

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

**Estado de Situación Financiera**

**30 de Noviembre de 2019**

(Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Nov 2019	30 Nov 2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	254,720,093	372,652,488
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	14,344
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	10,009,182	15,383,717
Inversiones negociables	527,802,175	685,133,350
Otros activos no financieros	20,618,668	12,046,750
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 813,150,118</b>	<b>\$ 1,085,230,649</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	4,623
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	0	3,901,835
Propiedades, planta y equipo	16,413,239	16,512,374
Propiedad de inversión	94,488,584	94,650,851
Activos intangibles distintos de la plusvalía	569,614	1,503,173
Inversiones disponibles para la venta	4,668	8,432
Activos por impuestos diferidos	10,000,617	11,119,170
Otros activos no financieros	507,705	1,086,824
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 121,984,427</b>	<b>\$ 128,787,282</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 935,134,545</b>	<b>\$ 1,214,017,931</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	64,554,747	106,711,519
Pasivos por impuestos corrientes	7,221,047	33,717,252
Depósitos Especiales	560,347,939	787,944,942
Otras provisiones	3,060,255	0
Provisiones por beneficios a los empleados	10,096	0
Otros pasivos no financieros	7,019,675	6,213,663
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 642,213,759</b>	<b>\$ 934,587,376</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Provisiones por beneficios a los empleados	300,055	347,252
Otras provisiones	85,375,964	97,785,352
Pasivo por impuestos diferidos	5,646,211	4,462,511
Depósitos Especiales	8,565,476	18,841,738
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 99,887,706</b>	<b>\$ 121,436,853</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 742,101,465</b>	<b>\$ 1,056,024,229</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	28,422,951	13,307,090
Otras participaciones en el patrimonio	4,468	8,232
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 193,033,080</b>	<b>\$ 157,993,702</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 935,134,545</b>	<b>\$ 1,214,017,931</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**

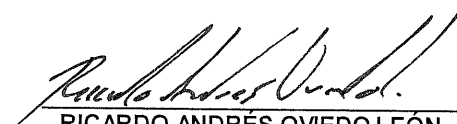
**Estado de Resultados Integral**

**Por el periodo que termina el 30 de noviembre de 2019**

(Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Nov 2019	30 Nov 2018
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	53,404,336 ✓	72,988,561
Otros Ingresos	37,750,716 ✓	18,238,415
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778 ✓	64,158,999
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-12,109,677 ✓	-19,901,818
Gastos Sistema General de Regalias SGR	-32,829 ✓	0
Gastos por Beneficios a Empleados	-11,036,308 ✓	-10,477,651
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,320,695 ✓	-1,611,154
Otros Gastos	-74,140,498 ✓	-133,852,367
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b><u>- \$ 1,518,177 ✓</u></b>	<b><u>- \$ 10,457,015</u></b>
Ingresos Financieros	39,407,553	54,608,476
Costos Financieros	-26,295	-33,310
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b><u>\$ 37,863,081</u></b>	<b><u>\$ 44,118,151</u></b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-9,440,130	-30,811,061
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b><u>\$ 28,422,951</u></b>	<b><u>\$ 13,307,090</u></b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b><u><u>\$ 28,422,951</u></u></b>	<b><u><u>\$ 13,307,090</u></u></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	-3,640	1,602
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b><u>- \$ 3,640</u></b>	<b><u>\$ 1,602</u></b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b><u><u>- \$ 3,640</u></u></b>	<b><u><u>\$ 1,602</u></u></b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b><u><u>\$ 28,419,311</u></u></b>	<b><u><u>\$ 13,308,692</u></u></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.  
30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre representan el 53.62% del total del activo y un 61.64% 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	72,988,561	72,988,561
Ingresos Financieros	54,608,476	54,608,476
Otros Ingresos	18,238,415	82,397,414
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	64,158,999	0
<b>Total Ingresos 2018</b>	<b>209,994,451</b>	<b>209,994,451</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	-10,477,651	-10,477,651
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,611,154	-1,611,154
Otros Gastos	-133,852,367	-133,852,367
Costos Financieros	-33,310	-19,935,128
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-19,901,818	0
<b>Total Costos 2018</b>	<b>-165,876,300</b>	<b>-165,876,300</b>

4 