

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

	31 Ago 2022	31 Ago 2021
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	360.577.065	440.222.089
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	16.389.409	12.649.904
Inversiones negociables	204.872.984	239.512.390
Otros activos no financieros	5.024.068	5.842.665
Activos por derecho de uso	300.730	481.121
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	1.364.918	0
Otras Subvenciones SGR	7.059.355	9.923.688
Activos por impuestos corrientes	10.996.860	18.245.417
Activos corrientes totales	\$ 606.585.389	\$ 726.877.274
Activos no corrientes		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	0	1.873
Propiedades, planta y equipo	10.832.832	11.062.769
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	691.024	372.342
Inversiones disponibles para la venta	19.334	12.308
Activos por impuestos diferidos	1.898.346	4.444.003
Otros activos no financieros	2.305.468	865.410
Activos no corrientes totales	\$ 100.215.605	\$ 101.227.306
Activos Totales	\$ 706.800.994	\$ 828.104.580
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	67.719.605	65.475.143
Depósitos Especiales	251.814.684	491.846.132
Ingreso diferido por SGR	0	9.907.191
Pasivo por arrendamiento	304.645	511.550
Provisiones por beneficios a los empleados	29.826	23.883
Otros pasivos no financieros	110.009.446	7.458.450
Pasivos corrientes totales	\$ 429.878.206	\$ 575.222.349
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	295.241	405.596
Otras provisiones	59.906.160	57.641.398
Pasivo por impuestos diferidos	2.181.538	1.832.989
Depósitos Especiales	2.435.138	0
Pasivos no corrientes totales	\$ 64.818.077	\$ 59.879.983
Pasivos Totales	\$ 494.696.283	\$ 635.102.332
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	16.322.269	5.051.337
Resultado del ejercicio	4.638.090	-4.765.254
Otras participaciones en el patrimonio	19.134	12.108
Total Patrimonio	\$ 212.104.711	\$ 193.002.248
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 706.800.994	\$ 828.104.580

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

JOHANNA ANDREA BOTERO SARMIENTO
Contadora
C.C. 52.906.682
Tarjeta Profesional No 156485-T^{CPT}

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

	31 Agosto 2022	31 Agosto 2021
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	49.502.870	29.309.530
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	35.420.614	3.528.636
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	1.983.073	4.158.534
Otros Ingresos	1.763.478	19.919.700
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	-2.508.124	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-2.538.625	-2.637.863
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-1.983.073	-4.158.534
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-491.367	-1.443.364
Gastos por Beneficios a Empleados	-9.321.712	-9.121.461
Gastos por Depreciación y Amortización	-247.685	-480.615
Otros Gastos	-71.615.202	-52.638.185
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 35.753	-\$ 13.563.622
Ingresos Financieros	17.957.726	8.783.691
Costos Financieros	-2.129.094	-1.314.492
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 15.792.879	-\$ 6.094.423
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-11.154.789	1.329.169
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 4.638.090	-\$ 4.765.254
Ganancia (Pérdida)	\$ 4.638.090	-\$ 4.765.254
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	7.216	8.228
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 7.216	\$ 8.228
Total Otro Resultado Integral	\$ 7.216	\$ 8.228
Resultado Integral Total	\$ 4.645.306	-\$ 4.757.026

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

JOHANNA ANDREA BOTERO SARMIENTO
Contadora
C.C. 52.906.682
Tarjeta Profesional No 156485-T *Cgt*

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
31 de agosto de 2022 y 31 de agosto 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 agosto de 2022, se evidencia que las transacciones efectuadas corresponden a las del giro normal de la operación.

Respecto a la materialidad de las variaciones se menciona 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 agosto representan el 61.85% del total del activo y un 88.95% 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 agosto de los años 2022 y 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.

	2022	2021
Activo de Impuesto de renta	\$ 20.718.881	\$ 19.524.313
Pasivo de Impuesto de renta	(9.722.021)	(1.278.896)
Activos por impuestos corrientes	\$ 10.996.860	\$ 18.245.417