

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**31 de Mayo de 2022**  
(Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2021)  
(Expresado en miles de pesos)

	31 May 2022	31 May 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	374.876.304	370.821.990
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	27.083.430	24.480.346
Inversiones negociables	225.423.301	325.821.210
Otros activos no financieros	5.353.142	5.254.515
Otras Subvenciones SGR	8.541.997	11.620.658
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	1.942.581	0
Activos por derecho de uso	526.278	721.682
Activos por impuestos corrientes	20.718.881	19.524.313
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 664.465.914</b>	<b>\$ 758.244.714</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	0
Propiedades, planta y equipo	10.921.622	11.165.500
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	737.311	447.159
Inversiones disponibles para la venta	18.236	9.045
Activos por impuestos diferidos	2.856.104	4.511.583
Otros activos no financieros	821.668	431.432
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 99.823.542</b>	<b>\$ 101.033.320</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 764.289.456</b>	<b>\$ 859.278.034</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	76.981.329	62.262.094
Pasivos por impuestos corrientes	1.959.524	1.278.896
Depósitos Especiales	290.624.313	513.211.421
Provisiones por beneficios a los empleados	17.421	34.350
Ingreso diferido por SGR	0	11.505.114
Pasivo por arrendamiento	528.539	760.515
Otros pasivos no financieros	121.449.788	7.669.128
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 491.560.914</b>	<b>\$ 596.721.518</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Pasivo por impuestos diferidos	2.163.144	1.805.562
Depósitos Especiales	3.276.853	0
Provisiones por beneficios a los empleados	312.230	390.339
Otras provisiones	55.299.283	59.037.881
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 61.051.510</b>	<b>\$ 61.233.782</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 552.612.424</b>	<b>\$ 657.955.300</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	4.211.509	3.558.495
Otras participaciones en el patrimonio	18.037	8.845
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 211.677.032</b>	<b>\$ 201.322.734</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 764.289.456</b>	<b>\$ 859.278.034</b>

**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

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Por el periodo que termina el 31 de mayo de 2022**  
(Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2021)  
(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 31 de mayo de 2022	1 de enero a 31 de mayo de 2021
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	32.066.293	18.582.728
Otros Ingresos	1.113.545	17.496.951
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	930.873	2.560.611
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	8.150.296	3.528.636
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-1.988.016	-1.492.817
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-930.873	-2.560.611
Gastos por Beneficios a Empleados	-5.749.016	-5.696.948
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-265.819	-1.202.803
Gastos por Depreciación y Amortización	-165.742	-841.477
Otros Gastos	-34.362.374	-32.532.512
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 1.200.833</b>	<b>-\$ 2.158.242</b>
Ingresos Financieros	9.114.197	5.395.311
Costos Financieros	-1.285.713	-1.102.751
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 6.627.651</b>	<b>\$ 2.134.318</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-2.416.141	1.424.177
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>\$ 4.211.510</b>	<b>\$ 3.558.495</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 4.211.510</b>	<b>\$ 3.558.495</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	6.118	4.965
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 6.118</b>	<b>\$ 4.965</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 6.118</b>	<b>\$ 4.965</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 4.217.628</b>	<b>\$ 3.563.460</b>

**CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA**  
Representante Legal  
C.C. 72.273.671

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

---

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.**  
**31 de mayo de 2022 y 31 de mayo 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 mayo 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 mayo representan el 65.50% del total del activo y un 90.79% 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.