

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
31 de Julio de 2019

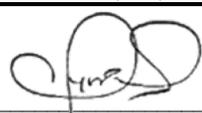
(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Jul 2019	31 Jul 2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	290,053,392	259,043,998
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	2,291	32,889
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5,175,712	32,971,685
Inversiones negociables	545,751,405	858,219,250
Otros activos no financieros	19,382,698	10,977,511
Activos por impuestos corrientes	0	0
Activos corrientes totales	\$ 860,365,498	\$ 1,161,245,333
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	5,113
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	864,541	5,459,727
Propiedades, planta y equipo	16,552,082	16,265,967
Propiedad de inversión	94,542,673	94,704,939
Activos intangibles distintos de la plusvalía	646,936	893,420
Inversiones disponibles para la venta	23,891	8,058
Activos por impuestos diferidos	13,887,913	11,139,286
Otros activos no financieros	690,633	987,211
Activos no corrientes totales	\$ 127,208,669	\$ 129,463,721
Activos Totales	\$ 987,574,167	\$ 1,290,709,054
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	69,403,941	95,464,412
Pasivos por impuestos corrientes	6,115,415	14,804,948
Depósitos Especiales	578,294,920	875,556,244
Otras provisiones	18,609,342	0
Provisiones por beneficios a los empleados	105,636	0
Otros pasivos no financieros	4,423,722	5,550,600
Pasivos corrientes totales	\$ 676,952,976	\$ 991,376,204
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	253,263	317,824
Otras provisiones	91,941,288	92,865,196
Pasivo por impuestos diferidos	5,681,566	6,300,413
Depósitos Especiales	40,578,809	43,536,828
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	1,506,032
Pasivos no corrientes totales	\$ 138,454,926	\$ 144,526,293
Pasivos Totales	\$ 815,407,902	\$ 1,135,902,497
Patrimonio		
Capital emitido	92,713,341	79,410,701
Reservas	40,632,176	33,213,011
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	19,927,281	20,721,805
Resultado del ejercicio	7,536,913	10,120,319
Otras participaciones en el patrimonio	23,691	7,858
Total Patrimonio	\$ 172,166,265	\$ 154,806,557
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 987,574,167	\$ 1,290,709,054



RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN
 Representante Legal
 C.C. 1.018.454.737



MYRIAM FANQUEVA 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 julio de 2019

(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 31 de julio de 2019	1 de enero a 31 de julio de 2018
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	31,900,461	53,705,619
Otros Ingresos	12,000,858	11,099,063
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	20,399,124
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-8,272,665	-16,140,080
Gastos por Beneficios a Empleados	-7,111,696	-6,668,694
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,039,709	-1,058,098
Otros Gastos	-48,679,673	-75,040,095
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 15,235,646	-\$ 13,703,161
Ingresos Financieros	27,281,191	37,567,023
Costos Financieros	-26,076	-27,002
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 12,019,469	\$ 23,836,860
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-4,482,556	-13,716,541
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 7,536,913	\$ 10,120,319
Ganancia (Pérdida)	\$ 7,536,913	\$ 10,120,319
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	15,584	1,229
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 15,584	\$ 1,229
Total Otro Resultado Integral	\$ 15,584	\$ 1,229
Resultado Integral Total	\$ 7,552,497	\$ 10,121,548



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. 31 de Julio 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 julio 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 julio representan el 71.31% del total del activo y un 86.37% 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.

ENTerritorio realizó cambios en la presentación de sus Estados Financieros con el fin de mejorar la comparabilidad de la información entre periodos y así poder ayudar a los usuarios en la toma de decisiones económicas, principalmente al permitir la evaluación de cambios y tendencias en la información financiera con propósitos predictivos, por lo cual la entidad realiza 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 más 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
Recuperación de provisiones	\$ 9.978.748	\$ 9.978.748
Arrendamientos inmuebles	843.044	843.044

Otros Ingresos	Presentación Año 2018 para vigencia 2019	Presentación Año 2018 para vigencia 2018
Otros ingresos diversos	201.123	201.123
Reintegro deterioro cuentas por cobrar	39.099	39.099
Clausula Penal	18.110	18.110
Por Incumplimiento De Contratos	16.264	16.264
Recuperaciones riesgo operativo	2.675	2.675
Aportes sobre rendimientos	0	20.399.124
Total	\$ 11.099.063	\$ 31.498.187

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
Actualización financiera provisión beneficios a empleados largo plazo	\$ 26.940	\$ 0
Servicios Bancarios	62	62
Aporte contractual por la ejecución de proyectos	0	16.140.080
Total	\$ 27.002	\$ 16.140.142

