

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO

Estado de Situación Financiera

31 de Octubre de 2022

(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2021)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Oct 2022	31 Oct 2021
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	370.752.235	359.307.129
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	22.462.497	18.352.084
Otras Subvenciones SGR	6.641.428	9.530.864
Inversiones negociables	181.966.518	282.019.339
Activos por derecho de uso	150.365	320.748
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	5.931.798	0
Otros activos no financieros	6.576.763	6.056.263
Activos por impuestos corrientes	9.970.443	18.245.417
Activos corrientes totales	604.452.047	693.831.844
Activos no corrientes		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.343.128	0
Propiedades, planta y equipo	10.779.432	11.115.507
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	702.024	336.065
Inversiones disponibles para la venta	19.415	12.168
Activos por impuestos diferidos	2.251.557	4.017.725
Otros activos no financieros	598.317	906.287
Activos no corrientes totales	\$ 100.162.474	\$ 100.856.353
Activos Totales	\$ 704.614.521	\$ 794.688.197
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	72.505.233	60.962.444
Depósitos Especiales	246.884.329	443.215.288
Ingreso diferido por SGR	6.639.826	9.492.288
Pasivo por arrendamiento	153.205	343.071
Provisiones por beneficios a los empleados	30.309	14.039
Otros pasivos no financieros	104.513.661	11.238.136
Pasivos corrientes totales	\$ 430.726.563	\$ 525.265.266
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	275.409	395.322
Otras provisiones	47.876.028	56.137.539
Pasivo por impuestos diferidos	2.179.752	2.070.279
Depósitos Especiales	1.307.419	3.629.479
Pasivos no corrientes totales	\$ 51.638.608	\$ 62.232.619
Pasivos T Totales	\$ 482.365.171	\$ 587.497.885
Patrimonio		
Capital emitido	92.713.341	92.713.341
Reservas	93.780.032	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	14.782.648	9.422.949
Otras participaciones en el patrimonio	19.215	11.969
Total Patrimonio	\$ 222.249.350	\$ 207.190.312
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 704.614.521	\$ 794.688.197

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

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

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO

Estado de Resultados Integral

Por el periodo que termina el 31 de octubre de 2022

(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2021)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Oct 2022	31 Oct 2021
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	62.499.156	51.910.420
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	35.420.614	0
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	2.352.771	4.573.437
Otros Ingresos	14.886.897	37.150.329
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	-2.508.124	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-3.783.743	-3.054.699
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-2.352.771	-4.573.437
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-641.732	-1.603.738
Gastos por Beneficios a Empleados	-11.596.252	-11.359.262
Gastos por Depreciación y Amortización	-375.902	-590.092
Otros Gastos	-89.541.432	-72.359.905
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ 4.359.482	\$ 93.053
Ingresos Financieros	24.869.481	10.531.765
Costos Financieros	-2.620.106	-1.867.470
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 26.608.857	\$ 8.757.348
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-11.826.209	665.601
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 14.782.648	\$ 9.422.949
Ganancia (Pérdida)	\$ 14.782.648	\$ 9.422.949
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	7.297	8.088
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 7.297	\$ 8.088
Total Otro Resultado Integral	\$ 7.297	\$ 8.088
Resultado Integral Total	\$ 14.789.945	\$ 9.431.037

CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA
Representante Legal
C.C. 72.273.671

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
31 de octubre de 2022 y 31 de octubre 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 octubre 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 octubre representan el 62.27% del total del activo y un 91.96% 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 octubre 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	(10.748.438)	(1.278.896)
Activos por impuestos corrientes	\$ 9.970.443	\$ 18.245.417

Ingreso por actividades ordinarias – Prórroga convenio

En el mes de octubre de 2022 se realizó el reconocimiento de la cuota de gerencia por valor de \$1.596.050 miles, originada en la prórroga No.2 modificación No.6, pactada bajo el convenio 216144 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.