

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO  
Estado de Situación Financiera**
**31 de marzo de 2023**
**(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2022)**

(Expresado en pesos)

	31 Mar 2023	31 Dic 2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	321.890.475.096	330.092.692.582
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	19.163.097.889	26.040.463.774
Inversiones negociables	170.294.361.000	184.620.108.000
Otros activos no financieros	3.051.324.374	2.501.620.510
Subvenciones del gobierno SGR	5.968.796.058	6.331.882.967
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	19.417.979.782	13.539.663.508
Activos por derecho de uso	587.099.067	807.312.699
Activos por impuestos corrientes	16.691.481.771	16.691.481.771
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 557.064.615.038</b>	<b>\$ 580.625.225.812</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	10.653.586.057	10.727.363.315
Propiedad de inversión	84.468.600.996	84.468.600.996
Activos intangibles distintos de la plusvalía	699.203.086	700.895.819
Inversiones disponibles para la venta	23.580.430	19.415.493
Activos por impuestos diferidos	1.197.865.987	2.152.454.156
Otros activos no financieros	509.927.505	499.018.934
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 97.552.764.062</b>	<b>\$ 98.567.748.713</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 654.617.379.100</b>	<b>\$ 679.192.974.524</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	59.167.164.921	56.177.699.828
Depósitos Especiales	219.566.672.535	238.065.819.463
Ingreso diferido por SGR	5.938.666.281	6.328.524.673
Otros pasivos no financieros	100.599.147.873	105.826.905.981
Pasivo por arrendamiento	681.333.460	908.957.099
Provisiones por beneficios a los empleados	33.741.390	108.355.319
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 385.986.726.460</b>	<b>\$ 407.416.262.362</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Pasivo por impuestos diferidos	2.370.983.208	2.365.757.005
Provisiones por beneficios a los empleados	279.846.449	194.917.467
Otras provisiones	48.222.817.960	50.147.834.945
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 50.873.647.617</b>	<b>\$ 52.708.509.417</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 436.860.374.077</b>	<b>\$ 460.124.771.779</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	101.372.467.881	92.713.341.275
Reservas	94.742.156.263	93.780.031.085
Ganancias acumuladas por adopción	4.631.846.250	4.631.846.250
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	18.302.516.858	16.322.268.357
Resultado del ejercicio	-1.315.362.660	11.601.500.285
Otras participaciones en el patrimonio	23.380.430	19.215.493
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 217.757.005.023</b>	<b>\$ 219.068.202.745</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 654.617.379.100</b>	<b>\$ 679.192.974.524</b>

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**  
**Estado de Resultados Integral**

Por el periodo que termina al 31 de marzo de 2023  
(Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2022)

(Expresado en pesos)

	1 de enero a 31 de marzo de 2023	1 de enero a 31 de marzo de 2022
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	16.501.234.640	14.663.965.299
Otros Ingresos	1.026.022.466	801.115.979
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	389.858.392	393.129.490
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	0	0
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-2.906.590.765	-1.353.111.884
Gastos Sistema General de Regalías SGR	0	-393.129.490
Gastos por Beneficios a Empleados	-3.607.022.452	-3.472.492.631
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-220.162.146	-115.453.993
Gastos por Depreciación y Amortización	-418.459.869	-103.677.889
Otros Gastos	-25.959.380.076	-21.214.431.137
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 15.194.499.811</b>	<b>-\$ 10.794.086.256</b>
Ingresos Financieros	15.171.659.856	4.794.994.282
Costos Financieros	-332.708.332	-647.733.127
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>-\$ 355.548.288</b>	<b>-\$ 6.646.825.101</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-959.814.372	-330.660.258
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>-\$ 1.315.362.660</b>	<b>-\$ 6.977.485.359</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>-\$ 1.315.362.660</b>	<b>-\$ 6.977.485.359</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	4.164.937	5.059.438
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 4.164.937</b>	<b>\$ 5.059.438</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 4.164.937</b>	<b>\$ 5.059.438</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>-\$ 1.311.197.722</b>	<b>-\$ 6.972.425.921</b>

**JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO**  
Representante Legal  
C.C.98.390.334

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

## **INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TRIMESTRALES. 31 de marzo de 2023 y 31 de marzo de 2022**

---

De acuerdo con el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables y en cumplimiento de la Resolución 356 del 30 de diciembre de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación, incorporada en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, en las notas a los informes financieros y contables trimestrales, diferentes al de fin de año, se deben revelar los hechos económicos no recurrentes que surgen durante el periodo y que tienen efectos materiales en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad.

Por lo anterior, una vez analizadas las variaciones de la estructura financiera presentadas durante el primer trimestre de 2023, 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 marzo representan el 60.21% del total del activo y un 92.90% 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.