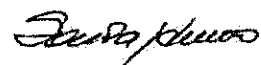




PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022 COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/03/2022	31/03/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.959.459.884	5.445.995.362	-3.486.535.478	-64,02%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.440.913.609	853.512.073	587.401.536	68,82%
Efectivo de uso restringido	515.696.275	4.590.483.289	-4.074.787.014	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	116.535.038	0	116.535.038	100,00%
Administracion de Proyectos	116.535.038	0	116.535.038	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.075.994.922	5.445.995.362	-3.370.000.440	-61,88%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.215.198	62.436.392	18.778.806	30,08%
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 computacion	98.795.188	63.047.233	35.747.955	56,70%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-84.230.322	-54.585.638	-29.644.684	-54,31%
OTROS ACTIVOS	5.481.519.947	3.721.529.339	1.759.990.608	47,29%
Bienes y servicios pagados por anticipado	818.391	811.590	4.801	0,59%
Anticipo Impuestos	83.238.826	11.591.131	71.647.695	618,13%
Licencias	47.939.198	13.424.182	34.515.016	257,11%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.348.553.855	3.685.424.480	1.663.129.375	45,13%
Amortización acumulada de Activos	-18.068.323	-8.762.044	-9.306.279	-106,21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.562.735.144	3.783.965.731	1.778.769.413	47,01%
TOTAL ACTIVO	7.638.730.066	9.229.961.093	-1.591.231.027	-17,24%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	192.524.101	38.367.509	154.156.592	401,79%
Beneficio a Empleados	178.254.861	48.958.321	127.296.340	260,01%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373.782.821	87.325.830	286.456.791	328,03%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones	0	2.064.261.500	-2.064.261.500	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	2.064.261.500	-2.064.261.500	-100,00%
TOTAL PASIVO	373.782.821	2.151.587.330	-1.777.804.710	-82,63%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.029.087.643	12.651.291.343	3.377.796.300	26,70%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.970.812.357	5.348.708.657	-3.377.796.300	-63,15%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.346.074.831	-4.868.929.599	-3.477.145.232	-71,41%
Resultados del Ejercicio	-418.065.367	-703.987.981	285.922.614	40,61%
TOTAL PATRIMONIO	7.264.947.445	7.078.373.783	186.573.662	2,64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.638.730.066	9.229.961.093	-1.591.231.027	-17,24%


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 MARZO 31 DE 2022 COMPARATIVO A MARZO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/03/2022	31/03/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	204.265.733	0	204.265.733	0,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	223.689.211	0	0	0,00%
UTILIDAD BRUTA	-19.423.478	0	204.265.733	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	388.727.578	428.420.003	-39.692.425	-9,26%
Sueldos y salarios	105.291.011	107.752.211	-2.461.200	-2,28%
Contribuciones efectivas	30.405.530	27.595.413	2.810.117	10,18%
Aportes sobre la nómina	1.839.000	1.839.000	0	0,00%
Prestaciones sociales	56.373.335	28.248.453	28.124.882	99,56%
Gastos de personal(Dotacion)	23.406.824	0	23.406.824	100,00%
Generales	166.314.775	246.338.039	-80.023.264	-32,49%
Impuestos contribuciones y tasas	5.097.103	16.646.887	-11.549.784	-69,38%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	10.186.669	276.987.829	-266.801.160	-96,32%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.326.489	3.703.195	4.623.294	124,85%
Amortización licencias	1.860.180	2.712.804	-852.624	
Provisión Garantías Contractuales	0	270.571.830	-270.571.830	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-418.337.725	-705.407.832	510.759.318	-72,41%
Ingresos Financieros	271.530	1.420.648	-1.149.118	-80,89%
Otros ingresos	1.295		1.295	
Otros gastos	467	797	-330	-41,41%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-418.065.367	-703.987.981	509.609.235	40,61%

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
Gerente

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