



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

ACTIVO	31/08/2021	31/08/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.845.031.072	6.045.288.641	-6.172.445.107	-69,48%
Caja	2.000.000	2.000.000	-6.043.288.641	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.326.855.723	1.970.187.538	1.324.855.723	-32,65%
Efectivo de uso restringido	516.175.349	4.073.101.103	-1.454.012.189	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	0	154.000	-154.000	100,00%
Otras cuentas por cobrar	0	154.000	-154.000	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.845.031.072	6.045.442.641	-6.172.445.107	-69,48%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.203.482	16.592.566	38.610.916	232,70%
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	37.540.757	16.434.040	43,78%
Equipo de comunicación y computacion	63.047.233	19.963.696	43.083.537	215,81%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-61.818.548	-40.911.887	-20.906.661	-51,10%
OTROS ACTIVOS	4.643.401.786	1.764.524.139	2.878.877.647	163,15%
Bienes y servicios pagados por anticipado	48.591.666	0	48.591.666	100,00%
Anticipo Impuestos	11.668.686	6.021.048	5.647.638	93,80%
Licencias	20.090.456	3.520.253	16.570.203	100,00%
Software	19.040.000	0	19.040.000	100,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	4.557.207.809	1.754.982.838	2.802.224.971	159,67%
Amortización acumulada de Activos	-13.196.830	0	-13.196.830	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.698.605.268	1.781.116.705	2.917.488.563	163,80%
TOTAL ACTIVO	6.543.636.340	7.826.559.346	-3.254.956.544	-16,39%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	86.229.178	19.196.712	67.032.466	349,19%
Beneficio a Empleados	82.681.062	34.782.067	47.898.995	137,71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.910.240	53.978.779	114.931.461	212,92%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones	0	736.363.636	-736.363.636	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	736.363.636	-736.363.636	100,00%
TOTAL PASIVO	168.910.240	790.342.415	-621.432.175	-78,63%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	14.323.862.843	10.974.000.000	3.349.862.843	30,53%
Capital Autorizado	18.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	20,00%
Capital por suscribir	3.676.137.157	4.026.000.000	-349.862.843	-8,69%
Resultado Ejercicios anteriores	-4.868.929.827	-3.173.301.392	-1.695.628.435	-53,43%
Resultados del Ejercicio	-3.080.206.916	-764.481.677	-2.315.725.239	-302,91%
TOTAL PATRIMONIO	6.374.726.100	7.036.216.931	-661.490.831	-9,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.543.636.340	7.826.559.346	-1.282.923.006	-16,39%


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 RESULTADO INTEGRAL
A AGOSTO 31 DE 2021 COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/08/2021	31/08/2020	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	990.105.525	787.966.998	202.138.526	25,65%
Sueldos y salarios	284.060.566	149.031.054	135.029.512	90,60%
Contribuciones efectivas	66.405.596	40.035.972	26.369.624	65,86%
Aportes sobre la nómina	4.311.400	7.523.000	-3.211.600	-42,69%
Prestaciones sociales	100.067.088	32.451.649	67.615.439	208,36%
Generales	497.496.235	548.415.101	-50.918.866	-9,28%
Impuestos ,, contribuciones y tasas	37.764.640	10.510.222	27.254.417	259,31%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	2.092.467.718	4.888.600	2.087.579.118	42703,01%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.936.105	4.888.600	6.047.505	123,71%
Amortización licencias	7.147.590	0	7.147.590	100,00%
Provisión Garantías Contractuales	2.074.384.023	0	2.074.384.023	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-3.082.573.243	-792.855.598	-2.289.717.644	288,79%
Ingresos Financieros	2.366.383	28.376.678	-26.010.296	-91,66%
Otros ingresos	6.822	0	6.822	100,00%
Otros gastos	6.879	2.757	4.122	149,51%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.080.206.917	-764.481.677	-2.315.738.884	-302,91%

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
Gerente

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