

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

31 de Octubre de 2021

(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2020)
(Expresado en miles de pesos)

	31 Oct 2021	31 Oct 2020
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	359,307,129	282,111,726
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	18,352,084	19,534,712
Inversiones negociables	282,019,339	393,766,799
Otras Subvenciones SGR	9,530,864	10,340,440
Otros activos no financieros	6,056,263	5,606,720
Activos por derecho de uso	320,748	0
Activos por impuestos corrientes	18,245,417	15,314,308
	<u>693,831,844</u>	<u>726,674,705</u>
Activos Mantenidos para la Venta	0	14,635,324
Activos corrientes totales	\$ 693,831,844	\$ 741,310,029
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	11,115,507	11,256,571
Propiedad de inversión	84,468,601	84,468,601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	336,065	595,571
Inversiones disponibles para la venta	12,168	3,813
Activos por impuestos diferidos	4,017,725	6,350,334
Otros activos no financieros	906,287	418,512
Activos no corrientes totales	\$ 100,856,353	\$ 103,093,402
Activos Totales	\$ 794,688,197	\$ 844,403,431
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	60,962,444	60,678,776
Depósitos Especiales	443,215,288	495,610,207
Otras provisiones	0	3,060,254
Ingreso diferido por SGR	9,492,288	10,310,333
Pasivo por arrendamiento	343,071	0
Provisiones por beneficios a los empleados	14,039	41,070
Otros pasivos no financieros	11,238,136	7,046,713
Pasivos corrientes totales	\$ 525,265,266	\$ 576,747,353
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	395,322	365,269
Otras provisiones	56,137,539	66,463,346
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	0
Pasivo por impuestos diferidos	2,070,279	4,399,471
Depósitos Especiales	3,629,479	1,816,862
Pasivos no corrientes totales	\$ 62,232,619	\$ 73,044,948
Pasivos Totales	\$ 587,497,885	\$ 649,792,301
Patrimonio		
Capital emitido	92,713,341	92,713,341
Reservas	88,657,853	60,559,458
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	5,051,337	28,098,395
Resultado del ejercicio	9,422,949	1,903,460
Otras participaciones en el patrimonio	11,969	3,613
Total Patrimonio	\$ 207,190,312	\$ 194,611,130
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 794,688,197	\$ 844,403,431



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 31 de octubre de 2021

(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2020)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Oct 2021	31 Oct 2020
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	51,910,420	44,675,543
Otros Ingresos	37,150,329	18,654,960
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	4,573,437	2,251,916
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	0	1,084,634
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-4,573,437	-2,251,916
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-1,603,738	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-3,054,699	-9,274,956
Gastos por Beneficios a Empleados	-11,359,262	-10,666,745
Gastos por Depreciación y Amortización	-590,092	-843,236
Otros Gastos	-72,359,905	-70,841,902
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ 93,053	-\$ 27,211,702
Ingresos Financieros	10,531,765	31,811,579
Costos Financieros	-1,867,470	-4,098,203
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 8,757,348	\$ 501,674
Ingreso (Gasto) por Impuesto	665,601	1,401,787
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 9,422,949	\$ 1,903,461
Ganancia (Pérdida)	\$ 9,422,949	\$ 1,903,461
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	8,088	-864
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 8,088	-\$ 864
Total Otro Resultado Integral	\$ 8,088	-\$ 864
Resultado Integral Total	\$ 9,431,037	\$ 1,902,597



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 octubre de 2021 y 31 de octubre de 2020**

En cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, en las notas a los informes financieros y contables mensuales 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 octubre de 2021, 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 octubre representan el 64.90% del total del activo y un 87.73% 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.

IMPUESTO CORRIENTE

De acuerdo con los requerimientos de presentación de Norma Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias, la entidad compensará los activos y pasivos por impuestos si, y sólo si, la entidad: (a) tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y (b) tiene la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Dada la premisa relacionada anteriormente en el estado de situación financiera para el periodo culminado en octubre del año 2021 se evidencian los siguientes saldos por concepto de activos y/o pasivos por impuestos corrientes, los cuales para efectos de su presentación se compensan.

	2021	2020
Activo de Impuesto de renta	\$ 19,524,313	\$ 15,846,089
Pasivo de Impuesto de renta	(1,278,896)	(531,781)
Activos por impuestos corrientes	\$ 18,245,417	\$ 15,314,308

Patrimonio Autónomo Proyecta

ENTerritorio realizó la contratación de la sociedad fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. para la prestación del servicio de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos para la constitución del patrimonio autónomo proyecta ENTerritorio denominado "Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos", conformada por los recursos provenientes de excedentes financieros de la entidad de los años 2018 y 2019, así como de aquellos otros bienes que, durante el término de duración del contrato, surjan o/y se aporten al proyecto. Los aportes iniciales del patrimonio autónomo denominado "Proyecta ENTerritorio Juntos Avanzamos" son por un valor de \$43.223.200 miles. La Fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo mantendrá la titularidad jurídica de los bienes que le seas transferidos en virtud de este contrato de Fiducia Mercantil.

Teniendo en cuenta lo establecido en el objeto y alcance del contrato, así como con lo definido en el manual operativo del Patrimonio Autónomo y en razón a que ENTerritorio conserva el control frente a las actividades requeridas para la administración, inversión y pagos, así como los riesgos y beneficios derivados de los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades de estructuración de proyectos, estos recursos se reconocerán dentro de los activos de la entidad como un equivalente al efectivo.

Saldos a 31 de octubre de 2021

Patrimonio Autónomo Proyecta	\$	43,212,494
------------------------------	----	------------

El saldo disponible al corte del 31 de octubre está afectado por los siguientes movimientos: \$22.284 miles por concepto de comisiones fiduciarias, así mismo por los rendimientos financieros producidos por los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo por valor de \$12.449 miles y la retención en la Fuente por valor de \$871 miles aplicada sobre los rendimientos.

