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	107.423.994,94	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	103.252.831,89	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	91.040.022,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	60.754.840,63	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	55.255.054,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	52.282.678,95	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	50.836.533,07	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	42.858.559,25	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIÁN	39.883.416,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39.199.896,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	38.036.739,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	36.136.075,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	31.945.547,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	29.641.081,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	23.335.925,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216705667	SAN RAFAEL	23.229.391,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	22.799.277,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	18.891.362,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	18.891.362,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.402.038,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	11.496.090,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	3.305.456,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	2.535.393,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	1.913.644,89	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213815238	DUITAMA	1.793.467,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPÍ	240.871,06	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	37.063,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23.616,78	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	10.602,25	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	293,00	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	9.809.362,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	607.632.120,00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	135.065.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	90.051.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	31.357.542,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	7.385.547,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	119.646.552,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	104.769.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	264.740.851,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	45.204,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	374.445.340,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	995.922.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	275.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	274.189.275,00
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	223.531,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	40.000.000,00