

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
30 de abril de 2022
(Con cifras comparativas al 30 de abril de 2021)
(Expresado en miles de pesos)

	30 Abril 2022	30 Abril 2021
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	353.744.429	345.208.034
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	20.273.412	13.186.389
Inversiones negociables	227.172.106	362.605.787
Otros activos no financieros	4.897.618	4.611.719
Otras Subvenciones SGR	8.614.391	12.922.936
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	629.424	0
Activos por derecho de uso	601.460	801.868
Activos por impuestos corrientes	20.718.881	19.524.313
	636.651.721	758.861.046
Activos Mantenidos para la Venta	0	14.635.324
Activos corrientes totales	\$ 636.651.721	\$ 773.496.370
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	10.949.042	11.199.178
Propiedad de inversión	84.468.602	84.468.602
Activos intangibles distintos de la plusvalía	737.874	467.161
Inversiones disponibles para la venta	17.055	9.049
Activos por impuestos diferidos	2.856.104	4.535.972
Otros activos no financieros	876.681	433.715
	\$ 99.905.358	\$ 101.113.677
Activos no corrientes totales	\$ 99.905.358	\$ 101.113.677
Activos Totales	\$ 736.557.079	\$ 874.610.047
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	67.720.220	63.616.290
Pasivos por impuestos corrientes	0	0
Depósitos Especiales	303.889.680	520.576.037
Ingreso diferido por SGR	8.571.604	12.912.569
Pasivo por arrendamiento	602.310	842.514
Provisiones por beneficios a los empleados	29.130	20.391
Otras provisiones	0	0
Otros pasivos no financieros	88.237.675	21.371.815
	\$ 469.050.619	\$ 619.339.616
Pasivos corrientes totales	\$ 469.050.619	\$ 619.339.616
Pasivos no corrientes		
Pasivo por impuestos diferidos	2.163.144	4.344.504
Depósitos Especiales	2.476.997	0
Provisiones por beneficios a los empleados	314.245	373.211
Otras provisiones	54.433.155	59.458.925
	\$ 59.387.541	\$ 64.176.640
Pasivos no corrientes totales	\$ 59.387.541	\$ 64.176.640
Pasivos Totales	\$ 528.438.160	\$ 683.516.256
Patrimonio		
Capital emitido	92.713.341	92.713.341
Reservas	93.780.031	88.657.853
Ganancias acumuladas por adopción	4.631.846	11.332.863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	16.322.268	5.051.337
Resultado del ejercicio	654.577	-6.670.452
Otras participaciones en el patrimonio	16.856	8.849
	\$ 208.118.919	\$ 191.093.791
Total Patrimonio	\$ 208.118.919	\$ 191.093.791
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 736.557.079	\$ 874.610.047

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

MYRIAM PANQUEVA BELLO
Contadora *CP*
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 2022

(Con cifras comparativas al 30 de abril de 2021)

(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 30 de abril de 2022	1 de enero a 30 de abril de 2021
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	19.352.299	13.801.741
Otros Ingresos	881.446	5.571.844
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	420.994	1.153.156
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	8.150.296	3.528.636
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-1.494.307	-1.266.902
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-420.994	-1.153.156
Gastos por Beneficios a Empleados	-4.580.932	-4.579.499
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-190.637	-1.122.617
Gastos por Depreciación y Amortización	-368.279	-246.387
Otros Gastos	-26.652.085	-26.198.632
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 4.902.199	-\$ 10.511.816
Ingresos Financieros	6.918.882	4.531.246
Costos Financieros	-905.490	-878.400
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 1.111.193	-\$ 6.858.970
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-456.616	188.518
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 654.577	-\$ 6.670.452
Ganancia (Pérdida)	\$ 654.577	-\$ 6.670.452
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	4.937	4.969
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 4.937	\$ 4.969
Total Otro Resultado Integral	\$ 4.937	\$ 4.969
Resultado Integral Total	\$ 659.514	-\$ 6.665.483

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

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

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
30 de abril de 2022 y 30 de abril de 2021

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 abril de 2022, 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 abril representan el 65.55% del total del activo y un 91.57% 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.