

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

	30-sep-23	30-jun-23
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	274.820.769	290.726.968
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	21.570.228	17.590.045
Inversiones negociables	156.268.207	165.703.770
Otros activos no financieros	10.025.173	9.110.541
Subvenciones del Gobierno (SGR)	5.518.911	5.614.724
Activos por derecho de uso	146.775	366.937
Activo para costos de ejecución de contratos con clientes	30.702.094	28.300.639
Activos por impuestos corrientes	13.354.007	13.557.687
Activos corrientes totales	512.406.164	530.971.311
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	10.506.451	10.579.809
Propiedad de inversión	84.468.601	84.468.601
Activos intangibles distintos de la plusvalía	2.357.653	2.359.345
Inversiones disponibles para la venta	30.311	27.723
Activos por impuestos diferidos	1.094.765	1.098.334
Otros activos no financieros	720.898	471.584
Activos no corrientes totales	99.178.679	99.005.396
Activos Totales	611.584.843	629.976.707
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	61.472.616	59.976.213
Depósitos Especiales	174.835.444	202.311.057
Ingreso diferido por SGR	5.517.416	5.613.554
Otros pasivos no financieros	106.582.056	97.549.219
Pasivo por arrendamiento	173.305	429.527
Provisiones por beneficios a los empleados	30.215	46.893
Pasivos corrientes totales	348.611.052	365.926.463
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	322.415	282.198
Otras provisiones	71.036.489	45.383.963
Pasivo por impuestos diferidos	2.340.131	2.363.551
Pasivos no corrientes totales	73.699.035	48.029.712
Pasivos Totales	422.310.087	413.956.175
Patrimonio		
Capital emitido	101.372.468	101.372.468
Reservas	91.802.292	93.597.934
Ganancias acumuladas por adopción	4.631.846	4.631.846
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	18.302.517	18.302.517
Resultado del ejercicio	- 26.864.478	- 1.911.756
Otras participaciones en el patrimonio	30.111	27.523
Total Patrimonio	189.274.756	216.020.532
Pasivos y Patrimonio totales	611.584.843	629.976.707

LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Representante Legal
C.C. 37.894.008

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

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

	1 de enero a 30 de septiembre de 2023	1 de enero a 30 de septiembre de 2022
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	61.229.851	55.974.573
Otros Ingresos	30.186.860	14.524.815
Ingresos por Subvenciones del Gobierno	811.108	2.318.079
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	-	35.420.614
Gastos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	- 22.844.709	- 2.508.124
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	- 6.730.933	- 3.153.114
Gastos Sistema General de Regalias SGR	- 811.108	- 2.318.079
Gastos por Beneficios a Empleados	- 10.957.197	- 10.457.249
Gasto de Depreciación de Activos por Derecho de Uso	- 660.486	- 566.550
Gastos por Depreciación y Amortización	- 2.191.022	- 274.616
Otros Gastos	- 108.976.286	- 82.483.399
(-) Otras Ganancias (Pérdidas)		
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	- 60.943.922	6.476.950
Ingresos Financieros	37.166.645	21.222.516
Costos Financieros	- 1.407.974	- 2.285.502
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	- 25.185.251	25.413.964
Ingreso (Gasto) por Impuesto	- 1.679.227	- 11.320.829
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	- 26.864.478	14.093.135
Ganancia (Pérdida)	- 26.864.478	14.093.135
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	10.896	7.147
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	10.896	7.147
Total Otro Resultado Integral	10.896	7.147
Resultado Integral Total	- 26.853.582	14.100.282

LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Representante Legal
C.C. 37.894.008

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TRIMESTRALES.
30 de septiembre de 2023, 30 de junio de 2023 y 30 de septiembre 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 con lo anterior, los estados financieros trimestrales a 30 de septiembre de 2023 están preparados aplicando la mencionada normatividad y se presentan de acuerdo con el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, establecido mediante la Resolución 356 de 2022 modificado por la Resolución 261 de 2023, como parte de los procedimientos transversales determinados por la Contaduría General de la Nación y aplicables a la entidad.

En concordancia con lo anterior y una vez analizadas las variaciones de la estructura financiera presentadas durante el tercer trimestre de 2023, se evidencia que los hechos económicos y sus resultados, corresponden al giro normal de la operación; no obstante lo anterior se refleja una variación significativa en las provisiones, derivado de procesos en contra de la entidad, así:

1. Reconocimiento de provisión por el proceso No. 25000233600020170075200 en contra de ENTerritorio por \$37.291.751.981 Pesos M/Cte., por desequilibrio económico del contrato.
2. Reconocimiento de provisión por la acción contractual No. 88001310300220220009300 en contra de ENTerritorio por \$3.600.000.000 Pesos M/Cte., derivado de una controversia en contrato.

Los hechos económicos mencionados impactan la información financiera de ENTerritorio de forma significativa, generando aumento de las obligaciones de la entidad y el aumento de los gastos que da como resultado una pérdida del ejercicio en el periodo que se informa.