

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

	30 Nov 2022	30 Nov 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	347.262.400	346.291.883
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	23.490.782	6.390.586
Otras Subvenciones SGR	6.415.248	9.457.111
Inversiones negociables	182.273.963	325.986.054
Activos por derecho de uso	75.183	240.561
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	8.632.212	0
Otros activos no financieros	6.462.903	6.625.371
Activos por impuestos corrientes	10.211.842	18.245.417
	<b>584.824.533</b>	<b>713.236.983</b>
<b>Activos corrientes totales</b>		
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	715.681	0
Propiedades, planta y equipo	10.753.041	11.086.239
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	701.460	317.926
Inversiones disponibles para la venta	19.360	12.076
Activos por impuestos diferidos	2.251.557	4.017.726
Otros activos no financieros	548.065	1.078.635
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 99.457.765</b>	<b>\$ 100.981.203</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 684.282.298</b>	<b>\$ 814.218.186</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	62.360.294	65.794.696
Depósitos Especiales	240.930.795	439.326.564
Ingreso diferido por SGR	6.397.318	9.412.563
Pasivo por arrendamiento	76.825	258.072
Provisiones por beneficios a los empleados	24.169	85.729
Otros pasivos no financieros	103.247.678	7.221.871
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 413.037.079</b>	<b>\$ 522.099.495</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Provisiones por beneficios a los empleados	280.222	327.825
Otras provisiones	46.785.573	56.112.615
Pasivo por impuestos diferidos	2.179.752	2.070.279
Depósitos Especiales	585.752	31.615.166
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 49.831.299</b>	<b>\$ 90.125.885</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 462.868.378</b>	<b>\$ 612.225.380</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	13.947.274	4.225.536
Otras participaciones en el patrimonio	19.160	11.876
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 221.413.920</b>	<b>\$ 201.992.806</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 684.282.298</b>	<b>\$ 814.218.186</b>

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

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

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Por el periodo que termina el 30 de noviembre de 2022**  
 (Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2021)  
 (Expresado en miles de pesos)

	30 Nov 2022	30 Nov 2021
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	66.604.805	55.399.811
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	35.420.614	0
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	2.595.280	4.653.162
Otros Ingresos	15.324.580	37.254.763
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	-2.508.124	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-4.363.556	-3.238.744
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-2.595.280	-4.653.162
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-716.915	-1.683.924
Gastos por Beneficios a Empleados	-12.732.152	-12.587.311
Gastos por Depreciación y Amortización	-477.569	-641.326
Otros Gastos	-96.584.641	-80.054.835
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 32.958</b>	<b>-\$ 5.551.566</b>
Ingresos Financieros	28.471.274	11.413.025
Costos Financieros	-2.906.232	-2.301.524
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 25.532.084</b>	<b>\$ 3.559.935</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-11.584.810	665.601
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>\$ 13.947.274</b>	<b>\$ 4.225.536</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 13.947.274</b>	<b>\$ 4.225.536</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	7.241	7.996
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 7.241</b>	<b>\$ 7.996</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 7.241</b>	<b>\$ 7.996</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 13.954.515</b>	<b>\$ 4.233.532</b>

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

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.  
30 de noviembre de 2022 y 30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre representan el 61.41% del total del activo y un 92.00% 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 noviembre 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.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Activo de Impuesto de renta	\$ 20.718.881	\$ 19.524.313
Pasivo de Impuesto de renta	(10.507.039)	(1.278.896)
<b>Activos por impuestos corrientes</b>	<b>\$ 10.211.842</b>	<b>\$ 18.245.417</b>