

ACTIVO	Nota	44.592	31/01/2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	918.114.854	4.725.122.655	-3.807.007.801	-80,57%
Caja		2.850.000	2.000.000	850.000	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras		398.873.192	133.336.731	265.536.461	199,15%
Efectivo de uso restringido		516.391.662	4.589.785.924	-4.073.394.262	100,00%
CUENTAS POR COBRAR		223.162.842	0	223.162.842	100,00%
Administración de Proyectos		223.162.842	0	223.162.842	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.141.277.696	4.725.122.655	-3.583.844.959	-75,85%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	86.846.989	64.905.189	21.941.800	33,81%
Herramientas y accesorios		12.675.535	0	12.675.535	100,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina		53.974.797	53.974.797	0	0,00%
Equipo de comunicación y computación		98.795.188	63.047.233	35.747.955	56,70%
Depreciación acumulada de propiedades planta		-78.598.531	-52.116.841	-26.481.690	-50,81%
OTROS ACTIVOS	14-16	5.404.962.757	3.613.274.454	1.791.688.303	49,59%
Bienes y servicios pagados por anticipado		15.026.281	1.136.228	13.890.053	1222,47%
Anticipo Impuestos		71.832.626	11.533.066	60.299.560	522,84%
Licencias		47.939.198	12.844.182	35.095.016	273,24%
Software		19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo		5.267.952.855	3.575.674.486	1.692.278.369	47,33%
Amortización acumulada de Activos		-16.828.203	-6.953.508	-9.874.695	-142,01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.491.809.746	3.678.179.643	1.813.630.103	49,31%
TOTAL ACTIVO		6.633.087.442	8.403.302.298	-1.770.214.856	-21,07%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	21	88.801.647	29.494.050	59.307.597	201,08%
Beneficio a Empleados	22	91.768.296	49.886.899	41.881.397	83,95%
Otros Pasivos		5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		185.573.802	79.380.949	106.192.853	133,78%
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	23	0	1.883.880.280	-1.883.880.280	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	1.883.880.280	-1.883.880.280	100,00%
TOTAL PASIVO		185.573.802	1.963.261.229	-1.777.687.427	-90,55%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		14.949.087.643	11.474.000.000	3.475.087.643	30,29%
Capital Autorizado		18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir		3.050.912.357	6.526.000.000	-3.475.087.643	-53,25%
Resultado Ejercicios anteriores		-8.346.074.831	-4.868.929.827	-3.477.145.004	-71,41%
Resultados del Ejercicio		-155.499.172	-165.029.104	9.529.932	5,77%
TOTAL PATRIMONIO		6.447.513.640	6.440.041.069	7.472.571	0,12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.633.087.442	8.403.302.298	-1.770.214.856	-21,07%


CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
Gerente


SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T
Ver certificación adjunta



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO 31 DE 2022 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	Nota	31/01/2022	31/01/2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	0,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		65.429.362	0	65.429.362	100,00%
UTILIDAD BRUTA		-65.429.362	0	-65.429.362	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29	86.864.309	73.270.798	13.593.511	18,55%
Sueldos y salarios		42.320.737	31.110.737	11.210.000	36,03%
contribuciones imputadas		0	0	0	100,00%
Contribuciones efectivas		6.839.102	8.334.971	-1.495.869	-17,95%
Aportes sobre la nómina		613.000	613.000	0	0,00%
Prestaciones sociales		6.968.950	8.366.695	-1.397.745	-16,71%
Generales		28.417.008	23.840.957	4.576.051	19,19%
Gastos de personal		0	0	0	100,00%
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.705.512	1.004.438	701.074	69,80%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	29	3.314.758	92.329.276	-89.014.518	-96,41%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.694.698	1.234.398	1.460.300	118,30%
Amortización licencias		620.060	904.268	-284.208	-31,43%
Provisión Garantías Contractuales		0	90.190.610	-90.190.610	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL		-155.608.429	-165.600.074	9.991.645	-6,03%
Ingresos Financieros	28	108.700	571.654	-462.954	-80,98%
Otros ingresos	28	557	0	557	100,00%
Otros gastos		0	684	-684	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-155.499.172	-165.029.104	9.529.932	5,77%

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
Gerente
Ver certificación adjunta

SANDRA PATRÍCIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T
Ver certificación adjunta