




**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2021 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO	31/07/2021	31/07/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.205.685.137</b>	<b>5.466.250.487</b>	<b>-8.726.815.837</b>	<b>-59,65%</b>
Caja	2.000.000	2.000.000	-5.464.250.487	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.687.553.660	5.464.250.487	1.685.553.660	-69,12%
Efectivo de uso restringido	516.131.477	0	-4.948.119.010	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,00%</b>
Otras cuentas por cobrar	4.500	0	4.500	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.205.689.637</b>	<b>5.466.250.487</b>	<b>-8.726.811.337</b>	<b>-59,65%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.498.799</b>	<b>8.803.641</b>	<b>48.695.158</b>	<b>553,13%</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	29.140.757	24.834.040	85,22%
Equipo de comunicación y computacion	63.047.233	19.963.696	43.083.537	215,81%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-59.523.231	-40.300.812	-19.222.419	-47,70%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.331.046.560</b>	<b>1.745.206.650</b>	<b>2.585.839.910</b>	<b>148,17%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	55.695.647	0	55.695.647	100,00%
Anticipo Impuestos	11.666.974	5.739.394	5.927.580	103,28%
Licencias	20.090.456	12.844.182	7.246.274	100,00%
Software	19.040.000	19.040.000		
Activos Intangibles en fase de desarrollo	4.236.932.600	1.707.583.074	2.529.349.526	148,12%
Amortizacion acumulada de Activos	-12.379.117	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.388.545.359</b>	<b>1.754.010.291</b>	<b>2.634.535.068</b>	<b>150,20%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.594.234.996</b>	<b>7.220.260.778</b>	<b>-6.092.276.269</b>	<b>-8,67%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	43.723.791	17.945.137	25.778.654	143,65%
Beneficio a Empleados	71.582.385	27.882.563	43.699.822	156,73%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115.306.176</b>	<b>45.827.700</b>	<b>69.478.476</b>	<b>151,61%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Provisiones	0	736.363.636	-736.363.636	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>736.363.636</b>	<b>-736.363.636</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>115.306.176</b>	<b>782.191.336</b>	<b>-666.885.160</b>	<b>-85,26%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>14.323.862.843</b>	<b>10.251.000.000</b>	<b>4.072.862.843</b>	<b>39,73%</b>
Capital Autorizado	18.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	20,00%
Capital por suscribir	3.676.137.157	4.749.000.000	-1.072.862.843	-22,59%
<b>Resultado Ejercicios anteriores</b>	<b>-4.868.929.827</b>	<b>-3.173.301.392</b>	<b>-1.695.628.435</b>	<b>-53,43%</b>
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-2.976.004.196</b>	<b>-639.629.166</b>	<b>-2.336.375.030</b>	<b>-365,27%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.478.928.820</b>	<b>6.438.069.442</b>	<b>40.859.378</b>	<b>0,63%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.594.234.996</b>	<b>7.220.260.778</b>	<b>-626.025.782</b>	<b>-8,67%</b>

  
**CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA**  
Gerente

  
**SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ**  
Contadora  
T.P No. 59746-T



**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A JULIO 31 DE 2021 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

DETALLE	31/07/2021	31/07/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>888.893.115</b>	<b>659.702.898</b>	<b>229.190.217</b>	<b>34,74%</b>
Sueldos y salarios	244.194.829	111.826.455	132.368.374	118,37%
Contribuciones efectivas	58.689.075	29.771.040	28.918.035	97,13%
Aportes sobre la nómina	3.698.400	5.662.700	-1.964.300	-34,69%
Prestaciones sociales	81.164.031	24.328.645	56.835.386	233,62%
Generales	464.977.593	478.525.899	-13.548.306	-2,83%
Impuestos ,, contribuciones y tasas	36.169.187	9.588.159	26.581.028	277,23%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>2.089.354.687</b>	<b>4.277.525</b>	<b>2.085.077.162</b>	<b>48744,94%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.640.788	4.277.525	4.363.263	102,00%
Amortización licencias	6.329.876	0	6.329.876	100,00%
Provisión Garantías Contractuales	2.074.384.023	0	2.074.384.023	100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-2.978.247.802</b>	<b>-663.980.423</b>	<b>-2.314.267.379</b>	<b>348,54%</b>
Ingresos Financieros	2.239.109	24.353.052	-22.113.943	-90,81%
Otros ingresos	6.822	0	6.822	100,00%
Otros gastos	2.325	1.795	530	29,53%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.976.004.196</b>	<b>-639.629.166</b>	<b>-2.336.388.674</b>	<b>-365,27%</b>

**CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA**  
Gerente

**SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ**  
Contadora  
T.P No. 59746-T