

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	745,137,824.40	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	10,731,035,000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	5,566,540,000.00	0.00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	2,029,920,000.00	0.00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE E	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	758,000.00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,745,500,844.05	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	Departamento Nacional de Planeación	84,600,620.00	0.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0.00	1,097,400,000.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0.00	24,476,000.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	923272741	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	138,655,462.00	0.00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil	90,485,026.00	0.00
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil	2,447,208,656.00	0.00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	531,781,000.00	0.00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,846,088,999.82	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2,452,967.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	820,240.00	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	217399773	Cumaribo	13,222,680.99	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	249,141,000.00	0.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	269,284,145.20	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15,264,600.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	10,177,500.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	Departamento Nacional de Planeación	23,406,597,726.01	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	39,365,965.94	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	Ministerio de Educación Nacional	4,690,833,585.75	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	Ministerio de Transporte	89,095,623.22	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	14500000	U.A.E. Agencia Nacional de Hidrocarburos	145,725,155,991.60	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	4,915,004,318.60	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	Instituto Nacional de Vías	27,961,117,757.99	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	Instituto Colombiano Agropecuario	55,255,054.72	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	9,816,450,129.58	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	Ministerio del Deporte	5,087,260,368.80	0.00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	Servicio Geológico Colombiano	1,393,496,213.75	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	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	8,017,113,425.90	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	Hospital Militar Central	592,591,603.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	Federación Nacional de Departamentos	1,561,139,580.34	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	Ministerio del Interior	3,894,875,928.29	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	Departamento de Antioquia	28,131,247.40	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	Departamento de Bolívar	39,199,896.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	Departamento de Boyacá	410,804.57	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	Departamento de Santander	76,239.69	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	Departamento del Tolima	10,602.25	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	Departamento de Casanare	23,616.78	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	Departamento del Guainía	11,496,090.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	Bogotá D.C.	1,347,310,016.40	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	Tunja	27,813.22	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	Villavicencio	83,773,320.19	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	210166001	Pereira	38,036,739.37	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	Santiago de Cali	144,706,426.46	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	Buenaventura	66,371,032.28	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	Guapí	240,871.06	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	Tota	25,985,224.54	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213815238	Duitama	1,793,467.37	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	Maripí	177,177,360.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	Herrán	60,754,840.63	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	Vélez	37,063.59	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216705667	San Rafael	23,229,391.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	Florián	39,883,416.72	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	Puerto Colombia	42,858,559.25	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	Floridablanca	18,891,362.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	Hato Nuevo	2,411,731.59	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	San Vicente de Chucurí	175,590,148.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	Fusagasugá	25,040,975.44	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	Zipaquirá	70,603,585.34	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	226320001	Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana	136,038,903.87	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	228,727,532.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	130,946,377,823.06	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	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	923272412	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	26,046,159,519.79	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	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1,469,702,904.73	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	Ministerio de Defensa Nacional	2,489,301,145.95	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	Departamento del Putumayo	48,785,713.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	Departamento del Amazonas	26,961,253.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	3,609,775,925.45	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	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	110.00	0.00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272662	Agencia Nacional de Seguridad Vial	342,089,010.91	0.00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	1,884,013,708.78
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	9,162,448.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0.00	639,836,622.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	145,363,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	96,913,600.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	2,745,663.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	67,166,056.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	9,737,784.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	7,385,356.00
5.1.11.20	PROPAGANDA Y PÚBLICIDAD	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	76,773,905.00
5.1.11.23	PROPAGANDA Y PÚBLICIDAD	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	1,612,343.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	223,820,750.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	23,620,373.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	110,840,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0.00	273,185,188.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0.00	51,016.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	816,870,000.00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	295,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	266,861,937.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	269,284,145.20
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	60700000	Teveandina Ltda.	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	20188000	Sociedad de Televisión de las Islas	0.00	458,791.75

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	267411001	Canal Capital	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	163254000	Televisión Regional de Oriente Ltda.	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	33800000	Radio Televisión Nacional de Colombia	0.00	8,564,112.00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	130505000	Sociedad Televisión de Antioquia Ltda.	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131110000	Organización Regional de Televisión del Eje Cafetero	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131310000	Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda.	0.00	458,791.75
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131210000	Sociedad Televisión del Pacífico Ltda - Telepacífico	0.00	458,791.75