


**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2022 COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO	28/02/2022	28/02/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>868.514.910</b>	<b>5.787.074.584</b>	<b>-4.918.559.674</b>	<b>-84,99%</b>
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	349.233.546	1.194.957.209	-845.723.663	-70,77%
Efectivo de uso restringido	516.431.364	4.590.117.375	-4.073.686.011	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>223.988.957</b>	<b>0</b>	<b>223.988.957</b>	<b>100,00%</b>
Administración de Proyectos	223.988.957	0	223.988.957	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.092.503.867</b>	<b>5.787.074.584</b>	<b>-4.694.570.717</b>	<b>-81,12%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>84.031.093</b>	<b>63.870.791</b>	<b>20.360.303</b>	<b>31,98%</b>
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	-81.414.427	-53.351.239	-28.063.187	-52,60%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.419.813.752</b>	<b>3.618.439.824</b>	<b>1.801.373.928</b>	<b>49,78%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	7.921.336	973.909	6.947.427	100,00%
Anticipo Impuestos	74.508.626	11.555.029	62.953.597	544,82%
Licencias	47.939.198	12.844.182	35.095.016	100,00%
Software	19.040.000	19.040.000	0	100,00%
Activos intangibles en fase de desarrollo	5.287.852.855	3.581.884.480	1.705.968.375	47,63%
Amortización acumulada de Activos	-17.448.263	-7.857.776	-9.590.487	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.503.844.845</b>	<b>3.682.110.615</b>	<b>1.821.734.230</b>	<b>49,48%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.596.348.712</b>	<b>9.469.185.199</b>	<b>-2.872.836.487</b>	<b>-30,34%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	164.270.651	153.872.534	10.398.117	6,76%
Beneficio a Empleados	122.248.077	38.981.591	83.266.486	213,60%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>291.522.587</b>	<b>192.854.125</b>	<b>98.668.462</b>	<b>51,16%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Provisiones	0	1.974.070.890	-1.974.070.890	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>1.974.070.890</b>	<b>-1.974.070.890</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>291.522.587</b>	<b>2.166.925.015</b>	<b>-1.875.402.428</b>	<b>-86,55%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	14.949.087.643	12.651.291.343	2.297.796.300	18,16%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	3.050.912.357	5.348.708.657	-2.297.796.300	-42,96%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.346.074.831	-4.868.929.827	-3.477.145.004	-71,41%
Resultados del Ejercicio	-298.186.687	-480.101.332	181.914.645	37,89%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.304.826.125</b>	<b>7.302.260.184</b>	<b>-997.434.059</b>	<b>-13,66%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.596.348.712</b>	<b>9.469.185.199</b>	<b>-2.872.836.487</b>	<b>-30,34%</b>

  
**CARLOS ARTURO DÍAZ PIEDRAHÍTA**  
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 FEBRERO 28 DE 2022 COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2021  
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	28/02/2022	28/02/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	107.124.113	0	107.124.113	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	140.898.294	0	140.898.294	100,00%
UTILIDAD BRUTA	-33.774.181	0	-33.774.181	100,00%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>257.844.977</b>	<b>296.387.142</b>	<b>-38.542.165</b>	<b>-13,00%</b>
Sueldos y salarios	84.641.474	69.431.474	15.210.000	21,91%
Contribuciones efectivas	14.250.924	17.947.242	-3.696.318	-20,60%
Aportes sobre la nómina	1.226.000	1.226.000	0	0,00%
Prestaciones sociales	42.968.872	18.307.574	24.661.298	134,71%
Generales	108.941.428	187.847.315	-78.905.887	-42,01%
Impuestos Contribuciones y Tasas	5.816.279	1.627.537	4.188.742	257,37%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONI</b>	<b>6.750.714</b>	<b>184.658.553</b>	<b>-177.907.839</b>	<b>-96,34%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.510.594	2.468.797	3.041.797	123,21%
Amortización licencias	1.240.120	1.808.536	-568.416	-31,43%
Provisión Garantías Contractuales	0	180.381.220	-180.381.220	100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-298.369.872</b>	<b>-481.045.695</b>	<b>182.675.823</b>	<b>-37,97%</b>
Ingresos Financieros	182.031	944.776	-762.745	-80,73%
Otros ingresos	1.155	0	1.155	100,00%
Otros gastos	0	413	-413	-100,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-298.186.687</b>	<b>-480.101.332</b>	<b>181.914.646</b>	<b>37,89%</b>

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA  
Gerente

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