

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**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	816.104.411.242,09	1.525.141.693.188,61	1.520.023.892.782,53	821.222.211.648,17	720.555.945.361,95	100.666.266.286,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	296.807.085.188,81	980.676.922.787,45	989.801.414.191,05	287.682.593.785,21	287.682.593.785,21	0,00
1105	CAJA	4.350.000,00	3.674.200,00	8.024.200,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	4.350.000,00	3.674.200,00	8.024.200,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182.521.210.188,81	980.673.248.587,45	921.810.632.991,05	241.383.825.785,21	241.383.825.785,21	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	3.925.211.778,96	600.306.436.084,40	600.209.614.088,53	4.022.033.774,83	4.022.033.774,83	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	178.595.998.409,85	380.366.812.503,05	321.601.018.902,52	237.361.792.010,38	237.361.792.010,38	0,00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.281.525.000,00	0,00	67.982.757.000,00	46.298.768.000,00	46.298.768.000,00	0,00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	114.281.525.000,00	0,00	67.982.757.000,00	46.298.768.000,00	46.298.768.000,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	271.358.201.745,57	160.629.331.631,55	125.888.806.188,34	306.098.727.188,78	306.086.609.000,00	12.118.188,78
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	271.345.844.000,00	160.628.966.116,24	125.888.201.116,24	306.086.609.000,00	306.086.609.000,00	0,00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	271.345.844.000,00	160.628.966.116,24	125.888.201.116,24	306.086.609.000,00	306.086.609.000,00	0,00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	12.357.745,57	365.515,31	605.072,10	12.118.188,78	0,00	12.118.188,78
122202	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	11.264.145,57	12.715,31	234.672,10	11.042.188,78	0,00	11.042.188,78
122205	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.093.600,00	352.800,00	370.400,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	28.718.139.782,46	368.296.366.615,74	382.650.190.906,67	14.364.315.491,53	14.364.315.491,53	0,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	9.705.200.443,49	146.524.400,00	816.151.583,38	9.035.573.260,11	9.035.573.260,11	0,00
132495	OTRAS SUBVENCIONES	9.705.200.443,49	146.524.400,00	816.151.583,38	9.035.573.260,11	9.035.573.260,11	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.012.939.338,97	367.468.971.516,20	381.153.168.623,75	5.328.742.231,42	5.328.742.231,42	0,00
138420	HONORARIOS	15.639.956.338,45	52.336.383.171,62	64.891.738.455,57	3.084.601.054,50	3.084.601.054,50	0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	104.367.495,00	484.081.487,34	588.448.982,34	0,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.268.615.505,52	314.648.506.857,24	315.672.981.185,84	2.244.141.176,92	2.244.141.176,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42.528.822.268,72	127.765.144,00	553.064.355,54	42.103.523.057,18	232.468.667,47	41.871.054.389,71
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30.622.612,00	0,00	0,54	30.622.611,46	0,00	30.622.611,46
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42.498.199.656,72	127.765.144,00	553.064.355,00	42.072.900.445,72	232.468.667,47	41.840.431.778,25
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-42.528.822.268,72	553.105.555,54	127.806.344,00	-42.103.523.057,18	-232.468.667,47	-41.871.054.389,71
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-30.622.612,00	0,54	0,00	-30.622.611,46	0,00	-30.622.611,46
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-42.498.199.656,72	553.105.555,00	127.806.344,00	-42.072.900.445,72	-232.468.667,47	-41.840.431.778,25
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	4.112.098,00	4.112.098,00	0,00	0,00	0,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	15.559.781,00	0,00	4.112.098,00	11.447.683,00	0,00	11.447.683,00
141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	15.559.781,00	0,00	4.112.098,00	11.447.683,00	0,00	11.447.683,00
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-15.559.781,00	4.112.098,00	0,00	-11.447.683,00	0,00	-11.447.683,00
148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-15.559.781,00	4.112.098,00	0,00	-11.447.683,00	0,00	-11.447.683,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.563.809.423,60	1.581.156.454,97	1.890.064.608,90	11.244.901.269,67	0,00	11.244.901.269,67
1605	TERRENOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
160501	URBANOS	3.098.220.400,00	0,00	0,00	3.098.220.400,00	0,00	3.098.220.400,00
1640	EDIFICACIONES	10.018.025.412,48	0,00	0,00	10.018.025.412,48	0,00	10.018.025.412,48
164002	OFICINAS	8.093.540.409,48	0,00	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
164018	BODEGAS	1.924.485.003,00	0,00	0,00	1.924.485.003,00	0,00	1.924.485.003,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.713.174.267,28	35.234.093,66	1.284.326.120,89	464.082.240,05	0,00	464.082.240,05
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.438.658.624,08	31.252.659,16	1.031.469.808,89	438.441.474,35	0,00	438.441.474,35
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.515.643,20	3.981.434,50	252.856.312,00	25.640.765,70	0,00	25.640.765,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.344.891.006,91	18.319.985,00	264.611.650,58	1.098.599.341,33	0,00	1.098.599.341,33
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	829.211.389,87	2.000.000,00	157.874.490,00	673.336.899,87	0,00	673.336.899,87
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	515.679.617,04	16.319.985,00	106.737.160,58	425.262.441,46	0,00	425.262.441,46
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
167502	TERRESTRE	157.421.000,00	0,00	0,00	157.421.000,00	0,00	157.421.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.777.922.663,07	1.527.602.376,31	341.126.837,43	-3.591.447.124,19	0,00	-3.591.447.124,19
168501	EDIFICACIONES	-2.331.286.188,87	0,00	270.993.467,52	-2.602.279.656,39	0,00	-2.602.279.656,39
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.477.853.501,94	1.279.976.817,10	16.229.702,06	-214.106.386,90	0,00	-214.106.386,90

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C  
**ENTIDAD:** EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-873.756.441,48	247.625.559,21	49.230.231,91	-675.361.114,18	0,00	-675.361.114,18
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-95.026.530,78	0,00	4.673.435,94	-99.699.966,72	0,00	-99.699.966,72
19	OTROS ACTIVOS	207.667.175.101,65	13.953.803.600,90	19.789.304.789,57	201.831.673.912,98	112.422.427.085,21	89.409.246.827,77
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.710.348.920,54	871.743.127,77	1.863.893.585,44	3.718.198.462,87	2.675.487.088,27	1.042.711.374,60
190501	SEGUROS	3.171.873.962,10	760.659.375,45	1.159.503.139,96	2.773.030.197,59	1.730.318.822,99	1.042.711.374,60
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.538.474.958,44	111.083.752,32	704.390.445,48	945.168.265,28	945.168.265,28	0,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.749.071.030,28	10.149.659.775,57	11.022.474.330,52	20.876.256.475,33	20.876.256.475,33	0,00
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.224.758.030,28	6.117.073.331,98	8.341.831.362,26	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	19.524.313.000,00	3.674.760.427,33	2.354.236.000,00	20.844.837.427,33	20.844.837.427,33	0,00
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	326.406.968,26	326.406.968,26	0,00	0,00	0,00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	31.419.048,00	0,00	31.419.048,00	31.419.048,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.035.403.351,84	76.778.642,77	3.532.527.685,95	45.579.654.308,66	45.579.654.308,66	0,00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	49.035.403.351,84	76.778.642,77	3.532.527.685,95	45.579.654.308,66	45.579.654.308,66	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	119.328.288,00	0,00	119.328.288,00	0,00	0,00	0,00
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	119.328.288,00	0,00	119.328.288,00	0,00	0,00	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	43.212.493.828,98	111.491.576,00	32.956.192,03	43.291.029.212,95	43.291.029.212,95	0,00
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	43.212.493.828,98	111.491.576,00	32.956.192,03	43.291.029.212,95	43.291.029.212,95	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
195101	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1953	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
195301	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.054.075.228,24	229.528.833,35	2.315.075.615,77	968.528.445,82	0,00	968.528.445,82
197007	LICENCIAS	3.054.075.228,24	229.528.833,35	2.315.075.615,77	968.528.445,82	0,00	968.528.445,82
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.699.871.954,25	2.514.601.645,44	43.110.618,86	-228.380.927,67	0,00	-228.380.927,67
197507	LICENCIAS	-2.699.871.954,25	2.514.601.645,44	43.110.618,86	-228.380.927,67	0,00	-228.380.927,67
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.017.725.412,00	0,00	859.938.473,00	3.157.786.939,00	0,00	3.157.786.939,00
198503	CUENTAS POR COBRAR	2.698.152.617,83	0,00	747.805.474,00	1.950.347.143,83	0,00	1.950.347.143,83
198507	ACTIVOS INTANGIBLES	65.493.086,52	0,00	65.493.086,52	0,00	0,00	0,00
198508	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392.233.631,00	0,00	0,00	392.233.631,00	0,00	392.233.631,00
198514	CUENTAS POR PAGAR	9.319.936,86	0,00	5.053.787,91	4.266.148,95	0,00	4.266.148,95
198515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	147.921.448,50	0,00	2.933.029,00	144.988.419,50	0,00	144.988.419,50
198517	PROVISIONES	704.604.691,29	0,00	38.653.095,57	665.951.595,72	0,00	665.951.595,72
2	PASIVOS	608.666.309.579,14	568.786.005.903,32	573.953.343.718,74	613.833.647.394,56	548.223.222.385,86	65.610.425.008,70
24	CUENTAS POR PAGAR	65.412.772.331,97	342.778.937.157,50	349.974.552.900,53	72.608.388.075,00	72.608.388.075,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.693.599.955,28	31.897.038.440,51	30.431.056.735,32	4.227.618.250,09	4.227.618.250,09	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	5.693.599.955,28	31.897.038.440,51	30.431.056.735,32	4.227.618.250,09	4.227.618.250,09	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	0,00	0,00
240704	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	1.706.227.356,00	0,00	0,00	1.706.227.356,00	1.706.227.356,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	197.696.123,00	739.741.050,00	723.981.650,00	181.936.723,00	181.936.723,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	121.656.400,00	377.938.649,00	369.604.949,00	113.322.700,00	113.322.700,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75.956.300,00	213.246.900,00	205.821.200,00	68.530.600,00	68.530.600,00	0,00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	123.329.668,00	123.329.668,00	0,00	0,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	20.523.309,00	20.523.309,00	0,00	0,00	0,00
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	83.423,00	4.289.670,00	4.289.670,00	83.423,00	83.423,00	0,00
242412	SEGUROS	0,00	412.854,00	412.854,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.249.252.942,44	6.492.248.200,71	7.393.729.058,36	3.150.733.800,09	3.150.733.800,09	0,00
243603	HONORARIOS	767.145.399,00	2.036.561.469,00	1.912.147.417,00	642.731.347,00	642.731.347,00	0,00
243604	COMISIONES	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	13.613.845,00	83.394.973,00	91.199.804,00	21.418.676,00	21.418.676,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	5.894.409,00	17.884.860,00	17.602.386,00	5.611.935,00	5.611.935,00	0,00
243608	COMPRAS	16.670.324,00	65.027.216,00	62.960.628,00	14.603.736,00	14.603.736,00	0,00
243610	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	3.363.053,00	8.195.477,00	4.832.424,00	4.832.424,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	370.155.415,00	1.254.955.775,00	1.500.158.156,00	615.357.796,00	615.357.796,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	457.252.286,00	1.151.038.288,05	1.291.857.961,49	598.071.959,44	598.071.959,44	0,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	144.164.633,00	414.615.441,00	591.967.956,00	321.517.148,00	321.517.148,00	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 2021  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	237.909.390,18	560.643.607,36	805.722.486,59	482.988.269,41	482.988.269,41	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	107.846.386,00	326.341.275,00	218.494.889,00	218.494.889,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	236.447.241,26	796.786.232,30	785.444.611,28	225.105.620,24	225.105.620,24	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.561.999.611,00	3.952.190.121,00	2.464.380.676,00	1.074.190.166,00	1.074.190.166,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.278.896.000,00	2.354.236.000,00	1.075.340.000,00	0,00	0,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	429.294.000,00	631.753.000,00	376.697.000,00	174.238.000,00	174.238.000,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	447.019.833,00	447.019.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035	ESTAMPILLAS	406.789.778,00	519.181.288,00	1.012.343.676,00	899.952.166,00	899.952.166,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.264.675.280,88	23.318.186.350,08	35.451.469.767,21	14.397.958.698,01	14.397.958.698,01	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	2.264.675.280,88	4.426.488.899,18	16.559.772.316,31	14.397.958.698,01	14.397.958.698,01	0,00
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	18.891.697.450,90	18.891.697.450,90	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.478.806.592,50	68.133.007.329,79	64.485.015.448,46	34.830.814.711,17	34.830.814.711,17	0,00
249045	MULTAS Y SANCIONES	5.588.119.188,87	7.800.216.913,30	6.871.477.176,55	4.659.379.452,12	4.659.379.452,12	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	28.839.000,00	143.776.000,00	137.558.600,00	22.621.600,00	22.621.600,00	0,00
249054	HONORARIOS	17.579.741.302,12	53.206.264.070,94	53.617.175.131,49	17.990.652.362,67	17.990.652.362,67	0,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	611.470.046,08	1.557.534.484,78	1.287.580.272,47	341.515.833,77	341.515.833,77	0,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.670.637.055,43	5.425.215.860,77	2.571.224.267,95	11.816.645.462,61	11.816.645.462,61	0,00
2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	12.260.514.470,87	208.246.525.665,41	209.024.919.565,18	13.038.908.370,64	13.038.908.370,64	0,00
249590	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	12.260.514.470,87	208.246.525.665,41	209.024.919.565,18	13.038.908.370,64	13.038.908.370,64	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.400.392.195,00	4.376.509.664,00	3.982.572.906,00	2.006.455.437,00	1.630.469.044,00	375.986.393,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.977.759.485,00	4.320.932.965,00	3.935.376.290,00	1.592.202.810,00	1.592.202.810,00	0,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	48.722.652,00	2.946.111.232,00	2.974.646.268,00	77.257.688,00	77.257.688,00	0,00
251102	CESANTÍAS	0,00	226.501.098,00	226.501.098,00	0,00	0,00	0,00
251104	VACACIONES	638.981.414,00	137.040.572,00	144.565.316,00	646.506.158,00	646.506.158,00	0,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	460.875.831,00	87.067.284,00	86.122.178,00	459.930.725,00	459.930.725,00	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	89.425.332,00	8.315.855,00	80.205.173,00	161.314.650,00	161.314.650,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	514.504.365,00	674.201.936,00	159.697.571,00	0,00	0,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	154.864.183,00	78.271.854,00	77.855.053,00	154.447.382,00	154.447.382,00	0,00
251110	OTRAS PRIMAS	26.811.994,00	886.030,00	26.942.452,00	52.868.416,00	52.868.416,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	8.106.300,00	131.659.600,00	132.243.600,00	8.690.300,00	8.690.300,00	0,00
251117	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	7.298.214,00	2.708.304,00	1.413.181,00	6.003.091,00	6.003.091,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.169.200,00	28.169.200,00	25.184.400,00	25.184.400,00	25.184.400,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	422.632.710,00	55.576.699,00	47.196.616,00	414.252.627,00	38.266.234,00	375.986.393,00
251201	BONIFICACIONES	422.632.710,00	55.576.699,00	47.196.616,00	414.252.627,00	38.266.234,00	375.986.393,00
27	PROVISIONES	56.443.467.964,61	4.484.253.391,30	3.896.243.613,29	55.855.458.186,60	0,00	55.855.458.186,60
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43.137.370.410,00	4.067.959.685,55	3.830.247.144,55	42.899.657.869,00	0,00	42.899.657.869,00
270105	LABORALES	1.579.385.720,00	1.427.715.837,98	1.138.566.579,98	1.290.236.462,00	0,00	1.290.236.462,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	41.557.984.690,00	2.640.243.847,57	2.691.680.564,57	41.609.421.407,00	0,00	41.609.421.407,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	13.306.097.554,61	416.293.705,75	65.996.468,74	12.955.800.317,60	0,00	12.955.800.317,60
279017	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	12.470.130.601,57	335.668.343,48	65.996.468,74	12.200.458.726,83	0,00	12.200.458.726,83
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	835.966.953,04	80.625.362,27	0,00	755.341.590,77	0,00	755.341.590,77
29	OTROS PASIVOS	484.409.677.087,56	217.146.305.690,52	216.099.974.298,92	483.363.345.695,96	473.984.365.266,86	9.378.980.429,10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	616.392.936,00	616.392.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	616.392.936,00	616.392.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	466.385.659.755,84	206.363.375.932,74	132.188.199.344,43	392.210.483.167,53	384.965.669.612,43	7.244.813.555,10
290201	EN ADMINISTRACIÓN	466.385.659.755,84	206.363.375.932,74	132.188.199.344,43	392.210.483.167,53	384.965.669.612,43	7.244.813.555,10
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.654.691.934,23	9.476.480.908,40	83.847.887.425,49	80.026.098.451,32	80.026.098.451,32	0,00
291006	HONORARIOS	5.654.691.934,23	9.476.480.908,40	8.380.642.622,12	4.558.853.647,95	4.558.853.647,95	0,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	75.467.244.803,37	75.467.244.803,37	75.467.244.803,37	0,00
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2.070.279.345,00	0,00	63.887.529,00	2.134.166.874,00	0,00	2.134.166.874,00
291806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.070.279.345,00	0,00	26.173.315,96	2.096.452.660,96	0,00	2.096.452.660,96
291808	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	37.714.213,04	37.714.213,04	0,00	37.714.213,04
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.682.653.116,49	690.055.913,38	0,00	8.992.597.203,11	8.992.597.203,11	0,00
299090	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.682.653.116,49	690.055.913,38	0,00	8.992.597.203,11	8.992.597.203,11	0,00
3	PATRIMONIO	197.767.552.026,36	44.858.028.250,82	54.479.040.478,07	207.388.564.253,61	0,00	207.388.564.253,61
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	197.767.552.026,36	44.858.028.250,82	54.479.040.478,07	207.388.564.253,61	0,00	207.388.564.253,61
3204	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
320401	CAPITAL AUTORIZADO	92.713.341.275,24	0,00	0,00	92.713.341.275,24	0,00	92.713.341.275,24
3215	RESERVAS	88.657.853.069,75	0,00	0,00	88.657.853.069,75	0,00	88.657.853.069,75
321501	RESERVAS DE LEY	24.954.193.293,84	0,00	0,00	24.954.193.293,84	0,00	24.954.193.293,84
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	18.966.276.997,57	0,00	0,00	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C
<b>ENTIDAD:</b>	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
321503	RESERVAS OCASIONALES	44.737.382.778,34	0,00	0,00	44.737.382.778,34	0,00	44.737.382.778,34
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.051.337.112,29	19.001.249.721,99	25.702.266.295,33	11.752.353.685,63	0,00	11.752.353.685,63
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.051.337.112,29	19.001.249.721,99	25.702.266.295,33	11.752.353.685,63	0,00	11.752.353.685,63
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	9.621.251.784,04	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	9.621.251.784,04	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04
3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	12.157.745,57	605.072,10	365.515,31	11.918.188,78	0,00	11.918.188,78
327102	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PRIVADAS	11.164.145,57	234.672,10	12.715,31	10.942.188,78	0,00	10.942.188,78
327105	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	993.600,00	370.400,00	352.800,00	976.000,00	0,00	976.000,00
3281	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.332.862.823,51	25.856.173.456,73	19.155.156.883,39	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
328101	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.332.862.823,51	25.856.173.456,73	19.155.156.883,39	4.631.846.250,17	0,00	4.631.846.250,17
4	INGRESOS	98.887.681.972,04	21.746.738.145,91	58.202.724.521,96	135.343.668.348,09	0,00	135.343.668.348,09
43	VENTA DE SERVICIOS	45.272.498.988,12	18.556.948.786,70	37.176.849.610,24	63.892.399.811,66	0,00	63.892.399.811,66
4390	OTROS SERVICIOS	45.272.498.988,12	18.556.948.786,70	37.176.849.610,24	63.892.399.811,66	0,00	63.892.399.811,66
439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	18.623.422.355,00	1.401.336.791,00	10.061.066.485,00	27.283.152.049,00	0,00	27.283.152.049,00
439090	OTROS SERVICIOS	26.649.076.633,12	17.155.611.995,70	27.115.783.125,24	36.609.247.762,66	0,00	36.609.247.762,66
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.383.071.865,26	0,00	690.055.913,38	5.073.127.778,64	0,00	5.073.127.778,64
4430	SUBVENCIONES	4.383.071.865,26	0,00	690.055.913,38	5.073.127.778,64	0,00	5.073.127.778,64
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	4.383.071.865,26	0,00	690.055.913,38	5.073.127.778,64	0,00	5.073.127.778,64
48	OTROS INGRESOS	49.232.111.118,66	3.189.789.359,21	20.335.818.998,34	66.378.140.757,79	0,00	66.378.140.757,79
4802	FINANCIEROS	9.824.675.200,72	121.832.332,98	3.636.889.155,37	13.339.732.023,11	0,00	13.339.732.023,11
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	366.343.433,69	0,00	74.202.138,06	440.545.571,75	0,00	440.545.571,75
480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4.167.866.806,00	6.215.332,00	1.865.089.202,86	6.026.740.676,86	0,00	6.026.740.676,86
480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.660.531,00	0,00	469.534,00	3.130.065,00	0,00	3.130.065,00
480236	RENDIMIENTO EFECTIVO, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5.287.797.630,03	115.617.000,98	1.697.128.280,45	6.869.308.909,50	0,00	6.869.308.909,50
4808	INGRESOS DIVERSOS	34.518.464.377,12	163.327.641,30	13.559.159.870,94	47.914.296.606,76	0,00	47.914.296.606,76
480815	FOTOCOPIAS	74.411,51	100,00	100,00	74.411,51	0,00	74.411,51
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	782.574.216,59	136.272.884,65	318.481.025,20	964.782.357,14	0,00	964.782.357,14
480826	RECUPERACIONES	8.194.936.665,95	0,00	506.052.485,52	8.700.989.151,47	0,00	8.700.989.151,47
480828	INDEMNIZACIONES	3.759.880,00	0,00	197.732.881,00	201.492.761,00	0,00	201.492.761,00
480830	GANANCIA POR NEGOCIACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	11.820.277.172,59	0,00	0,00	11.820.277.172,59	0,00	11.820.277.172,59
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.716.842.030,48	27.054.656,65	12.536.893.379,22	26.226.680.753,05	0,00	26.226.680.753,05
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2.904.629.384,93	2.904.629.384,93	2.586.664.416,49	2.586.664.416,49	0,00	2.586.664.416,49
482503	CUENTAS POR COBRAR	286.844.207,37	286.844.207,37	4.266.148,95	4.266.148,95	0,00	4.266.148,95
482507	ACTIVOS INTANGIBLES	32.453.881,89	32.453.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00
482510	OTROS ACTIVOS	2.565.169.697,11	2.565.169.697,11	2.565.169.698,03	2.565.169.698,03	0,00	2.565.169.698,03
482515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.161.598,56	20.161.598,56	17.228.569,51	17.228.569,51	0,00	17.228.569,51
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.984.342.155,89	0,00	553.105.555,54	2.537.447.711,43	0,00	2.537.447.711,43
483002	CUENTAS POR COBRAR	1.984.342.155,89	0,00	553.105.555,54	2.537.447.711,43	0,00	2.537.447.711,43
5	GASTOS	89.217.132.335,45	52.322.194.463,33	6.195.658.450,69	135.343.668.348,09	0,00	135.343.668.348,09
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.352.293.077,43	33.760.941.592,60	4.810.465.344,12	104.302.769.325,91	0,00	104.302.769.325,91
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.755.179.857,00	1.935.160.777,00	83.612.590,00	7.606.728.044,00	0,00	7.606.728.044,00
510101	SUELDOS	5.207.771.506,00	1.740.148.167,00	63.165.440,00	6.884.754.233,00	0,00	6.884.754.233,00
510119	BONIFICACIONES	452.440.172,00	163.550.357,00	20.447.150,00	595.543.379,00	0,00	595.543.379,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C
<b>ENTIDAD:</b>	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	
	<b>Valores en Pesos</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	94.968.179,00	31.462.253,00	0,00	126.430.432,00	0,00	126.430.432,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.887.034.571,19	581.027.022,00	0,00	2.468.061.593,19	0,00	2.468.061.593,19
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	263.303.500,00	82.985.100,00	0,00	346.288.600,00	0,00	346.288.600,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	397.555.400,00	127.590.600,00	0,00	525.146.000,00	0,00	525.146.000,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	422.419.207,11	133.869.822,00	0,00	556.289.029,11	0,00	556.289.029,11
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	803.756.464,08	236.581.500,00	0,00	1.040.337.964,08	0,00	1.040.337.964,08
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	261.108.300,00	79.757.900,00	0,00	340.866.200,00	0,00	340.866.200,00
510401	APORTES AL ICBF	156.662.600,00	47.854.100,00	0,00	204.516.700,00	0,00	204.516.700,00
510402	APORTES AL SENA	104.445.700,00	31.903.800,00	0,00	136.349.500,00	0,00	136.349.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.531.278.169,00	849.686.146,00	148.624,00	3.380.815.691,00	0,00	3.380.815.691,00
510701	VACACIONES	411.915.807,00	144.565.316,00	0,00	556.481.123,00	0,00	556.481.123,00
510702	CESANTÍAS	534.728.142,00	226.501.098,00	0,00	761.229.240,00	0,00	761.229.240,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	277.736.760,00	86.170.430,00	48.252,00	363.858.938,00	0,00	363.858.938,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	546.639.271,00	159.797.943,00	100.372,00	706.336.842,00	0,00	706.336.842,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	254.416.553,00	80.205.173,00	0,00	334.621.726,00	0,00	334.621.726,00
510790	OTRAS PRIMAS	505.841.636,00	152.446.186,00	0,00	658.287.822,00	0,00	658.287.822,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	117.965.340,00	214.339.001,00	81.185.717,00	251.118.624,00	0,00	251.118.624,00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	30.530.892,00	65.382.944,00	704.924,00	95.208.912,00	0,00	95.208.912,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	5.176.500,00	535.500,00	0,00	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00
510810	VIÁTICOS	82.257.948,00	148.420.557,00	80.480.793,00	150.197.712,00	0,00	150.197.712,00
5111	GENERALES	62.444.182.621,10	28.396.175.075,71	4.347.362.796,15	86.492.994.900,66	0,00	86.492.994.900,66
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.953.231.258,79	1.302.487.745,93	336.318.180,18	3.919.400.824,54	0,00	3.919.400.824,54
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.803.884.396,07	604.187.992,74	0,00	2.408.072.388,81	0,00	2.408.072.388,81
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.626.299,70	26.864.882,70	0,00	84.491.182,40	0,00	84.491.182,40
511115	MANTENIMIENTO	132.135.893,34	12.731.420,00	0,00	144.867.313,34	0,00	144.867.313,34
511117	SERVICIOS PUBLICOS	163.625.253,98	134.839.414,93	76.562.405,54	221.902.263,37	0,00	221.902.263,37
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.810.617.844,59	1.077.806.600,38	544.887.678,76	2.343.536.766,21	0,00	2.343.536.766,21
	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.691.988,00	0,00	0,00	30.691.988,00	0,00	30.691.988,00
511121	AFILIACIONES	30.691.988,00	0,00	0,00	30.691.988,00	0,00	30.691.988,00
511122	FOTOCOPIAS	101.351.033,07	11.277.145,69	0,00	112.628.178,76	0,00	112.628.178,76
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	618.090.735,00	315.428.062,00	0,00	933.518.797,00	0,00	933.518.797,00
511125	SEGUROS GENERALES	2.473.383.965,34	914.504.560,47	9.751.998,29	3.378.136.527,52	0,00	3.378.136.527,52
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	106.076.895,00	73.093.902,00	0,00	179.170.797,00	0,00	179.170.797,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	278.038.119,35	84.889.874,08	0,00	362.927.993,43	0,00	362.927.993,43
511156	BODEGAJE	1.516.798.964,39	1.521.293.492,94	1.263.197.795,84	1.774.894.661,49	0,00	1.774.894.661,49
511164	GASTOS LEGALES	92.367.732,00	77.750,00	0,00	92.445.482,00	0,00	92.445.482,00
511166	COSTAS PROCESALES	188.838,31	0,00	188.838,31	0,00	0,00	0,00
511179	HONORARIOS	49.478.148.461,94	22.134.882.626,44	2.116.455.227,77	69.496.575.860,61	0,00	69.496.575.860,61
511180	SERVICIOS	0,00	13.891.068,00	0,00	13.891.068,00	0,00	13.891.068,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	827.924.942,23	167.918.537,41	671,46	995.842.808,18	0,00	995.842.808,18

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C  
**ENTIDAD:** EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.355.544.219,14	1.704.795.670,89	298.155.616,97	3.762.184.273,06	0,00	3.762.184.273,06
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	376.904.224,00	0,00	0,00	376.904.224,00	0,00	376.904.224,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	447.019.833,00	0,00	0,00	447.019.833,00	0,00	447.019.833,00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	801.186.000,00	376.696.000,00	219.980.000,00	957.902.000,00	0,00	957.902.000,00
512010	TASAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
512017	INTERESES DE MORA	13.126.602,00	51.686.251,00	30.862.434,00	33.950.419,00	0,00	33.950.419,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	487.166.586,14	159.462.699,83	15.894.134,97	630.735.151,00	0,00	630.735.151,00
512026	CONTRIBUCIONES	216.683.197,00	0,00	31.419.048,00	185.264.149,00	0,00	185.264.149,00
512035	ESTAMPILLAS	13.396.777,00	1.116.950.720,06	0,00	1.130.347.497,06	0,00	1.130.347.497,06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.023.904.212,77	5.021.441.399,31	207.414.323,64	14.837.931.288,44	0,00	14.837.931.288,44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	322.439.638,92	127.806.344,00	0,00	450.245.982,92	0,00	450.245.982,92
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322.439.638,92	127.806.344,00	0,00	450.245.982,92	0,00	450.245.982,92
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.860.607.521,72	349.195.431,07	6.271,48	2.209.796.681,31	0,00	2.209.796.681,31
536001	EDIFICACIONES	1.614.849.154,56	270.993.467,52	0,00	1.885.842.622,08	0,00	1.885.842.622,08
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	54.287.550,63	19.664.108,13	0,00	73.951.658,76	0,00	73.951.658,76
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76.950.622,55	19.804.654,59	6.219,74	96.749.057,40	0,00	96.749.057,40
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100.499.886,16	34.059.764,89	51,74	134.559.599,31	0,00	134.559.599,31
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	14.020.307,82	4.673.435,94	0,00	18.693.743,76	0,00	18.693.743,76
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.695.046.283,17	703.824.477,69	207.408.052,16	2.191.462.708,70	0,00	2.191.462.708,70
536605	LICENCIAS	1.695.046.283,17	703.824.477,69	207.408.052,16	2.191.462.708,70	0,00	2.191.462.708,70
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.193.878.426,59	3.830.247.144,55	0,00	5.024.125.571,14	0,00	5.024.125.571,14
536805	LABORALES	895.611.556,22	1.138.566.579,98	0,00	2.034.178.136,20	0,00	2.034.178.136,20
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	298.266.870,37	2.691.680.564,57	0,00	2.989.947.434,94	0,00	2.989.947.434,94
5373	PROVISIONES DIVERSAS	4.951.932.342,37	10.368.002,00	0,00	4.962.300.344,37	0,00	4.962.300.344,37
537304	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	4.951.932.342,37	10.368.002,00	0,00	4.962.300.344,37	0,00	4.962.300.344,37
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
5424	SUBVENCIONES	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
542405	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	20.823.790,00	0,00	0,00	20.823.790,00	0,00	20.823.790,00
58	OTROS GASTOS	3.820.111.255,25	3.918.559.687,38	1.177.778.782,93	6.560.892.159,70	0,00	6.560.892.159,70
5802	COMISIONES	22.284.050,02	26.740.860,03	0,00	49.024.910,05	0,00	49.024.910,05
580290	OTRAS COMISIONES	22.284.050,02	26.740.860,03	0,00	49.024.910,05	0,00	49.024.910,05
5804	FINANCIEROS	1.446.445.142,00	1.041.405.298,86	8.566.288,00	2.479.284.152,86	0,00	2.479.284.152,86
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	11.634.412,00	145.618,00	8.566.288,00	3.213.742,00	0,00	3.213.742,00
580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.274.989.916,00	1.033.657.126,86	0,00	2.308.647.042,86	0,00	2.308.647.042,86
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	159.820.814,00	7.602.554,00	0,00	167.423.368,00	0,00	167.423.368,00
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1.069.815.505,88	1.075.340.000,00	0,00	2.145.155.505,88	0,00	2.145.155.505,88
582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.069.815.505,88	1.075.340.000,00	0,00	2.145.155.505,88	0,00	2.145.155.505,88
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.169.212.494,93	1.775.073.528,49	1.169.212.494,93	1.775.073.528,49	0,00	1.775.073.528,49
582203	CUENTAS POR COBRAR	0,00	470.281.205,06	0,00	470.281.205,06	0,00	470.281.205,06
582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.995.331,00	234.168.646,22	207.995.331,00	234.168.646,22	0,00	234.168.646,22
582207	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	70.753.417,68	0,00	70.753.417,68	0,00	70.753.417,68
582217	PROVISIONES	961.217.163,93	999.870.259,53	961.217.163,93	999.870.259,53	0,00	999.870.259,53
5890	GASTOS DIVERSOS	112.354.062,42	0,00	0,00	112.354.062,42	0,00	112.354.062,42
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	112.354.062,42	0,00	0,00	112.354.062,42	0,00	112.354.062,42
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04	0,00	9.621.251.784,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	63.072.460.279,29	63.072.460.279,29	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	251.452.681.765,00	13.012.158.933,00	2.800.226,00	264.462.040.472,00	0,00	264.462.040.472,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	251.452.681.765,00	13.012.158.933,00	2.800.226,00	264.462.040.472,00	0,00	264.462.040.472,00
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	251.452.681.765,00	13.012.158.933,00	2.800.226,00	264.462.040.472,00	0,00	264.462.040.472,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	432.837.634.694,77	10.426.555.338,00	40.770.546.087,79	402.493.643.944,98	0,00	402.493.643.944,98
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	383.200.000.000,00	0,00	31.800.000.000,00	351.400.000.000,00	0,00	351.400.000.000,00
830601	INVERSIONES	383.200.000.000,00	0,00	31.800.000.000,00	351.400.000.000,00	0,00	351.400.000.000,00
8315	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

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C  
**ENTIDAD:** EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831534	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41.976.598.058,93	10.426.555.338,00	8.970.546.087,79	43.432.607.309,14	0,00	43.432.607.309,14
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	41.976.598.058,93	10.426.555.338,00	8.970.546.087,79	43.432.607.309,14	0,00	43.432.607.309,14
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-684.290.316.459,77	39.633.746.008,29	22.299.113.965,50	-666.955.684.416,98	0,00	-666.955.684.416,98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-251.452.681.765,00	0,00	13.009.358.707,00	-264.462.040.472,00	0,00	-264.462.040.472,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-251.452.681.765,00	0,00	13.009.358.707,00	-264.462.040.472,00	0,00	-264.462.040.472,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-432.837.634.694,77	39.633.746.008,29	9.289.755.258,50	-402.493.643.944,98	0,00	-402.493.643.944,98
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-391.962.781.219,70	31.800.000.000,00	0,00	-360.162.781.219,70	0,00	-360.162.781.219,70
891506	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
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-37.858.009.063,95	7.833.746.008,29	9.289.755.258,50	-39.314.018.314,16	0,00	-39.314.018.314,16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.623.519.359.629,96	1.623.519.359.629,96	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.115.733.163.082,00	89.980.136.435,00	15.795.229.761,00	2.041.548.256.408,00	0,00	2.041.548.256.408,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.115.733.163.082,00	89.980.136.435,00	15.795.229.761,00	2.041.548.256.408,00	0,00	2.041.548.256.408,00
912002	LABORALES	74.218.827.360,00	482.043.572,00	1.176.084.136,00	74.912.867.924,00	0,00	74.912.867.924,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.041.514.335.722,00	89.498.092.863,00	14.619.145.625,00	1.966.635.388.484,00	0,00	1.966.635.388.484,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.964.515.535.791,74	743.622.391.826,06	1.006.890.537.072,33	6.227.783.681.038,01	0,00	6.227.783.681.038,01
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	100.271.878.871,35	234.033.560.772,90	473.517.922.749,61	339.756.240.848,06	0,00	339.756.240.848,06
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	100.271.878.871,35	234.033.560.772,90	473.517.922.749,61	339.756.240.848,06	0,00	339.756.240.848,06
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.864.243.656.920,39	509.588.831.053,16	533.372.614.322,72	5.888.027.440.189,95	0,00	5.888.027.440.189,95
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.840.752.645.701,31	508.853.471.034,16	532.013.374.322,72	5.863.912.548.989,87	0,00	5.863.912.548.989,87
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	23.491.011.219,08	735.360.019,00	1.359.240.000,00	24.114.891.200,08	0,00	24.114.891.200,08
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.080.248.698.873,74	789.916.831.368,90	600.833.592.796,63	-8.269.331.937.446,01	0,00	-8.269.331.937.446,01
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.115.733.163.082,00	301.704.087,00	74.486.610.761,00	-2.041.548.256.408,00	0,00	-2.041.548.256.408,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.115.733.163.082,00	301.704.087,00	74.486.610.761,00	-2.041.548.256.408,00	0,00	-2.041.548.256.408,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.964.515.535.791,74	789.615.127.281,90	526.346.982.035,63	-6.227.783.681.038,01	0,00	-6.227.783.681.038,01
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-100.271.878.871,35	397.896.626.882,76	158.412.264.906,05	-339.756.240.848,06	0,00	-339.756.240.848,06
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.864.243.656.920,39	391.718.500.399,14	367.934.717.129,58	-5.888.027.440.189,95	0,00	-5.888.027.440.189,95