

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
31 de Mayo de 2019
(Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2018)
(Expresado en miles de pesos)

	31 May 2019	31 May 2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	293,038,865	320,115,871
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	4,437	22,242
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7,549,939	47,209,712
Inversiones negociables	645,445,150	836,562,335
Otros activos no financieros	1,267,642	2,829,163
Activos por impuestos corrientes	15,132,921	5,718,274
Activos corrientes totales	\$ 962,438,954	\$ 1,212,457,597
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	26,833
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,787,666	6,816,039
Propiedades, planta y equipo	16,622,849	16,324,942
Propiedad de inversión	94,569,717	94,731,984
Activos intangibles distintos de la plusvalía	827,595	1,086,384
Inversiones disponibles para la venta	8,813	7,928
Activos por impuestos diferidos	14,025,850	12,384,896
Otros activos no financieros	2,406,183	1,146,341
Activos no corrientes totales	\$ 130,248,673	\$ 132,525,347
Activos Totales	\$ 1,092,687,627	\$ 1,344,982,944
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	70,521,578	64,645,781
Pasivos por impuestos corrientes	25,013,524	14,730,190
Depósitos Especiales	632,389,337	921,943,076
Otras provisiones	20,660,100	0
Provisiones por beneficios a los empleados	21,768	0
Otros pasivos no financieros	8,856,037	5,866,509
Pasivos corrientes totales	\$ 757,462,344	\$ 1,007,185,556
Pasivos no corrientes		
Pasivo por impuestos diferidos	5,198,656	6,238,661
Depósitos Especiales	65,516,428	59,511,707
Provisiones por beneficios a los empleados	300,681	286,039
Otras provisiones	92,637,889	98,005,711
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	23,282,566
Pasivos no corrientes totales	\$ 163,653,654	\$ 187,324,684
Pasivos Totales	\$ 921,115,998	\$ 1,194,510,240
Patrimonio		
Capital emitido	79,410,701	79,410,701
Reservas	39,154,105	31,234,097
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	34,707,992	20,721,805
Resultado del ejercicio	6,957,355	7,765,510
Otras participaciones en el patrimonio	8,613	7,728
Total Patrimonio	\$ 171,571,629	\$ 150,472,704
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1,092,687,627	\$ 1,344,982,944

Maria Elia Abuchaibe Cortés

MARÍA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS
Representante Legal
C.C. 32.769.815

Myriam Panqueva Bello

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 mayo de 2019

(Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 31 de mayo de 2019	1 de enero a 31 de mayo de 2018
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	22,447,335	39,665,822
Otros Ingresos	9,292,640	5,207,087
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	1,795,208
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-6,107,827	-13,098,312
Gastos por Beneficios a Empleados	-5,006,451	-4,762,464
Gastos por Depreciación y Amortización	-756,056	-760,773
Otros Gastos	-36,439,199	-44,788,420
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 10,602,780	-\$ 16,741,852
Ingresos Financieros	20,294,546	28,754,957
Costos Financieros	-21,689	-23,695
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 9,670,077	\$ 11,989,410
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-2,712,722	-4,223,900
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuidas	\$ 6,957,355	\$ 7,765,510
Ganancia (Pérdida)	\$ 6,957,355	\$ 7,765,510
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	506	1,099
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 506	\$ 1,099
Total Otro Resultado Integral	\$ 506	\$ 1,099
Resultado Integral Total	\$ 6,957,861	\$ 7,766,609



MARÍA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS

Representante Legal
C.C. 32.769.815



MYRIAM PANQUEVA BELLO

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

**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
31 de mayo 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 mayo 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 febrero representan el 71.76% del total del activo y un 85.13% 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.

