

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Estado de Situación Financiera
31 de Julio de 2019

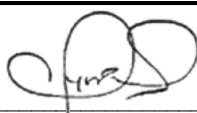
(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

| | 31 Jul 2019 | 31 Jul 2018 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 290,053,392 | 259,043,998 |
| Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero | 2,291 | 32,889 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 5,175,712 | 32,971,685 |
| Inversiones negociables | 545,751,405 | 858,219,250 |
| Otros activos no financieros | 19,382,698 | 10,977,511 |
| Activos por impuestos corrientes | 0 | 0 |
| Activos corrientes totales | \$ 860,365,498 | \$ 1,161,245,333 |
| Activos no corrientes | | |
| Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero | 0 | 5,113 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 864,541 | 5,459,727 |
| Propiedades, planta y equipo | 16,552,082 | 16,265,967 |
| Propiedad de inversión | 94,542,673 | 94,704,939 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | 646,936 | 893,420 |
| Inversiones disponibles para la venta | 23,891 | 8,058 |
| Activos por impuestos diferidos | 13,887,913 | 11,139,286 |
| Otros activos no financieros | 690,633 | 987,211 |
| Activos no corrientes totales | \$ 127,208,669 | \$ 129,463,721 |
| Activos Totales | \$ 987,574,167 | \$ 1,290,709,054 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 69,403,941 | 95,464,412 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 6,115,415 | 14,804,948 |
| Depósitos Especiales | 578,294,920 | 875,556,244 |
| Otras provisiones | 18,609,342 | 0 |
| Provisiones por beneficios a los empleados | 105,636 | 0 |
| Otros pasivos no financieros | 4,423,722 | 5,550,600 |
| Pasivos corrientes totales | \$ 676,952,976 | \$ 991,376,204 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Provisiones por beneficios a los empleados | 253,263 | 317,824 |
| Otras provisiones | 91,941,288 | 92,865,196 |
| Pasivo por impuestos diferidos | 5,681,566 | 6,300,413 |
| Depósitos Especiales | 40,578,809 | 43,536,828 |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar | 0 | 1,506,032 |
| Pasivos no corrientes totales | \$ 138,454,926 | \$ 144,526,293 |
| Pasivos Totales | \$ 815,407,902 | \$ 1,135,902,497 |
| Patrimonio | | |
| Capital emitido | 92,713,341 | 79,410,701 |
| Reservas | 40,632,176 | 33,213,011 |
| Ganancias acumuladas por adopción | 11,332,863 | 11,332,863 |
| Ganancias (Pérdidas) acumuladas | 19,927,281 | 20,721,805 |
| Resultado del ejercicio | 7,536,913 | 10,120,319 |
| Otras participaciones en el patrimonio | 23,691 | 7,858 |
| Total Patrimonio | \$ 172,166,265 | \$ 154,806,557 |
| Pasivos y Patrimonio totales | \$ 987,574,167 | \$ 1,290,709,054 |



RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN
 Representante Legal
 C.C. 1.018.454.737



MYRIAM FANQUEVA 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 julio de 2019

(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

| | 1 de enero a 31 de julio de 2019 | 1 de enero a 31 de julio de 2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Resultado del Periodo | | |
| Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes | 31,900,461 | 53,705,619 |
| Otros Ingresos | 12,000,858 | 11,099,063 |
| Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia | 5,966,778 | 20,399,124 |
| Gasto por aportes a Convenios de Gerencia | -8,272,665 | -16,140,080 |
| Gastos por Beneficios a Empleados | -7,111,696 | -6,668,694 |
| Gastos por Depreciación y Amortización | -1,039,709 | -1,058,098 |
| Otros Gastos | -48,679,673 | -75,040,095 |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | -\$ 15,235,646 | -\$ 13,703,161 |
| Ingresos Financieros | 27,281,191 | 37,567,023 |
| Costos Financieros | -26,076 | -27,002 |
| Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos | \$ 12,019,469 | \$ 23,836,860 |
| Ingreso (Gasto) por Impuesto | -4,482,556 | -13,716,541 |
| Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas | \$ 7,536,913 | \$ 10,120,319 |
| Ganancia (Pérdida) | \$ 7,536,913 | \$ 10,120,319 |
| 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 | 15,584 | 1,229 |
| Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos | \$ 15,584 | \$ 1,229 |
| Total Otro Resultado Integral | \$ 15,584 | \$ 1,229 |
| Resultado Integral Total | \$ 7,552,497 | \$ 10,121,548 |



RICARDO ANDRÉS OVIEDO LEÓN
Representante Legal
C.C. 1.018.405.737



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

INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
31 de Julio 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 julio 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 julio representan el 71.31% del total del activo y un 86.37% 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:

| Otros Ingresos | Presentación Año 2018 para vigencia 2019 | Presentación Año 2018 para vigencia 2018 |
|-----------------------------|--|--|
| Recuperación de provisiones | \$ 9.978.748 | \$ 9.978.748 |
| Arrendamientos inmuebles | 843.044 | 843.044 |

| Otros Ingresos | Presentación Año 2018 para vigencia 2019 | Presentación Año 2018 para vigencia 2018 |
|--|--|--|
| Otros ingresos diversos | 201.123 | 201.123 |
| Reintegro deterioro cuentas por cobrar | 39.099 | 39.099 |
| Clausula Penal | 18.110 | 18.110 |
| Por Incumplimiento De Contratos | 16.264 | 16.264 |
| Recuperaciones riesgo operativo | 2.675 | 2.675 |
| Aportes sobre rendimientos | 0 | 20.399.124 |
| Total | \$ 11.099.063 | \$ 31.498.187 |

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.

| Costos Financieros | Presentación Año 2018 para vigencia 2019 | Presentación Año 2018 para vigencia 2018 |
|---|--|--|
| Actualización financiera provisión beneficios a empleados largo plazo | \$ 26.940 | \$ 0 |
| Servicios Bancarios | 62 | 62 |
| Aporte contractual por la ejecución de proyectos | 0 | 16.140.080 |
| Total | \$ 27.002 | \$ 16.140.142 |

