




PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2021 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	2.543.146.325	4.345.037.422	-1.801.891.097	-41,47%
Caja		2.000.000	1.961.314	38.686	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras		2.025.058.715	4.343.076.108	-2.318.017.393	-53,37%
Efectivo de uso restringido		516.087.610	0	516.087.610	100,00%
CUENTAS POR COBRAR		4.500	0	4.500	100,00%
Otras cuentas por cobrar		4.500	0	4.500	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.543.150.825	4.345.037.422	-1.801.891.097	-41,47%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	58.733.198	9.414.716	49.318.482	523,84%
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		-58.288.832	-39.689.737	-18.599.095	-46,86%
OTROS ACTIVOS	14-16	4.282.966.645	1.717.511.373	2.565.455.272	149,37%
Bienes y servicios pagados por anticipado		62.799.633	0	62.799.633	100,00%
Anticipo Impuestos		11.665.078	5.519.110	6.145.968	111,36%
Licencias		12.844.182	0	12.844.182	100,00%
Software		19.040.000	0		
Activos Intangibles en fase de desarrollo		4.188.092.600	1.711.992.263	2.476.100.337	144,63%
Amortizacion acumulada de Activos		-11.474.848	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.341.699.843	1.726.926.089	2.614.773.754	151,41%
TOTAL ACTIVO		6.884.850.668	6.071.963.511	812.882.657	13,39%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	21	214.949.443	21.498.931	193.450.512	899,81%
Beneficio a Empleados	22	51.216.357	15.461.257	35.755.100	231,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		266.165.800	36.960.188	229.205.612	620,14%
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	23	0	736.363.636	-736.363.636	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	736.363.636	-736.363.636	100,00%
TOTAL PASIVO		266.165.800	773.323.824	-507.158.024	-65,58%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		14.323.862.843	8.974.000.000	5.349.862.843	59,62%
Capital Autorizado		18.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	20,00%
Capital por suscribir		3.676.137.157	6.026.000.000	-2.349.862.843	-39,00%
Resultado Ejercicios anteriores		-4.868.929.827	-3.173.301.393	-1.695.628.434	-53,43%
Resultados del Ejercicio		-2.836.248.148	-502.058.920	-2.334.189.228	-464,92%
TOTAL PATRIMONIO		6.618.684.868	5.298.639.687	1.320.045.181	24,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.884.850.668	6.071.963.511	812.887.157	13,39%


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 JUNIO DE 2021 COMPARATIVO A JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
UTILIDAD BRUTA	0	0	0	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	751.189.317	519.596.731	231.592.586	44,57%
Sueldos y salarios	198.664.092	76.255.190	122.408.902	160,53%
Contribuciones efectivas	50.746.753	19.356.608	31.390.145	162,17%
Aportes sobre la nómina	3.085.400	3.814.000	-728.600	-19,10%
Prestaciones sociales	63.205.142	16.649.061	46.556.081	279,63%
Generales	400.637.609	394.555.840	6.081.769	1,54%
Impuestos contribuciones y tasas	34.850.321	8.966.032	25.884.289	288,69%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	2.087.216.020	3.666.450	2.083.549.570	56827,44%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.406.389	3.666.450	3.739.939	102,00%
Amortización licencias	5.425.608	0	5.425.608	
Provisión Garantías Contractuales	2.074.384.023	0	2.074.384.023	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-2.838.405.337	-523.263.181	-2.315.142.156	442,44%
Ingresos Financieros	2.153.589	21.206.055	-19.052.466	-89,84%
Otros ingresos	6.822	0	-21.199.233	
Otros gastos	3.222	1.794	1.428	79,60%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.836.248.148	-502.058.920	-2.355.395.283	-464,92%

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
Gerente

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