

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Valor en pesos

| 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 | 748.615.639,40 | 0,00 |
| 1.2.21.02 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 5.060.200.000,00 | 0,00 |
| 1.2.21.02 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A T | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. | 38.846.331.000,00 | 0,00 |
| 1.2.22.05 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0,00 | 1.088.800,00 |
| 1.3.24.95 | OTRAS SUBVENCIONES | 923272447 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 10.879.209.784,40 | 0,00 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL | 0,00 | 24.476.000,00 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22100000 | U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL | 0,00 | 6.146.612,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 1.361.686,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 23300000 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 79.651.420,00 | 0,00 |
| 2.4.07.04 | VENTAS POR CUENTA DE TERCE | 96200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1.706.227.356,00 | 0,00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CO | 910300000 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.278.896.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 252.843.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD | 10200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 297.426.059,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16.676.100,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 11.117.800,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 10500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | 20.156.667.042,24 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 10600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 39.364.792,94 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 1.821.636.450,24 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 4.201.987.673,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 14.421.328,77 | 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 | 140.218.392.414,80 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.883.040.384,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 25.835.234.521,96 | 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 | 9.747.578.785,58 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 24800000 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 4.773.272.875,61 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 25200000 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | 1.091.611.918,36 | 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 | 57.854.685.278,37 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Valor en pesos

| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 96400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 3.448.914.983,77 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 773.635,72 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 111313000 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 39.199.896,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 111515000 | DEPARTAMENTO DE BOYACA | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 76.239,69 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 118585000 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 119191000 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 26.961.253,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 210108001 | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 110,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 1.303.537.158,10 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 210115001 | TUNJA | 0,00 | 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 | 86.544,98 | 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 | 2.379.190,85 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 212215822 | TOTA | 21.251.387,80 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 213815238 | DUITAMA | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 214215442 | MARIPI | 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 | 35.703.756,69 | 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 | 2.399.352,59 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 218968689 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 175.568.933,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 219025290 | FUSAGASUGÁ | 9.494.815,94 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 219925899 | ZIPAQUIRÁ | 70.230.948,34 | 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 | 820200000 | FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 116.590.029.988,11 | 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 | 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 | 922900000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 23.335.925,51 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 23.384.797.905,40 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA | 12.682.549.894,23 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2021

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Valor en pesos

| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS | 6.665.619.068,37 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 923272662 | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 1.854.549.082,83 | 0,00 |
| 2.9.01.02 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y | 22100000 | U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL | 616.392.936,00 | 0,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS E | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0,00 | 2.150.164,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 10500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | 0,00 | 291.481.136,74 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0,00 | 98.967.600,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0,00 | 65.981.500,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 41800000 | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 51.582.369,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 4.581.929,00 |
| 5.1.11.54 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 32000000 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. | 0,00 | 3.529.800,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORT | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 154.176.426,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL | 0,00 | 264.391.709,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 214973449 | MELGAR | 0,00 | 53.515,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 112.459.000,00 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 371.892.000,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 61.000,00 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0,00 | 107.551.539,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD | 10200000 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 0,00 | 297.426.059,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 158.000,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 0,00 | 12.968.602,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 131310000 | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA. | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 131110000 | ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 163254000 | TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA. | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 131210000 | SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 60700000 | TEVEANDINA LTDA. | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 33800000 | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA | 0,00 | 14.576.654,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 20188000 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 130505000 | SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. | 0,00 | 780.892,00 |
| 5.4.24.90 | OTRAS SUBVENCIONES | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0,00 | 780.892,00 |