

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO

Estado de Situación Financiera

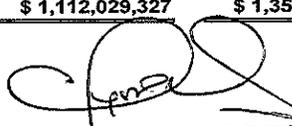
30 de abril de 2019

(Con cifras comparativas al 30 de abril de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Abril 2019	30 Abril 2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	568,261,691	227,617,244
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	5,015	40,242
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4,809,580	42,785,310
Inversiones negociables	389,822,460	939,733,994
Otros activos no financieros	2,274,763	2,860,546
Activos por impuestos corrientes	15,132,921	5,718,274
Activos corrientes totales	\$ 980,306,430	\$ 1,218,755,610
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	12,543
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4,373,747	7,584,365
Propiedades, planta y equipo	16,658,233	16,340,758
Propiedad de inversión	94,583,239	94,745,506
Activos intangibles distintos de la plusvalía	918,356	650,532
Inversiones disponibles para la venta	8,684	7,843
Activos por impuestos diferidos	14,025,850	12,384,896
Otros activos no financieros	1,154,788	738,512
Activos no corrientes totales	\$ 131,722,897	\$ 132,464,955
Activos Totales	\$ 1,112,029,327	\$ 1,351,220,565
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	76,557,213	59,609,721
Pasivos por impuestos corrientes	25,338,431	14,248,631
Depósitos Especiales	643,492,191	924,385,479
Provisiones por beneficios a los empleados	34,104	0
Otras provisiones	20,334,821	0
Otros pasivos no financieros	7,879,087	5,653,715
Pasivos corrientes totales	\$ 773,635,847	\$ 1,003,897,546
Pasivos no corrientes		
Pasivo por impuestos diferidos	5,198,656	6,238,661
Depósitos Especiales	65,104,290	63,893,915
Provisiones por beneficios a los empleados	305,882	298,624
Otras provisiones	95,701,676	100,887,663
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	26,152,634
Pasivos no corrientes totales	\$ 166,310,504	\$ 197,471,497
Pasivos Totales	\$ 939,946,351	\$ 1,201,369,043
Patrimonio		
Capital emitido	79,410,701	79,410,701
Reservas	39,154,105	31,234,097
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	34,707,992	20,721,805
Resultado del ejercicio	7,468,831	7,144,413
Otras participaciones en el patrimonio	8,484	7,643
Total Patrimonio	\$ 172,082,976	\$ 149,851,522
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1,112,029,327	\$ 1,351,220,565


FLOR MARIA MORALES GUERRA
Representante Legal
C.C. 30.351.675


MYRIAM PANQUEVA BELLO
Contadora
C.C. 52.585.625
Tarjeta Profesional No 72146-T

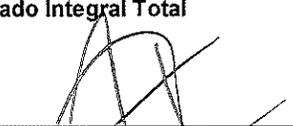
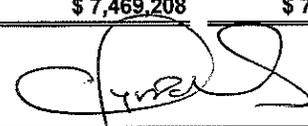
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO

Estado de Resultados Integral

Por el periodo que termina el 30 de abril de 2019

(Con cifras comparativas al 30 de abril de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 30 de abril de 2019	1 de enero a 30 de abril de 2018
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	18,786,513	30,783,225
Otros Ingresos	8,731,864	4,984,198
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	1,795,208
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-4,947,640	-10,767,401
Gastos por Beneficios a Empleados	-4,026,221	-3,872,948
Gastos por Depreciación y Amortización	-616,388	-553,310
Otros Gastos	-29,835,141	-35,121,403
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 5,940,235	-\$ 12,752,431
Ingresos Financieros	16,446,695	23,639,194
Costos Financieros	0	-9
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 10,506,460	\$ 10,886,754
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-3,037,629	-3,742,341
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuidas	\$ 7,468,831	\$ 7,144,413
Ganancia (Pérdida)	\$ 7,468,831	\$ 7,144,413
Otro Resultado Integral		
Componentes del Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos		
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	377	1,013
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 377	\$ 1,013
Total Otro Resultado Integral	\$ 377	\$ 1,013
Resultado Integral Total	\$ 7,469,208	\$ 7,145,426
 FLOR MARIA MORALES GUERRA Representante Legal C.C. 30.351.675	 MYRIAM PANQUEVA BELLO Contadora C.C. 52.585.625 Tarjeta Profesional No 72146-T	

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
30 de abril de 2019 y 2018

En cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, se deben revelar los hechos económicos no recurrentes y que tienen efectos materiales en la estructura financiera de la entidad durante el correspondiente mes de publicación. Por lo tanto, una vez analizadas las variaciones de la estructura financiera presentadas durante el mes de abril de 2019, se evidencia que las transacciones efectuadas corresponden a las del giro normal de la operación.

Respecto a la materialidad de la variaciones se debe mencionar que dentro de la estructura financiera de FONADE, específicamente en el estado de situación Financiera se consolidan los saldos derivados de la línea de negocio de Gerencia Integral de Proyectos, los cuales para el mes de abril representan el 72.04% del total del activo y un 85.22% del total del pasivo, por tal razón, las variaciones más significativas del mes son generadas por la ejecución de los negocios suscritos bajo esta línea, las cuales corresponden al desarrollo normal del objeto social de la Entidad.

