

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO


Estado de Situación Financiera

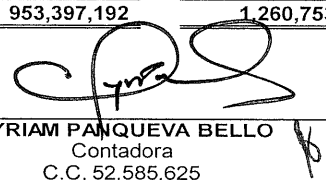
30 de Septiembre de 2019

(Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Sep 2019	30 Sep 2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	250,118,877	332,484,481
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	14,282
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	17,112,624	7,815,900
Inversiones negociables	543,850,940	778,079,845
Otros activos no financieros	20,086,450	11,772,909
Activos corrientes totales	831,168,891	1,130,167,417
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	7,099
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	0	7,140,152
Propiedades, planta y equipo	16,481,315	16,203,479
Propiedad de inversión	94,515,628	94,677,895
Activos intangibles distintos de la plusvalía	611,237	751,446
Inversiones disponibles para la venta	20,773	8,603
Activos por impuestos diferidos	10,000,617	11,119,168
Otros activos no financieros	598,731	677,892
Activos no corrientes totales	122,228,301	130,585,734
Activos Totales	953,397,192	1,260,753,151
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	68,618,531	87,030,450
Depósitos Especiales	556,249,494	742,688,278
Pasivos por impuestos corrientes	7,813,454	16,818,864
Otras provisiones	18,609,342	0
Provisiones por beneficios a los empleados	23,850	0
Otros pasivos no financieros	8,004,498	5,886,727
Pasivos corrientes totales	659,319,169	852,424,319
Pasivos no corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	0
Provisiones por beneficios a los empleados	315,919	338,765
Pasivo por impuestos diferidos	5,646,211	4,462,512
Otras provisiones	91,058,262	92,253,344
Depósitos Especiales	23,277,383	154,335,066
Pasivos no corrientes totales	120,297,775	251,389,687
Pasivos Totales	779,616,944	1,103,814,006
Patrimonio		
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	14,780,712
Resultado del ejercicio	9,154,014	12,252,361
Otras participaciones en el patrimonio	20,573	8,403
Total Patrimonio	173,780,248	156,939,145
Pasivos y Patrimonio totales	953,397,192	1,260,753,151


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 septiembre de 2019
(Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2018)
(Expresado en miles de pesos)

	30 Sep 2019	30 Sep 2018
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	45,546,831	65,623,465
Otros Ingresos	16,233,301	13,145,934
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	5,966,778	21,662,095
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-10,360,792	-19,450,446
Gastos por Beneficios a Empleados	-9,077,002	-8,636,672
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,180,416	-1,289,604
Otros Gastos	-61,671,516	-91,633,785
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 14,542,816	-\$ 20,579,013
Ingresos Financieros	33,759,588	46,774,728
Costos Financieros	-30,221	-30,681
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 19,186,551	\$ 26,165,034
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-10,032,537	-13,912,673
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 9,154,014	\$ 12,252,361
Ganancia (Pérdida)	\$ 9,154,014	\$ 12,252,361
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	12,466	1,774
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 12,466	\$ 1,774
Total Otro Resultado Integral	\$ 12,466	\$ 1,774
Resultado Integral Total	\$ 9,166,480	\$ 12,254,135


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 septiembre 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 septiembre 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 Septiembre representan el 69.84% del total del activo y un 85.41% 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	65,623,465	65,623,465
Ingresos Financieros	46,774,728	46,774,728
Otros Ingresos	13,145,934	34,808,029
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	21,662,095	0
Total Ingresos 2018	147,206,222	147,206,222

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	-8,636,672	-8,636,672
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,289,604	-1,289,604
Otros Gastos	-91,633,785	-91,633,785
Costos Financieros	-30,681	-19,481,127
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-19,450,446	0
Total Costos 2018	-121,041,188	-121,041,188