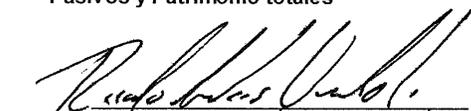
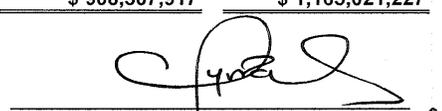


EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
31 de Enero de 2020
(Con cifras comparativas al 31 de enero de 2019)
(Expresado en miles de pesos)

	31 Ene 2020	31 Ene 2019
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	278,041,317	316,414,952
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	10,134
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7,568,838	4,428,441
Inversiones negociables	481,667,725	715,113,770
Otros activos no financieros	3,082,068	1,958,362
Otras Subvenciones SGR	5,448,138	0
Activos por impuestos corrientes	14,792,706	0
Activos corrientes totales	\$ 790,600,792	1,037,925,659
Activos no corrientes		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	0	1,656,290
Propiedades, planta y equipo	16,399,605	16,525,450
Propiedad de inversión	94,461,539	94,623,806
Activos intangibles distintos de la plusvalía	795,713	1,185,558
Inversiones disponibles para la venta	4,365	8,484
Activos por impuestos diferidos	5,728,480	11,557,210
Otros activos no financieros	517,423	1,538,770
Activos no corrientes totales	\$ 117,907,125	127,095,568
Activos Totales	\$ 908,507,917	1,165,021,227
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	68,041,433	72,580,870
Depósitos Especiales	543,730,411	575,310,845
Otros pasivos no financieros	7,592,082	6,139,457
Ingreso diferido por SGR	5,426,991	0
Otras provisiones	3,060,255	0
Provisiones por beneficios a los empleados	12,964	0
Pasivos por impuestos corrientes	0	29,425,305
Pasivos corrientes totales	\$ 627,864,136	683,456,477
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	332,847	332,818
Otras provisiones	73,745,787	115,197,174
Pasivo por impuestos diferidos	4,223,895	5,116,322
Depósitos Especiales	10,982,620	196,158,515
Pasivos no corrientes totales	\$ 89,285,149	316,804,829
Pasivos Totales	\$ 717,149,285	1,000,261,306
Patrimonio		
Capital emitido	92,713,341	79,410,701
Reservas	40,632,176	39,154,105
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	48,025,677	34,707,992
Resultado del ejercicio	-1,349,590	145,975
Otras participaciones en el patrimonio	4,165	8,285
Total Patrimonio	\$ 191,358,632	\$ 164,759,921
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 908,507,917	\$ 1,165,021,227


RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN
Representante Legal
C.C. 1.018.454.737


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 31 de enero de 2020

(Con cifras comparativas al 31 de enero de 2019)
(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 31 de enero de 2020	1 de enero a 31 de enero de 2019
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias	2,481,347	4,682,090
Otros Ingresos	691,317	1,609,249
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	112,237	0
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	0	540,874
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-1,095,074	-1,177,146
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-112,237	0
Gastos por Beneficios a Empleados	-1,110,694	-1,128,882
Gastos por Depreciación y Amortización	-78,590	-151,787
Otros Gastos	-5,504,951	-7,276,245
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 4,616,645	-\$ 2,901,847
Ingresos Financieros	3,271,148	\$ 4,102,305
Costos Financieros	-4,092	-\$ 15,062
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	-\$ 1,349,589	\$ 1,185,396
Ingreso (Gasto) por Impuesto	0	-1,039,421
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	-\$ 1,349,589	\$ 145,975
Ganancia (Pérdida)	-\$ 1,349,589	\$ 145,975
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	-312	177
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	-\$ 312	\$ 177
Total Otro Resultado Integral	-\$ 312	\$ 177
Resultado Integral Total	-\$ 1,349,901	\$ 146,152


RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN
Representante Legal
C.C. 1.018.454.737


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

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
31 de enero de 2020 y 2019

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 enero de 2020, 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 enero representan el 55.08% del total del activo y un 64.16% 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.

La Ley 1942 de 2019 autorizó gastos de funcionamiento con cargo al Sistema General de Regalías (SGR), por la suma de \$446.147.236 miles, para ser distribuidos por la Comisión Rectora del SGR, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1530 de 2012. En consecuencia, la Comisión Rectora del SGR distribuyó y asignó por medio de la Resolución 0443 de febrero de 2019 al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la suma de \$36.863.283 miles dentro de los cuales se encuentran \$10.000.000 miles que fueron asignados al presupuesto de funcionamiento de ENTerritorio con el fin de apoyar las capacidades de estructuración de proyectos en los entes territoriales.

Durante el año 2019 ENTerritorio recibió recursos del SGR por valor de \$5.692.896 miles de los cuales ejecutó durante esa misma vigencia un monto de \$153.668 miles. Para el mes de enero del año 2020 no se han recibido recursos sin embargo se han ejecutado \$112.237 miles.

A continuación, se detallan los saldos del Estado de Situación Financiera derivados de los recursos recibidos del SGR y su ejecución:

Activo por recursos asignados por la subvención

Otras Subvenciones-SGR (1)	5.440.357
Retenciones por Cobrar por Ejecución -SGR (2)	7.781
Total Activo por SGR	\$ 5.448.138

3


1. Del monto recibido por valor de \$5.692.896 miles se han ejecutado \$265.905 miles de los cuales al cierre de enero de 2020 se encuentra un monto pendiente por pagar de \$13.366
2. Corresponde al monto de las retenciones practicadas en el pago desembolsos las cuales fueron declaradas y pagadas por ENTerritorio a las administraciones tributarias correspondientes y que se encuentran pendientes por cobrar al SGR.

Pasivo por recursos asignados por la subvención

Ingreso diferido por subvenciones	5.426.991
Total Pasivo SGR	\$ 5.426.991

Representa el saldo derivado del monto recibido por valor de \$5.692.896 miles menos la amortización del ingreso en virtud de la ejecución que se ha realizado hasta el 31 de enero de 2020 por \$265.905 miles.

Ingresos y Gastos reconocidos por asignación del SGR

Subvenciones del gobierno (1)	112.237
Honorarios SGR (2)	(112.237)
Efectos en la utilidad o pérdida de ENTerritorio	\$ 0

Teniendo en cuenta que la subvención se reconoce en el resultado del periodo en virtud de los gastos que esta pretende compensar, se presenta en el Estado de Resultados los ingresos derivados de la amortización del pasivo por subvenciones y el monto de los gastos por honorarios ejecutado en el periodo.