

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
30 de junio de 2023
(Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2023)
(Expresado en pesos)

	30 Jun 2023	31 Mar 2023
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	290.726.967.584	321.890.475.096
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	17.590.045.187	19.163.097.889
Inversiones negociables	165.703.770.000	170.294.361.000
Otros activos no financieros	9.110.541.078	3.051.324.374
Subvenciones del Gobierno (SGR)	5.614.723.820	5.968.796.058
Activos por derecho de uso	366.936.921	587.099.067
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	28.300.638.948	19.417.979.782
Activos por impuestos corrientes	13.557.687.000	16.691.481.771
Activos corrientes totales	\$ 530.971.310.538	\$ 557.064.615.038
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	10.579.808.817	10.653.586.057
Propiedad de inversión	84.468.600.996	84.468.600.996
Activos intangibles distintos de la plusvalía	2.359.345.353	699.203.086
Inversiones disponibles para la venta	27.723.451	23.580.430
Activos por impuestos diferidos	1.098.333.824	1.197.865.987
Otros activos no financieros	471.583.776	509.927.505
Activos no corrientes totales	\$ 99.005.396.218	\$ 97.552.764.062
Activos Totales	\$ 629.976.706.756	\$ 654.617.379.100
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	59.976.212.451	59.167.164.921
Depósitos Especiales	202.311.057.342	219.566.672.535
Ingreso diferido por SGR	5.613.554.071	5.938.666.281
Otros pasivos no financieros	97.549.219.021	100.599.147.873
Pasivo por arrendamiento	429.526.926	681.333.460
Provisiones por beneficios a los empleados	46.892.569	33.741.390
Pasivos corrientes totales	\$ 365.926.462.380	\$ 385.986.726.460
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	282.198.221	279.846.449
Otras provisiones	45.383.963.463	48.222.817.960
Pasivo por impuestos diferidos	2.363.550.579	2.370.983.208
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos no corrientes totales	\$ 48.029.712.263	\$ 50.873.647.617
Pasivos Totales	\$ 413.956.174.643	\$ 436.860.374.077
Patrimonio		
Capital emitido	101.372.467.881	101.372.467.881
Reservas	93.597.933.636	94.742.156.263
Ganancias acumuladas por adopción	4.631.846.250	4.631.846.250
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	18.302.516.858	18.302.516.858
Resultado del ejercicio	-1.911.755.963	-1.315.362.660
Otras participaciones en el patrimonio	27.523.451	23.380.430
Total Patrimonio	\$ 216.020.532.113	\$ 217.757.005.023
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 629.976.706.756	\$ 654.617.379.100

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

Representante Legal
C.C 98.390.334

MYRIAM PANQUEVA BELLO

Contadora
C.C. 52.585.625
Tajeta Profesional No 72146-T

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Resultados Integral
30 de junio de 2023
(Con cifras comparativas al 30 de junio de 2022)
(Expresado en pesos)

	1 de enero a 30 de junio de 2023	1 de enero a 30 de junio de 2022
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	34.896.946.466	37.358.669.737
Otros Ingresos	9.311.046.289	1.399.734.539
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	714.970.602	1.425.431.574
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	0	15.529.133.294
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	-11.482.904.658	-772.551.475
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-4.820.214.769	-2.224.641.148
Gastos Sistema General de Regalías SGR	-714.970.602	-1.425.431.574
Gastos por Beneficios a Empleados	-7.333.796.450	-6.928.744.134
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	-440.324.292	-341.001.823
Gastos por Depreciación y Amortización	-1.186.102.321	-193.726.398
Otros Gastos	-44.453.608.214	-45.884.041.317
(-) Otras Ganancias (Pérdidas)		
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-25.508.957.949	-2.057.168.724
Ingresos Financieros	25.725.701.206	11.322.556.970
Costos Financieros	-633.101.542	-1.591.974.920
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	(416.358.285)	7.673.413.326
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-1.495.397.678	-4.236.444.742
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuada:	-1.911.755.963	3.436.968.583
Ganancia (Pérdida)	-1.911.755.963	3.436.968.583
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	8.307.958	5.777.792
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	8.307.958	5.777.792
Total Otro Resultado Integral	8.307.958	5.777.792
Resultado Integral Total	-1.903.448.005	3.442.746.375

JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIAO

Representante Legal

C.C 98.390.334

MYRIAM PANQUEVA BELLO

Contadora

C.C. 52.585.625 

Tajeta Profesional No 72146-T

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TRIMESTRALES.
30 de junio de 2023, 31 de marzo de 2023 y 30 de junio de 2022**

Enterritorio con respecto a la normativa contable, está sujeto al ámbito de aplicación de la Resolución 037 de 2017 de la Contaduría General de la Nación, el cual corresponde al Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público. De acuerdo a lo anterior, los estados financieros trimestrales a 30 de junio de 2023, están preparados aplicando la mencionada normatividad y se presentan de acuerdo al procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, determinado mediante la Resolución 356 de 2022, como parte de los procedimientos transversales de la Contaduría General de la Nación, aplicables a la entidad.

En concordancia con lo anterior y una vez analizadas las variaciones de la estructura financiera presentadas durante el segundo trimestre de 2023, se evidencia que los hechos económicos y sus resultados, corresponden al giro normal de la operación y no existen hechos significativos o materiales fuera del curso normal que deban ser revelados y que afecten la situación financiera de la entidad.