

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

	30 Sep 2022	30 Sep 2021
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	378.239.949	389.054.982
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	19.127.955	19.132.268
Otras Subvenciones SGR	6.932.895	9.705.200
Inversiones negociables	177.173.244	271.345.844
Activos por derecho de uso	225.548	400.934
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	3.162.924	-
Otros activos no financieros	6.689.657	5.968.075
Activos por impuestos corrientes	10.475.823	18.245.417
Activos corrientes totales	602.027.995	713.852.720
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	10.805.901	11.152.875
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	702.589	354.203
Inversiones disponibles para la venta	19.265	12.358
Activos por impuestos diferidos	2.251.557	4.017.726
Otros activos no financieros	648.678	967.032
Activos no corrientes totales	100.239.719	100.972.795
Activos Totales	702.267.714	814.825.515
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	64.489.058	60.293.831
Depósitos Especiales	251.293.682	462.638.417
Ingreso diferido por SGR	6.674.518	9.682.653
Pasivo por arrendamiento	229.144	427.563
Provisiones por beneficios a los empleados	30.029	398.758
Otros pasivos no financieros	104.326.559	11.661.327
Pasivos corrientes totales	427.042.990	545.102.549
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	293.735	23.874
Pasivo por impuestos diferidos	2.179.752	2.070.279
Otras provisiones	49.173.533	56.443.468
Depósitos Especiales	2.018.018	3.747.243
Pasivos no corrientes totales	53.665.038	62.284.864
Pasivos Totales	480.708.028	607.387.413
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	14.093.135	9.670.550
Otras participaciones en el patrimonio	19.065	12.158
Total Patrimonio	221.559.686	207.438.102
Pasivos y Patrimonio totales	702.267.714	814.825.515

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 *Cgt*

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Resultados Integral
Por el periodo que termina el 30 de septiembre de 2022
 (Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2022)
 (Expresado en miles de pesos)

	30 Sep 2022	30 Sep 2021
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	55.974.573	45.272.499
Otros Ingresos	14.524.815	36.502.807
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	35.420.614	0
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	2.318.079	4.383.072
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	-2.508.124	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-3.153.114	-2.953.231
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-2.318.079	-4.383.072
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-566.550	-1.523.551
Gastos por Beneficios a Empleados	-10.457.249	-10.286.281
Gastos por Depreciación y Amortización	-274.616	-534.585
Otros Gastos	-82.483.399	-65.828.655
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ 6.476.950	\$ 649.003
Ingresos Financieros	21.222.516	9.824.675
Costos Financieros	-2.285.502	-1.468.729
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 25.413.964	\$ 9.004.949
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-11.320.829	665.601
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 14.093.135	\$ 9.670.550
Ganancia (Pérdida)	\$ 14.093.135	\$ 9.670.550
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	7.147	8.277
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 7.147	\$ 8.277
Total Otro Resultado Integral	\$ 7.147	\$ 8.277
Resultado Integral Total	\$ 14.100.282	\$ 9.678.827

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
 Representante Legal
 C.C. 72.273.671

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre representan el 61.93% del total del activo y un 91.24% 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 la Norma de impuesto a las ganancias NIC 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 anterior en el estado de situación financiera para el periodo culminado en septiembre 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	(10.243.058)	(1.278.896)
Activos por impuestos corrientes	\$ 10.475.823	\$ 18.245.417