

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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	772.054.177,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	3.517.100.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	4.556.285.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	936.000,00
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.055.558.600,38	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	44800000	PROCOLOMBIA	286.049.600,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	9.469.568,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	275.968.392,00	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	125.116.227,33	0,00
1.3.84.05	COMISIONES	213525035	ANAPOIMA	61.170.942,58	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923272595	PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CORELCA S.A E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN	1.470.787.227,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	587.205.850,00	0,00
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.002.408.054,82	0,00
1.9.07.90	COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	16.173.496,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	BOGOTÁ	1.418.302,00	0,00
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227.356,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	104.188.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.265.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13.897.800,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	5.245.743.152,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	4.484.857.876,89	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	773.635,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.281.347,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39.199.896,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1.616.114.657,80	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	14.333.887,77	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	48.943.101,20	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	1.303.536.305,10	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	29.641.080,61	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	21.251.387,80	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPÍ	17.432.831,50	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 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	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	116.057.755,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	9.494.815,94	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.457.316.482,31	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	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	6.301.850.774,18	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9.587.648.513,95	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	395.768.644,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	45.015.356.247,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	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	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	12.183.641.895,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	11.281.426.042,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	3.045.790.285,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	2.803.560.363,40	0,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	1.511.061.690,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0,00	714.706.631,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	1.650.902.829,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0,00	1.057.864.966,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	14.822.344,00
4.8.08.13	COMISIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	3.822.103,00
4.8.08.13	COMISIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	961.614.105,00
4.8.08.13	COMISIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	379.456.539,00
4.8.08.13	COMISIONES	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	1.400.000.000,00
4.8.08.13	COMISIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	7.989.311.599,06
4.8.08.13	COMISIONES	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0,00	1.574.435.600,00
4.8.08.13	COMISIONES	213525035	ANAPOIMA	0,00	61.170.942,58
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	197.780.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	131.860.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	15.695.267,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	58.239.710,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	272.115.898,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	225.124.210,18
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	137.587.119,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	58.292.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	212.525.389,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	69.925,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	306.537.125,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 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
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	716.708.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	77.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	154.962.412,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S.	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131210000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	2.568.125,00
5.4.24.05	TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	0,00	47.938.344,00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	89.885.243,76