



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

ACTIVO	31/10/2021	31/10/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.311.828.143	5.836.209.573	-4.524.381.430	-77,52%
Caja	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	793.566.589	1.760.797.856	-967.231.267	-54,93%
Efectivo de uso restringido	516.261.554	4.073.411.717	-3.557.150.163	-87,33%
CUENTAS POR COBRAR	33.157.502	0	33.157.502	100,00%
Otras cuentas por cobrar	33.157.502	0	33.157.502	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.344.985.645	5.836.209.573	-4.524.381.430	-76,95%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.989.117	83.125.926	-136.809	-0,16%
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	63.080.095	-9.105.298	-14,43%
Equipo de comunicación y computacion	106.263.710	62.179.868	44.083.842	70,90%
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-77.249.390	-42.134.037	-35.115.353	-83,34%
OTROS ACTIVOS	4.945.469.118	2.169.707.186	2.775.761.933	127,93%
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.649.999	1.623.185	40.026.814	2465,94%
Anticipo Impuestos	12.194.546	6.712.659	5.481.888	81,66%
Licencias	20.090.454	0	20.090.454	100,00%
Software	19.040.000	0	19.040.000	100,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	4.865.608.569	2.161.371.342	2.704.237.227	125,12%
Amortización acumulada de Activos	-13.114.450	0	-13.114.450	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.028.458.235	2.252.833.112	2.775.625.124	123,21%
TOTAL ACTIVO	6.373.443.880	8.089.042.685	-1.748.756.306	-21,21%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	160.922.846	49.152.676	111.770.170	227,39%
Beneficio a Empleados	88.679.306	40.869.571	47.809.735	116,98%
Otros recursos recibidos en Administracion	141.666.669	0	141.666.669	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391.268.821	90.022.247	159.579.905	334,64%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones	0	1.613.152.450	-1.613.152.450	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	1.613.152.450	-1.613.152.450	100,00%
TOTAL PASIVO	391.268.821	1.703.174.697	-1.453.572.545	-77,03%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	14.323.862.843	11.474.000.000	2.849.862.843	24,84%
Capital Autorizado	18.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	20,00%
Capital por suscribir	3.676.137.157	3.526.000.000	150.137.157	4,26%
Resultado Ejercicios anteriores	-4.868.929.827	-3.173.301.392	-1.695.628.435	-53,43%
Resultados del Ejercicio	-3.472.757.957	-1.914.830.620	-1.557.927.336	-81,36%
TOTAL PATRIMONIO	5.982.175.059	6.385.867.988	-403.692.929	-6,32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.373.443.880	8.089.042.685	-1.715.598.805	-21,21%

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

DETALLE	31/10/2021	31/10/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	32.583.333	0	32.583.333	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
UTILIDAD BRUTA	#¡REF!	0	32.583.333	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.400.083.593	1.070.191.289	329.892.304	30,83%
Sueldos y salarios	357.761.884	223.440.252	134.321.632	60,12%
Contribuciones efectivas	84.702.565	58.530.336	26.172.229	44,72%
Aportes sobre la nómina	5.537.400	9.978.300	-4.440.900	-44,51%
Prestaciones sociales	103.838.688	40.574.653	63.264.035	155,92%
Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
Generales	804.760.128	723.401.262	81.358.866	11,25%
Impuestos , contribuciones y tasas	40.982.928,13	14.266.486	26.716.442	187,27%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONE	2.107.816.180	882.899.564	1.224.916.616	138,74%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	26.366.947	6.110.750	20.256.197	331,48%
Amortización licencias	4.388.057	0	4.388.057	100,00%
Amortización Software	2.677.153	0	2.677.153	100,00%
Provisión Garantías Contractuales	2.074.384.023	876.788.814	1.197.595.209	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-3.475.316.441	-1.953.090.853	-1.522.225.588	-77,94%
Ingresos Financieros	2.559.015	38.258.778	-35.699.763	-93,31%
Otros ingresos	6.819	3.269	3.550	108,60%
Otros gastos	7.350	1.814	5.536	305,19%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.472.757.957	-1.914.830.620	-1.557.927.336	-81,36%

CARLOS ARTURO DÍAZ PIEDRAHITA
Gerente

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



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A OCTUBRE 31 DE 2021 COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial al 31 de octubre de 2020	8.974.000.000	-1.597.005.566	-1.576.295.826	5.800.698.608
Traslado utilidad del ejercicios		-1.576.295.826		0
Traslado utilidad del ejercicios			1.576.295.826	0
Correccion ejercicios anteriores				0
Capitalización	2.500.000.000			2.500.000.000
Resultado del periodo			-1.914.830.620	-1.914.830.620
Saldo Final al 31 de octubre de 2020	11.474.000.000	-3.173.301.392	-1.914.830.620	6.385.867.988
				0
Traslado utilidad del ejercicios				0
Traslado utilidad del ejercicios		-1.695.628.435	219.202.185	219.202.185
Capitalización	2.849.862.843			2.849.862.843
Resultado del ejercicio			-3.472.757.957	-3.472.757.957
				0
Saldol final al 31 de octubre de 2021	14.323.862.843	-4.868.929.827	-3.472.757.957	5.982.175.059

CARLOS ARTURO DÍAZ PIEDRAHITA
Gerente

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