

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**

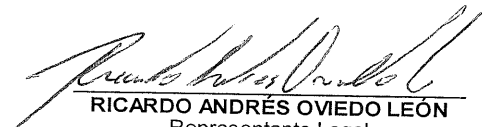
**Estado de Situación Financiera**


**31 de Agosto de 2019**

(Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2018)

(Expresado en miles de pesos)


	<b>31 Ago 2019</b>	<b>31 Ago 2018</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	269,814,819	270,743,650
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	14,952
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6,746,204	32,506,800
Inversiones negociables	542,386,775	827,039,650
Otros activos no financieros	19,473,025	11,414,797
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 838,420,823</b>	<b>\$ 1,141,719,849</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	8,187
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	825,928	6,144,290
Propiedades, planta y equipo	16,516,698	16,234,667
Propiedad de inversión	94,529,150	94,691,417
Activos intangibles distintos de la plusvalía	625,788	790,594
Inversiones disponibles para la venta	23,811	8,293
Activos por impuestos diferidos	13,887,913	11,139,286
Otros activos no financieros	643,941	715,908
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 127,053,229</b>	<b>\$ 129,732,642</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 965,474,052</b>	<b>\$ 1,271,452,491</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	72,081,324	64,772,110
Depósitos Especiales	562,891,314	869,003,579
Pasivos por impuestos corrientes	6,227,487	16,090,282
Otras provisiones	18,609,342	0
Provisiones por beneficios a los empleados	20,999	0
Otros pasivos no financieros	3,860,564	4,953,970
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 663,691,030</b>	<b>\$ 954,819,941</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	24,581,536
Provisiones por beneficios a los empleados	335,119	338,188
Otras provisiones	91,177,593	93,292,319
Pasivo por impuestos diferidos	5,681,566	6,300,413
Depósitos Especiales	30,029,516	35,384,920
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 127,223,794</b>	<b>\$ 159,897,376</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 790,914,824</b>	<b>\$ 1,114,717,317</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	92,713,341	79,410,701
Reservas	40,632,176	39,154,105
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	19,927,281	14,780,711
Resultado del ejercicio	9,929,956	12,048,700
Otras participaciones en el patrimonio	23,611	8,094
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 174,559,228</b>	<b>\$ 156,735,174</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 965,474,052</b>	<b>\$ 1,271,452,491</b>

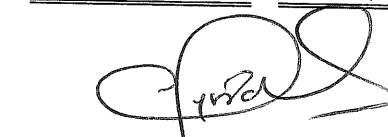
  
**RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN**  
Representante Legal  
C.C. 1.018.454.737

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

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Por el periodo que termina el 31 de agosto de 2019**  
(Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2018)  
(Expresado en miles de pesos)

	<b>31 Agosto 2018</b>	<b>31 Agosto 2018</b>
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	36,511,236	59,802,371
Otros Ingresos	13,760,849	12,285,408
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	21,662,095
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-9,363,466	-17,706,468
Gastos por Beneficios a Empleados	-8,103,809	-7,722,451
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,109,763	-1,205,745
Otros Gastos	-53,748,954	-82,330,121
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 16,087,129</b>	<b>-\$ 15,214,911</b>
Ingresos Financieros	30,637,567	42,301,864
Costos Financieros	-25,854	-36,378
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 14,524,584</b>	<b>\$ 27,050,575</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-4,594,628	-15,001,875
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuidas</b>	<b>\$ 9,929,956</b>	<b>\$ 12,048,700</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 9,929,956</b>	<b>\$ 12,048,700</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	15,503	1,464
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 15,503</b>	<b>\$ 1,464</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 15,503</b>	<b>\$ 1,464</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 9,945,459</b>	<b>\$ 12,050,164</b>

  
**RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN**  
Representante Legal  
C.C. 1.018.454.737

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.**  
**31 de Agosto de 2019 y 2018**

En cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, 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 agosto de 2019, se evidencia que las transacciones efectuadas corresponden a las del giro normal de la operación.

Respecto a la materialidad de la variaciones se debe mencionar 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 agosto representan el 70.67% del total del activo y un 86.26% 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.

ENTerritorio realizó cambios en la presentación de sus Estados Financieros con el fin de mejorar la comparabilidad de la información entre periodos y así poder ayudar a los usuarios en la toma de decisiones económicas, principalmente al permitir la evaluación de cambios y tendencias en la información financiera con propósitos predictivos, por lo cual la entidad realiza la reclasificación de la información de periodos anteriores en la búsqueda de comparabilidad con las cifras del periodo corriente resulta pertinente para que la información financiera sea más útil.

Los cambios que se realizaron de conformidad con el párrafo anterior se evidencian en el Estado de Resultados Integral y se describen a continuación:

**Otros Ingresos**

Los ingresos por reversión de aportes por los recursos no ejecutados de los convenios se presentaron incluyendo esta partida dentro de los otros ingresos, no obstante, desde diciembre del año 2018 dicho concepto se muestra de manera separada en el Estado de Resultados Integral clasificado como ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia debido a su particularidad y relevancia dentro de los resultados de ENTerritorio, por lo anterior, se ajusta la presentación así:



Presentación Año 2018

	Para vigencia 2019	Para vigencia 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	59,802,371	59,802,371
Ingresos Financieros	42,301,864	42,301,864
Otros Ingresos	12,285,408	33,947,503
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	21,662,095	0
<b>Total Ingresos 2018</b>	<b>136,051,738</b>	<b>136,051,738</b>

**Costos Financieros**

En la misma línea de la clasificación de los ingresos por reversión de aportes, para guardar uniformidad en dicho concepto, el gasto por concepto de los aportes causados por ENTerritorio a favor de los Convenios de Gerencia, se presenta desde el cierre de la vigencia 2018 como una clasificación separada en el Estado de Resultados Integral.

Presentación Año 2018

	Para vigencia 2019	Para vigencia 2018
Gastos por Beneficios a Empleados	7,722,451	7,758,754
Gastos por Depreciación y Amortización	1,205,745	1,205,745
Otros Gastos	82,330,121	82,330,121
Costos Financieros	36,378	17,706,543
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	17,706,468	0
<b>Total Costos 2018</b>	<b>109,001,163</b>	<b>109,001,163</b>