

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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	953.397.192.394,20	1.312.853.495.795,69	1.345.604.671.082,28	920.646.017.107,61	802.720.329.945,26	117.925.687.162,35
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	250.118.877.005,26	949.903.036.671,05	901.397.862.369,70	298.624.051.306,61	298.624.051.306,61	0,00
1.1.05	CAJA	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.512.406.425,26	949.639.657.441,05	896.362.546.789,70	287.789.517.076,61	287.789.517.076,61	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.290.051.377,83	693.113.523.014,00	693.512.504.693,16	2.891.069.698,67	2.891.069.698,67	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	231.222.355.047,43	256.526.134.427,05	202.850.042.096,54	284.898.447.377,94	284.898.447.377,94	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	263.379.230,00	0,00	263.379.230,00	263.379.230,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	263.379.230,00	0,00	263.379.230,00	263.379.230,00	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.602.330.000,00	0,00	5.031.175.000,00	10.571.155.000,00	10.571.155.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	15.602.330.000,00	0,00	5.031.175.000,00	10.571.155.000,00	10.571.155.000,00	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	543.871.712.957,00	107.420.619.871,00	180.334.420.189,00	470.957.912.639,00	470.953.235.000,00	4.677.639,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	543.850.940.000,00	107.420.129.000,00	180.317.834.000,00	470.953.235.000,00	470.953.235.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	543.850.940.000,00	107.420.129.000,00	180.317.834.000,00	470.953.235.000,00	470.953.235.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	20.772.957,00	490.871,00	16.586.189,00	4.677.639,00	0,00	4.677.639,00
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO-ENTIDADES PRIVADAS	19.592.957,00	64.871,00	16.306.189,00	3.351.639,00	0,00	3.351.639,00
1.2.22.05	ECONOMÍA MIXTA	1.180.000,00	426.000,00	280.000,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	17.112.625.302,23	236.515.706.850,65	238.008.505.045,10	15.619.827.107,78	15.619.827.107,78	0,00
1.3.24	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	5.704.219.740,13	153.670.174,00	5.550.549.566,13	5.550.549.566,13	0,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	5.704.219.740,13	153.670.174,00	5.550.549.566,13	5.550.549.566,13	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.112.625.302,23	228.127.698.708,84	235.171.046.469,42	10.069.277.541,65	10.069.277.541,65	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	14.179.109.057,19	25.433.083.785,74	32.650.179.788,75	6.962.013.054,18	6.962.013.054,18	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	115.761.334,00	591.624.864,00	707.386.198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.817.754.911,04	202.102.990.059,10	201.813.480.482,67	3.107.264.487,47	3.107.264.487,47	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.180.219.796,37	419.540.450,08	2.351.362.220,40	42.248.398.026,05	676.451.401,68	41.571.946.624,37
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.121.876.000,00	0,00	0,00	1.121.876.000,00	0,00	1.121.876.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	43.058.343.796,37	419.540.450,08	2.351.362.220,40	41.126.522.026,05	676.451.401,68	40.450.070.624,37
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.180.219.796,37	2.264.247.951,60	332.426.181,28	-42.248.398.026,05	-676.451.401,68	-41.571.946.624,37
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-44.155.743.796,37	2.264.247.951,60	332.426.181,28	-42.223.922.026,05	-676.451.401,68	-41.547.470.624,37
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	28.335.474,00	0,00	0,00	28.335.474,00	28.335.474,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	28.335.474,00	0,00	0,00	28.335.474,00	28.335.474,00	0,00
1.4.80	(CR)	-28.335.474,00	0,00	0,00	-28.335.474,00	-28.335.474,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-28.335.474,00	0,00	0,00	-28.335.474,00	-28.335.474,00	0,00
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.481.314.564,68	64.500.566,50	110.839.534,43	16.434.975.596,75	0,00	16.434.975.596,75
1.6.05	TERRENOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.814.168.488,16	4.288.760,00	752.080,00	1.817.705.168,16	0,00	1.817.705.168,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.427.099.882,16	3.536.680,00	752.080,00	1.429.884.482,16	0,00	1.429.884.482,16
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.068.606,00	752.080,00	0,00	387.820.686,00	0,00	387.820.686,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.935.475.604,31	0,00	0,00	2.935.475.604,31	0,00	2.935.475.604,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.342.530.202,87	0,00	0,00	2.342.530.202,87	0,00	2.342.530.202,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	592.945.401,44	0,00	0,00	592.945.401,44	0,00	592.945.401,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	57.145.476,00	0,00	57.145.476,00	0,00	57.145.476,00
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	57.145.476,00	0,00	57.145.476,00	0,00	57.145.476,00
1.6.85	EQUIPO (CR)	-4.601.515.837,27	3.066.330,50	110.087.454,43	-4.708.536.961,20	0,00	-4.708.536.961,20
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-564.272.821,71	0,00	30.432.842,52	-594.705.664,23	0,00	-594.705.664,23
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.600.157.861,04	0,00	19.810.632,64	-1.619.968.493,68	0,00	-1.619.968.493,68
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.231.465.978,19	3.066.330,50	48.194.615,07	-2.276.594.262,76	0,00	-2.276.594.262,76
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-205.619.176,33	0,00	11.649.364,20	-217.268.540,53	0,00	-217.268.540,53
1,9	OTROS ACTIVOS	125.812.662.565,03	18.949.631.836,49	25.753.043.944,05	119.009.250.457,47	17.523.216.530,87	101.486.033.926,60
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.585.329.845,42	322.078.981,50	740.019.268,69	2.167.389.558,23	1.676.281.533,16	491.108.025,07
1.9.05.01	SEGUROS	2.062.423.020,06	146.131.188,90	553.023.298,11	1.655.530.910,85	1.164.422.885,78	491.108.025,07
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	522.906.825,36	175.947.792,60	186.995.970,58	511.858.647,38	511.858.647,38	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.294.055,00	65.251.310,00	198.545.365,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	133.294.055,00	65.251.310,00	198.545.365,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17.966.557.209,61	17.664.515.405,74	19.784.137.617,64	15.846.934.997,71	15.846.934.997,71	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15.132.921.000,00	0,00	15.132.921.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.833.636.209,61	1.817.580.408,03	4.651.216.617,64	0,00	0,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	14.792.706.278,82	0,00	14.792.706.278,82	14.792.706.278,82	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	1.028.681.179,89	0,00	1.028.681.179,89	1.028.681.179,89	0,00
1.9.07.90	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	25.547.539,00	0,00	25.547.539,00	25.547.539,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	99.080.621.911,09	0,00	0,00	99.080.621.911,09	0,00	99.080.621.911,09
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
1.9.51.02	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.9.52	INVERSIÓN (CR)	-770.767.894,89	0,00	40.566.731,31	-811.334.626,20	0,00	-811.334.626,20
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-770.767.894,89	0,00	40.566.731,31	-811.334.626,20	0,00	-811.334.626,20
1.9.53	INVERSIÓN (CR)	-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	5.852.922.932,39	242.581.545,00	0,00	6.095.504.477,39	0,00	6.095.504.477,39
1.9.70.08	SOFTWARES	5.852.922.932,39	242.581.545,00	0,00	6.095.504.477,39	0,00	6.095.504.477,39
1.9.75	(CR)	-5.241.686.245,52	0,00	62.433.326,16	-5.304.119.571,68	0,00	-5.304.119.571,68
1.9.75.08	SOFTWARES	-5.241.686.245,52	0,00	62.433.326,16	-5.304.119.571,68	0,00	-5.304.119.571,68
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.000.616.667,00	655.204.594,25	4.927.341.635,25	5.728.479.626,00	0,00	5.728.479.626,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	2.120.038.098,08	655.204.594,25	0,00	2.775.242.692,33	0,00	2.775.242.692,33
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	518.683.125,18	0,00	61.810.267,18	456.872.858,00	0,00	456.872.858,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	114.841.917,02	0,00	7.318.184,88	107.523.732,14	0,00	107.523.732,14
1.9.85.17	PROVISIONES	7.247.053.526,72	0,00	4.858.213.183,19	2.388.840.343,53	0,00	2.388.840.343,53
2	PASIVOS	779.616.944.196,47	446.212.776.529,79	394.533.314.633,43	727.937.482.300,11	641.147.481.604,62	86.790.000.695,49
2,4	CUENTAS POR PAGAR	78.150.613.265,92	274.559.467.485,50	267.741.485.257,08	71.332.631.037,50	71.332.631.037,50	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.514.118.074,49	53.314.917.457,37	47.977.266.274,48	8.176.466.891,60	8.176.466.891,60	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.514.118.074,49	53.314.917.457,37	47.977.266.274,48	8.176.466.891,60	8.176.466.891,60	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	733.495.306,00	787.474.710,00	53.979.404,00	53.979.404,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	733.495.306,00	787.474.710,00	53.979.404,00	53.979.404,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	213.926.569,00	770.816.897,00	719.835.333,00	162.945.005,00	162.945.005,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	115.739.800,00	396.320.600,00	380.469.700,00	99.888.900,00	99.888.900,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63.016.200,00	180.724.200,00	179.478.800,00	61.770.800,00	61.770.800,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	31.751.041,00	180.191.698,00	148.440.657,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	2.134.223,00	7.147.884,00	5.013.661,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.285.305,00	6.432.515,00	6.432.515,00	1.285.305,00	1.285.305,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.745.693.404,71	6.989.879.181,83	9.191.868.048,59	4.947.682.271,47	4.947.682.271,47	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	403.242.670,00	990.926.695,00	1.709.363.434,00	1.121.679.409,00	1.121.679.409,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	7.145.880,00	24.938.142,00	33.978.372,00	16.186.110,00	16.186.110,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.932.728,00	14.973.075,00	17.699.358,00	8.659.011,00	8.659.011,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	27.286.827,00	62.374.399,00	52.437.749,00	17.350.177,00	17.350.177,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	2.817.094,00	188.646.340,00	298.147.227,00	112.317.981,00	112.317.981,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	482.004.740,00	1.617.363.961,00	1.763.393.619,00	628.034.398,00	628.034.398,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	255.775.899,00	976.596.183,00	1.409.594.957,00	688.774.673,00	688.774.673,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	243.325.959,00	825.661.518,00	779.107.360,00	196.771.801,00	196.771.801,00	0,00
2.4.36.27	POR COMPRAS	154.595.836,00	325.045.635,00	515.001.878,00	344.552.079,00	344.552.079,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	970.716.424,00	1.387.663.147,00	2.050.307.160,00	1.633.360.437,00	1.633.360.437,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	192.849.347,71	575.690.086,83	562.836.934,59	179.996.195,47	179.996.195,47	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.342.067.340,00	20.533.008.618,82	12.413.098.278,82	222.157.000,00	222.157.000,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.813.454.000,00	19.903.930.278,82	12.090.476.278,82	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	154.168.000,00	254.633.000,00	322.622.000,00	222.157.000,00	222.157.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	374.445.340,00	374.445.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	876.566.080,88	7.058.169.233,80	6.181.603.152,92	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	876.566.080,88	2.696.405.109,16	1.819.839.028,28	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	4.361.764.124,64	4.361.764.124,64	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.378.417.459,51	66.560.512.376,83	68.886.859.775,29	44.704.764.857,97	44.704.764.857,97	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	183.138,00	5.847.227.194,13	5.847.044.056,13	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	7.085.895.750,22	5.404.614.316,14	3.476.757.736,59	5.158.039.170,67	5.158.039.170,67	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	25.689.000,00	74.025.900,00	72.244.800,00	23.907.900,00	23.907.900,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	21.174.497.753,87	46.134.654.641,82	43.099.916.810,41	18.139.759.922,46	18.139.759.922,46	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	360.477.160,00	1.954.213.345,00	1.593.736.185,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.731.674.657,42	7.145.776.979,74	14.797.160.187,16	21.383.057.864,84	21.383.057.864,84	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.079.824.337,33	118.598.668.413,85	121.583.479.683,98	13.064.635.607,46	13.064.635.607,46	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	10.079.824.337,33	118.598.668.413,85	121.583.479.683,98	13.064.635.607,46	13.064.635.607,46	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.801.296.629,00	3.988.567.395,00	3.507.634.053,00	1.320.363.287,00	1.003.451.859,00	316.911.428,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.461.527.643,00	3.931.537.365,00	3.460.545.609,00	990.535.887,00	990.535.887,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	96.754.930,00	2.674.705.267,00	2.580.408.323,00	2.457.986,00	2.457.986,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	51.799.268,00	246.134.176,00	194.334.908,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	317.625.107,00	135.447.066,00	120.496.277,00	302.674.318,00	302.674.318,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	335.562.005,00	88.313.168,00	77.421.294,00	324.670.131,00	324.670.131,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	70.289.115,00	6.632.421,00	70.810.926,00	134.467.620,00	134.467.620,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	387.368.656,00	517.395.109,00	130.026.453,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.09	BONIFICACIONES	143.713.404,00	83.774.941,00	89.682.736,00	149.621.199,00	149.621.199,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	22.270.018,00	3.814.817,00	24.121.795,00	42.576.996,00	42.576.996,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.527.900,00	98.097.800,00	96.676.000,00	4.106.100,00	4.106.100,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.763.440,00	0,00	1.434.997,00	5.198.437,00	5.198.437,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.853.800,00	77.222.600,00	75.131.900,00	24.763.100,00	24.763.100,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	339.768.986,00	57.030.030,00	47.088.444,00	329.827.400,00	12.915.972,00	316.911.428,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	339.768.986,00	57.030.030,00	47.088.444,00	329.827.400,00	12.915.972,00	316.911.428,00
2,7	PROVISIONES	109.667.603.843,76	82.398.860.567,62	52.209.492.984,01	79.478.236.260,15	3.060.254.425,39	76.417.981.834,76
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.834.336.481,00	654.738.349,76	1.118.078.936,76	59.297.677.068,00	0,00	59.297.677.068,00
2.7.01.05	LABORALES	1.637.909.496,00	579.967.851,00	433.327.851,00	1.491.269.496,00	0,00	1.491.269.496,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	57.196.426.985,00	74.770.498,76	684.751.085,76	57.806.407.572,00	0,00	57.806.407.572,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	50.833.267.362,76	81.744.122.217,86	51.091.414.047,25	20.180.559.192,15	3.060.254.425,39	17.120.304.766,76
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	16.422.986.298,33	22.423.704.171,19	19.620.242.499,42	13.619.524.626,56	0,00	13.619.524.626,56
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34.410.281.064,43	59.320.418.046,67	31.471.171.547,83	6.561.034.565,59	3.060.254.425,39	3.500.780.140,20
2,9	OTROS PASIVOS	589.997.430.457,79	85.265.881.081,67	71.074.702.339,34	575.806.251.715,46	565.751.144.282,73	10.055.107.432,73
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	579.526.877.317,51	80.571.212.845,99	62.575.987.546,21	561.531.652.017,73	555.700.439.923,00	5.831.212.094,73
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	579.526.877.317,51	80.571.212.845,99	62.575.987.546,21	561.531.652.017,73	555.700.439.923,00	5.831.212.094,73
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.824.341.794,28	2.716.656.867,68	2.403.791.937,00	4.511.476.863,60	4.511.476.863,60	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.824.341.794,28	2.716.656.867,68	2.403.791.937,00	4.511.476.863,60	4.511.476.863,60	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.646.211.346,00	1.824.340.194,00	402.024.186,00	4.223.895.338,00	0,00	4.223.895.338,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.312.918.252,78	1.824.340.194,00	0,00	1.488.578.058,78	0,00	1.488.578.058,78
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.333.293.093,22	0,00	402.024.186,00	2.735.317.279,22	0,00	2.735.317.279,22
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	153.671.174,00	5.692.898.670,13	5.539.227.496,13	5.539.227.496,13	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	153.671.174,00	5.692.898.670,13	5.539.227.496,13	5.539.227.496,13	0,00
3	PATRIMONIO	164.626.234.663,07	16.586.189,00	28.098.886.333,43	192.708.534.807,50	0,00	192.708.534.807,50
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164.626.234.663,07	16.586.189,00	28.098.886.333,43	192.708.534.807,50	0,00	192.708.534.807,50
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	92.713.341.275,24	0,00	0,00	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	92.713.341.275,24	0,00	0,00	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3.2.15	RESERVAS	40.632.176.304,92	0,00	0,00	40.632.176.304,92	0,00	40.632.176.304,92
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	20.151.625.617,35	0,00	0,00	20.151.625.617,35	0,00	20.151.625.617,35
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	18.966.276.997,57	0,00	0,00	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.273.690,00	0,00	0,00	1.514.273.690,00	0,00	1.514.273.690,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.260.144.125,91	0,00	0,00	31.260.144.125,91	0,00	31.260.144.125,91
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31.260.144.125,91	0,00	0,00	31.260.144.125,91	0,00	31.260.144.125,91
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	28.098.395.462,43	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	28.098.395.462,43	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43
3.2.71	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON	20.572.957,00	16.586.189,00	490.871,00	4.477.639,00	0,00	4.477.639,00
3.2.71.02	327103	19.492.957,00	16.306.189,00	64.871,00	3.251.639,00	0,00	3.251.639,00
3.2.71.05	ECONOMÍA MIXTA	1.080.000,00	280.000,00	426.000,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
4	INGRESOS	101.581.336.622,71	83.132.735.469,98	142.886.230.104,05	161.334.831.256,78	0,00	161.334.831.256,78
4,3	VENTA DE SERVICIOS	28.588.394.176,61	28.588.394.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	28.588.394.176,61	28.588.394.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	28.588.394.176,61	28.588.394.176,61	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1° DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.000,00	153.671.174,00	153.668.174,00	0,00	153.668.174,00
4.4.30	SUBVENCIONES	0,00	3.000,00	153.671.174,00	153.668.174,00	0,00	153.668.174,00
4.4.30.05	GOBIERNO	0,00	3.000,00	153.671.174,00	153.668.174,00	0,00	153.668.174,00
4,8	OTROS INGRESOS	72.992.942.446,10	54.544.338.293,37	142.732.558.930,05	161.181.163.082,78	0,00	161.181.163.082,78
4.8.02	FINANCIEROS	33.759.588.254,25	336.379.150,52	9.375.146.967,52	42.798.356.071,25	0,00	42.798.356.071,25
4.8.02.01	FINANCIERAS	670.614.470,77	172.763,06	186.919.168,43	857.360.876,14	0,00	857.360.876,14
4.8.02.06	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	10.661.410.136,45	0,00	3.110.876.500,00	13.772.286.636,45	0,00	13.772.286.636,45
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	192.120,00	0,00	0,00	192.120,00	0,00	192.120,00
4.8.02.32	ADMINISTRACIÓN	22.413.407.095,03	332.981.316,46	6.055.019.674,81	28.135.445.453,38	0,00	28.135.445.453,38
4.8.02.36	DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	3.225.071,00	3.225.071,00	19.945.906,19	19.945.906,19	0,00	19.945.906,19
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.739.361,00	0,00	2.385.718,09	13.125.079,09	0,00	13.125.079,09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	37.815.251.824,52	54.147.469.671,14	129.930.128.289,86	113.597.910.443,24	0,00	113.597.910.443,24
4.8.08.08	HONORARIOS	16.958.436.848,17	4.052.364.875,40	48.512.256.774,64	61.418.328.747,41	0,00	61.418.328.747,41
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	1.418.025,00	1.418.025,00	0,00	1.418.025,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.228.489.561,00	42.340.780,00	456.059.291,00	1.642.208.072,00	0,00	1.642.208.072,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	11.108.786.178,27	46.613.131.129,56	77.380.259.875,68	41.875.914.924,39	0,00	41.875.914.924,39
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	16.808.761,18	1.890.498.296,68	1.873.689.535,50	0,00	1.873.689.535,50
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.519.539.237,08	3.422.824.125,00	1.689.636.026,86	6.786.351.138,94	0,00	6.786.351.138,94
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	74.838.724,66	60.489.471,66	1.163.981.997,07	1.178.331.250,07	0,00	1.178.331.250,07
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	285.904.812,23	285.904.812,23	0,00	285.904.812,23
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	33.362.151,17	33.362.151,17	0,00	33.362.151,17
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	60.205.059,18	60.205.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	14.349.253,00	0,00	844.715.033,67	859.064.286,67	0,00	859.064.286,67
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	284.412,48	284.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.343.263.642,67	0,05	2.263.301.675,60	3.606.565.318,22	0,00	3.606.565.318,22
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	1.343.149.188,65	0,05	2.263.301.675,60	3.606.450.864,20	0,00	3.606.450.864,20
4.8.30.03	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	114.454,02	0,00	0,00	114.454,02	0,00	114.454,02
5	GASTOS	92.427.323.088,05	78.638.249.044,95	9.730.740.876,22	161.334.831.256,78	0,00	161.334.831.256,78
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65.671.152.654,27	36.312.998.880,68	2.129.335.866,75	99.854.815.668,20	0,00	99.854.815.668,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.045.334.082,00	1.775.298.605,00	163.006.755,00	6.657.625.932,00	0,00	6.657.625.932,00
5.1.01.01	SUELDOS	4.467.974.697,00	1.615.691.949,00	131.020.132,00	5.952.646.514,00	0,00	5.952.646.514,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	494.935.306,00	132.643.720,00	31.986.623,00	595.592.403,00	0,00	595.592.403,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.424.079,00	26.962.936,00	0,00	109.387.015,00	0,00	109.387.015,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.247.338.600,00	403.629.500,00	208.500,00	1.650.759.600,00	0,00	1.650.759.600,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	232.904.600,00	75.131.500,00	0,00	308.036.100,00	0,00	308.036.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	342.980.700,00	110.786.700,00	191.500,00	453.575.900,00	0,00	453.575.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	58.195.900,00	13.149.100,00	0,00	71.345.000,00	0,00	71.345.000,00
5.1.03.07	RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	613.257.400,00	204.562.200,00	17.000,00	817.802.600,00	0,00	817.802.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	225.116.400,00	72.244.800,00	0,00	297.361.200,00	0,00	297.361.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	135.065.100,00	43.345.500,00	0,00	178.410.600,00	0,00	178.410.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	90.051.300,00	28.899.300,00	0,00	118.950.600,00	0,00	118.950.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.229.319.236,00	753.250.323,00	37.162,00	2.982.532.397,00	0,00	2.982.532.397,00
5.1.07.01	VACACIONES	384.215.948,00	120.496.277,00	0,00	504.712.225,00	0,00	504.712.225,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1° DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA
Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.02	CESANTÍAS	474.116.647,00	191.284.808,00	0,00	665.401.455,00	0,00	665.401.455,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	262.417.845,00	77.421.294,00	0,00	339.839.139,00	0,00	339.839.139,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	479.227.627,00	130.063.615,00	37.162,00	609.254.080,00	0,00	609.254.080,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	224.582.297,00	70.810.926,00	0,00	295.393.223,00	0,00	295.393.223,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	404.758.872,00	163.173.403,00	0,00	567.932.275,00	0,00	567.932.275,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	214.278.085,00	249.014.102,00	28.273.106,00	435.019.081,00	0,00	435.019.081,00
5.1.08.05	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	177.465.148,00	0,00	177.465.148,00	0,00	177.465.148,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	108.006.608,00	14.031.000,00	0,00	122.037.608,00	0,00	122.037.608,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	106.271.477,00	54.197.054,00	28.273.106,00	132.195.425,00	0,00	132.195.425,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3.320.900,00	0,00	3.320.900,00	0,00	3.320.900,00
5.1.11	GENERALES	54.248.034.150,53	32.527.536.093,40	1.788.756.562,42	84.986.813.681,51	0,00	84.986.813.681,51
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10.360.792.150,54	2.911.227.351,57	64.941.615,57	13.207.077.886,54	0,00	13.207.077.886,54
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.431.069.334,00	753.502.052,00	16.336.940,00	2.168.234.446,00	0,00	2.168.234.446,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.245.500,00	31.126.298,00	2.784.600,00	43.587.198,00	0,00	43.587.198,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	58.980.821,00	197.056.927,00	73.381.286,00	182.656.462,00	0,00	182.656.462,00
5.1.11.16	REPARACIONES	140.079.214,00	7.856.082,00	81.700,00	147.853.596,00	0,00	147.853.596,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	236.263.905,54	157.401.997,14	78.104.168,00	315.561.734,68	0,00	315.561.734,68
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.417.767.542,79	1.647.478.401,05	1.135.478.575,05	2.929.767.368,79	0,00	2.929.767.368,79
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	69.059.506,00	0,00	69.059.506,00	0,00	69.059.506,00
5.1.11.21	AFILIACIONES	145.957.879,68	68.220.488,78	43.575.568,78	170.602.799,68	0,00	170.602.799,68
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	205.435.276,00	87.805.912,00	0,00	293.241.188,00	0,00	293.241.188,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	627.676.022,00	642.967.062,00	12.231.739,00	1.258.411.345,00	0,00	1.258.411.345,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.456.627.708,60	500.350.940,13	0,00	1.956.978.648,73	0,00	1.956.978.648,73
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	475.670.619,00	158.556.873,00	0,00	634.227.492,00	0,00	634.227.492,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	347.095.950,29	176.399.345,22	3.258.963,00	520.236.332,51	0,00	520.236.332,51
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.544.998,00	615.898,00	0,00	3.160.896,00	0,00	3.160.896,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	843.000,00	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	35.096.736.274,09	24.775.125.944,51	177.795.359,02	59.694.066.859,58	0,00	59.694.066.859,58
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.229.247.955,00	342.785.015,00	180.786.048,00	1.391.246.922,00	0,00	1.391.246.922,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.461.732.100,74	532.025.457,28	149.053.781,33	2.844.703.776,69	0,00	2.844.703.776,69
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	369.555.055,00	0,00	0,00	369.555.055,00	0,00	369.555.055,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	374.445.340,00	0,00	91.848.240,00	282.597.100,00	0,00	282.597.100,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	995.922.000,00	322.622.000,00	0,00	1.318.544.000,00	0,00	1.318.544.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	447.345.430,74	171.588.331,28	31.658.002,33	587.275.759,69	0,00	587.275.759,69
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	274.189.275,00	0,00	25.547.539,00	248.641.736,00	0,00	248.641.736,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	37.815.126,00	0,00	37.815.126,00	0,00	37.815.126,00
5.3	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.382.003.481,47	4.908.075.692,01	62.713.079,34	18.227.366.094,14	0,00	18.227.366.094,14
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.458.927.455,15	332.426.181,23	946.276,00	1.790.407.360,38	0,00	1.790.407.360,38
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.458.927.455,15	332.426.181,23	946.276,00	1.790.407.360,38	0,00	1.790.407.360,38
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	497.132.099,29	147.587.855,24	0,00	644.719.954,53	0,00	644.719.954,53
5.3.51.05	EDIFICACIONES	212.178.063,48	70.999.573,83	0,00	283.177.637,31	0,00	283.177.637,31
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	38.414.545,90	9.844.229,44	0,00	48.258.775,34	0,00	48.258.775,34
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.739.231,92	19.810.632,64	0,00	125.549.864,56	0,00	125.549.864,56
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105.852.165,39	35.284.055,13	0,00	141.136.220,52	0,00	141.136.220,52
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.948.092,60	11.649.364,20	0,00	46.597.456,80	0,00	46.597.456,80
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	683.284.071,72	249.429.296,74	0,00	932.713.368,46	0,00	932.713.368,46
5.3.57.06	LICENCIAS	683.284.071,72	249.429.296,74	0,00	932.713.368,46	0,00	932.713.368,46
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.553.571.947,55	859.440.755,76	58.638.181,00	8.354.374.522,31	0,00	8.354.374.522,31

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1° DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	7.553.571.947,55	859.440.755,76	58.638.181,00	8.354.374.522,31	0,00	8.354.374.522,31
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.189.087.907,76	3.319.191.603,04	3.128.622,34	6.505.150.888,46	0,00	6.505.150.888,46
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.189.087.907,76	3.319.191.603,04	3.128.622,34	6.505.150.888,46	0,00	6.505.150.888,46
5,6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	302.907.800,00	83.526.800,00	0,00	386.434.600,00	0,00	386.434.600,00
5.6.14	LABORALES	302.907.800,00	83.526.800,00	0,00	386.434.600,00	0,00	386.434.600,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	302.907.800,00	83.526.800,00	0,00	386.434.600,00	0,00	386.434.600,00
5,8	OTROS GASTOS	13.071.259.152,31	9.235.252.209,83	7.538.691.930,13	14.767.819.432,01	0,00	14.767.819.432,01
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.840.030,52	0,00	0,00	2.840.030,52	0,00	2.840.030,52
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.840.030,52	0,00	0,00	2.840.030,52	0,00	2.840.030,52
5.8.04	FINANCIEROS	1.069.692.729,95	549.076.956,29	7.654.919,00	1.611.114.767,24	0,00	1.611.114.767,24
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	27.357.817,00	4.239.036,00	7.654.919,00	23.941.934,00	0,00	23.941.934,00
5.8.04.11	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	1.042.088.136,45	543.584.500,00	0,00	1.585.672.636,45	0,00	1.585.672.636,45
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	223.531,00	1.235.351,29	0,00	1.458.882,29	0,00	1.458.882,29
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.245,50	18.069,00	0,00	41.314,50	0,00	41.314,50
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	7.946.054.088,52	3.322.860.000,00	6.617.497.000,00	4.651.417.088,52	0,00	4.651.417.088,52
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.946.054.088,52	3.322.860.000,00	6.617.497.000,00	4.651.417.088,52	0,00	4.651.417.088,52
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2.161.321.762,66	4.866.852.163,54	913.538.605,13	6.114.635.321,07	0,00	6.114.635.321,07
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	369.299.782,02	0,00	369.299.782,02	0,00	0,00	0,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544.238.823,11	0,00	544.238.823,11	0,00	0,00	0,00
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.605.207,94	0,00	1.605.207,94	0,00	1.605.207,94
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	7.033.772,40	0,00	7.033.772,40	0,00	7.033.772,40
5.8.22.17	PROVISIONES	1.247.783.157,53	4.858.213.183,20	0,00	6.105.996.340,73	0,00	6.105.996.340,73
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.891.350.540,66	496.463.090,00	1.406,00	2.387.812.224,66	0,00	2.387.812.224,66
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.851.350.540,66	496.463.090,00	1.406,00	2.347.812.224,66	0,00	2.347.812.224,66
5,9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43	0,00	28.098.395.462,43
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	177.183.590.068,31	177.183.590.068,31	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	294.531.666.584,00	1.424.479.263,88	6.774.583.429,00	289.181.562.418,88	0,00	289.181.562.418,88
8.1.20	CONFLICTOS	294.531.666.584,00	1.424.479.263,88	6.774.583.429,00	289.181.562.418,88	0,00	289.181.562.418,88
8.1.20.01	CIVILES	150.990.244.587,00	714.723.820,72	6.609.875.837,00	145.095.092.570,72	0,00	145.095.092.570,72
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	143.541.421.997,00	709.755.443,16	164.707.592,00	144.086.469.848,16	0,00	144.086.469.848,16
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	617.064.541.969,35	10.378.351.980,26	84.773.272.169,94	542.669.621.779,67	0,00	542.669.621.779,67
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	553.500.000.000,00	0,00	76.000.000.000,00	477.500.000.000,00	0,00	477.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	553.500.000.000,00	0,00	76.000.000.000,00	477.500.000.000,00	0,00	477.500.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
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	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.903.505.333,51	10.378.351.980,26	8.773.272.169,94	57.508.585.143,83	0,00	57.508.585.143,83
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	55.903.505.333,51	10.378.351.980,26	8.773.272.169,94	57.508.585.143,83	0,00	57.508.585.143,83
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-911.596.208.553,35	165.380.758.824,17	85.635.734.469,37	-831.851.184.198,55	0,00	-831.851.184.198,55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-294.531.666.584,00	5.350.104.165,12	0,00	-289.181.562.418,88	0,00	-289.181.562.418,88

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	CONFLICTOS	-294.531.666.584,00	5.350.104.165,12	0,00	-289.181.562.418,88	0,00	-289.181.562.418,88
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-617.064.541.969,35	160.030.654.659,05	85.635.734.469,37	-542.669.621.779,67	0,00	-542.669.621.779,67
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-553.500.000.000,00	160.030.654.659,05	76.000.000.000,00	-469.469.345.340,95	0,00	-469.469.345.340,95
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	-60.547.697.558,23	0,00	9.635.734.469,37	-70.183.432.027,60	0,00	-70.183.432.027,60
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	679.275.218.617,63	679.275.218.617,63	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	884.566.314.626,00	4.078.474.884,90	25.259.539.751,79	905.747.379.492,89	0,00	905.747.379.492,89
9.1.20	CONFLICTOS	884.566.314.626,00	4.078.474.884,90	25.259.539.751,79	905.747.379.492,89	0,00	905.747.379.492,89
9.1.20.02	LABORALES	62.600.500.377,00	564.869.925,00	306.049.435,98	62.341.679.887,98	0,00	62.341.679.887,98
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	440.792.060.241,00	3.063.264.283,00	24.022.440.476,54	461.751.236.434,54	0,00	461.751.236.434,54
9.1.20.90	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	381.173.754.008,00	450.340.676,90	931.049.839,27	381.654.463.170,37	0,00	381.654.463.170,37
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.333.402.864.091,66	355.334.104.374,16	392.741.737.692,53	6.370.810.497.410,03	0,00	6.370.810.497.410,03
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	169.021.889.610,96	175.808.835.082,71	156.149.576.873,27	149.362.631.401,52	0,00	149.362.631.401,52
9.3.08.03	ENCARGOS FIDUCIARIOS	169.021.889.610,96	175.808.835.082,71	156.149.576.873,27	149.362.631.401,52	0,00	149.362.631.401,52
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.164.380.974.480,70	179.525.269.291,45	236.592.160.819,26	6.221.447.866.008,51	0,00	6.221.447.866.008,51
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.143.553.546.028,62	179.092.849.291,45	235.796.920.819,26	6.200.257.617.556,43	0,00	6.200.257.617.556,43
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	20.827.428.452,08	432.420.000,00	795.240.000,00	21.190.248.452,08	0,00	21.190.248.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.217.969.178.717,66	319.862.639.358,57	261.273.941.173,31	-7.276.557.876.902,92	0,00	-7.276.557.876.902,92
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-884.566.314.626,00	21.181.064.866,89	0,00	-905.747.379.492,89	0,00	-905.747.379.492,89
9.9.05.05	CONFLICTOS	-884.566.314.626,00	21.181.064.866,89	0,00	-905.747.379.492,89	0,00	-905.747.379.492,89
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.333.402.864.091,66	298.681.574.491,68	261.273.941.173,31	-6.370.810.497.410,03	0,00	-6.370.810.497.410,03
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-169.021.889.610,96	66.938.203.537,02	86.597.461.746,46	-149.362.631.401,52	0,00	-149.362.631.401,52
9.9.15.90	CONTRA	-6.164.380.974.480,70	231.743.370.954,66	174.676.479.426,85	-6.221.447.866.008,51	0,00	-6.221.447.866.008,51