

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**

**Estado de Situación Financiera**

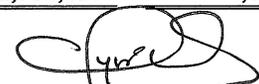
**30 de Junio de 2019**

(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Jun 2019	30 Jun 2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	371,770,878	290,560,619
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	3,859	36,775
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	11,989,335	48,616,775
Inversiones negociables	532,822,575	841,282,805
Otros activos no financieros	17,916,491	10,396,020
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>934,503,138</b>	<b>1,190,892,994</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	-	9,857
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,755,732	2,204,883
Propiedades, planta y equipo	16,587,466	16,293,480
Propiedad de inversión	94,556,195	94,718,462
Activos intangibles distintos de la plusvalía	736,833	990,841
Inversiones disponibles para la venta	23,883	7,981
Activos por impuestos diferidos	13,887,913	11,139,286
Otros activos no financieros	733,267	1,019,063
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>128,281,289</b>	<b>126,383,853</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>1,062,784,427</b>	<b>1,317,276,847</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	71,532,818	94,666,137
Pasivos por impuestos corrientes	5,821,142	9,337,270
Depósitos Especiales	507,524,376	794,785,435
Provisiones por beneficios a los empleados	20,110	0
Otras provisiones	18,609,342	0
Otros pasivos no financieros	7,341,727	6,477,766
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>610,849,515</b>	<b>905,266,608</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	1,506,032
Pasivo por impuestos diferidos	5,681,566	6,300,413
Depósitos Especiales	180,679,634	152,765,506
Provisiones por beneficios a los empleados	316,609	304,216
Otras provisiones	96,792,954	95,806,620
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>283,470,763</b>	<b>256,682,787</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>894,320,278</b>	<b>1,161,949,395</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	20,721,806
Resultado del ejercicio	3,834,805	12,620,204
Otras participaciones en el patrimonio	23,683	7,781
<b>Total Patrimonio</b>	<b>168,464,149</b>	<b>155,327,452</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>1,062,784,427</b>	<b>1,317,276,847</b>

  
RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN  
Representante Legal  
C.C. 1.018.405.737

  
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 junio de 2019**  
**(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2018)**  
**(Expresado en miles de pesos)**

	<b>1 de enero a 30 de junio de 2019</b>	<b>1 de enero a 30 de junio de 2018</b>
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	28,825,750	44,202,688
Otros Ingresos	10,400,731	7,736,480
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	11,306,730
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-7,206,538	-14,727,676
Gastos por Beneficios a Empleados	-6,063,350	-5,698,970
Gastos por Depreciación y Amortización	-895,723	-907,055
Otros Gastos	-46,814,230	-54,218,540
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 15,786,582</b>	<b>-\$ 12,306,343</b>
Ingresos Financieros	23,834,121	33,199,169
Costos Financieros	-24,451	-23,759
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 8,023,088</b>	<b>\$ 20,869,067</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-4,188,283	-8,248,863
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>\$ 3,834,805</b>	<b>\$ 12,620,204</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 3,834,805</b>	<b>\$ 12,620,204</b>
<b>Otro Resultado Integral</b>		
<b>Componentes del Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>		
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	15,576	1,152
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 15,576</b>	<b>\$ 1,152</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>15,576</b>	<b>1,152</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 3,850,381</b>	<b>\$ 12,621,356</b>

  
**RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN**  
Representante Legal  
C.C. 1.018.405.737

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



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.  
30 de Junio 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 junio 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 ENTERRITORIO, 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 junio representan el 73.07% del total del activo y un 86.83% 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.

Para mejorar la comparabilidad de la información entre periodos ayuda a los usuarios en la toma de decisiones económicas, sobre todo al permitir la evaluación de cambios y tendencias en la información financiera con propósitos predictivos. En consecuencia, la reclasificación de la información de periodos anteriores en la búsqueda de comparabilidad con las cifras del periodo corriente resulta pertinente para que la información financiera sea útil.

Los cambios que se realizaron de conformidad con el párrafo anterior se evidencian en el Estado de Resultados Integral y se describen a continuación:

**Otros Ingresos**

Los ingresos por reversión de aportes por los recursos no ejecutados de los convenios se presentaron incluyendo esta partida dentro de los otros ingresos, no obstante, desde diciembre del año 2018 dicho concepto se muestra de manera separada en el Estado de Resultados Integral clasificado como ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia debido a su particularidad y relevancia dentro de los resultados de ENTerritorio, por lo anterior, se ajusta la presentación así:

Otros Ingresos	Presentación Año 2018 para vigencia 2019	Presentación Año 2018 para vigencia 2018
Aportes sobre rendimientos	\$ 0	\$ 11.306.730
Recuperaciones riesgo operativo	2.675	2.675
Recuperación de provisiones	6.837.560	6.837.560

3  


Otros Ingresos	Presentación Año 2018 para vigencia 2019	Presentación Año 2018 para vigencia 2018
Arrendamientos inmuebles	720.599	720.599
Otros ingresos diversos	102.261	102.261
Clausula Penal	18.110	18.110
Por Incumplimiento De Contratos	16.264	16.264
Reintegro deterioro cuentas por cobrar	39.011	39.011
<b>Total</b>	<b>\$ 7.736.480</b>	<b>\$ 19.043.210</b>

### Costos Financieros

En la misma línea de la clasificación de los ingresos por reversión de aportes, para guardar uniformidad en dicho concepto, el gasto por concepto de los aportes causados por ENTerritorio a favor de los Convenios de Gerencia, se presenta desde el cierre de la vigencia 2018 como una clasificación separada en el Estado de Resultados Integral.

Costos Financieros	Presentación Año 2018 para vigencia 2019	Presentación Año 2018 para vigencia 2018
Aporte contractual por la ejecución de proyectos	\$ 0	\$ 14.727.676
Servicios Bancarios	30	30
Actualización financiera provisión beneficios a empleados largo plazo	23.730	23.730
<b>Total</b>	<b>\$ 23.760</b>	<b>\$ 14.751.436</b>