

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores 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	747.667.126,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	10.630.495.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	39.816.424.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	946.400,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	13.462.612.615,33	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
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	1.223.604.329,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2.731.984,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	916.947,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	190.846.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA 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	14.706.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.804.900,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	20.795.646.472,65	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	2.006.375.637,64	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	4.581.163.246,85	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	142.553.946.210,21	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	27.667.518.528,60	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	58.985.751.909,76	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3.776.699.994,38	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	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	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.	1.347.310.016,40	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores 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	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	2.381.875,85	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	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	VELEZ	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	FLORIAN	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	2.399.352,59	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	FUSAGASUGA	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	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	113.757.575.297,38	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	22.880.228.543,43	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	12.682.549.894,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	12.509.627.677,04	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	2.090.137.293,06	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.201.651,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	213.278.874,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	46.133.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	30.757.400,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	49.574.420,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3.316.276,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	4.200.462,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	77.468.196,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	59.500,00
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
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	190.846.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	107.551.539,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	297.426.059,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA - TELEPACÍFICO	0,00	780.892,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	780.892,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
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	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	14.576.654,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA.	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	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	780.892,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	780.892,00