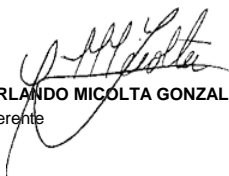





PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.725.122.655	4.829.135.453	-104.012.798	-2,15%
Caja	2.000.000	1.961.314	38.686	1,97%
Depositos en Instituciones Financieras	133.336.731	4.827.174.139	-4.693.837.408	-97,24%
Efectivo de uso restringido	4.589.785.924	0	4.589.785.924	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.725.122.655	4.829.135.453	-104.012.798	-2,15%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.905.189	12.470.091	52.435.098	420,49%
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 equipo	-52.116.841	-36.634.362	-15.482.479	-42,26%
OTROS ACTIVOS	3.613.274.454	1.672.534.130	1.940.740.324	116,04%
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.136.228	0	1.136.228	100,00%
Anticipo Impuestos	11.533.066	4.801.881	6.731.185	140,18%
Licencias	12.844.182	0	12.844.182	100,00%
Software	19.040.000	0		
Activos Intangibles en fase de desarrollo	3.575.674.486	1.667.732.249	1.907.942.237	114,40%
Amortizacion acumulada de Activos	-6.953.508	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.678.179.643,00	1.685.004.221	1.993.175.422	118,29%
TOTAL ACTIVO	8.403.302.298,00	6.514.139.674	1.889.162.624	29,00%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	29.494.050	852.864	28.641.186	3358,24%
Beneficio a Empleados	49.886.899	5.738.179	44.148.720	769,39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.380.949	6.591.043	72.789.906	1104,38%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones	1.883.880.280	736.363.636	1.147.516.644	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.883.880.280	736.363.636	1.147.516.644	100,00%
TOTAL PASIVO	1.963.261.229	742.954.679	1.220.306.550	164,25%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	11.474.000.000	8.974.000.000	2.500.000.000	27,86%
Capital Autorizado	18.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	80,00%
Capital por suscribir	6.526.000.000	1.026.000.000	5.500.000.000	536,06%
Resultado Ejercicios anteriores	-4.868.929.827	-3.173.301.392	-1.695.628.435	-53,43%
Resultados del Ejercicio	-165.029.104	-29.513.613	-135.515.491	-459,16%
TOTAL PATRIMONIO	6.440.041.069	5.771.184.995	668.856.074	11,59%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.403.302.298	6.514.139.674	1.889.162.624	29,00%

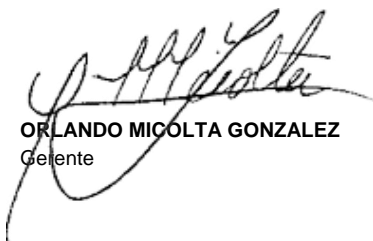

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ
Gerente


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

DETALLE	Nota	31/01/2021	31/01/2020	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	29	73.270.798	39.847.619	33.423.179	83,88%
Sueldos y salarios		31.110.737	11.365.865	19.744.872	173,72%
Contribuciones efectivas		8.334.971	2.868.318	5.466.653	190,59%
Aportes sobre la nómina		613.000	568.500	44.500	7,83%
Prestaciones sociales		8.366.695	2.481.549	5.885.146	237,16%
Generales		23.840.957	21.398.103	2.442.854	11,42%
Impuestos contribuciones y tasas		1.004.438	1.165.284	-160.846	-13,80%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONE	29	92.329.276	611.075	91.718.201	15009,32%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.234.398	611.075	623.323	102,00%
Amortización licencias		904.268	0	904.268	
Provisión Garantías Contractuales		90.190.610	0	90.190.610	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL		-165.600.074	-40.458.694	-125.141.380	309,31%
Ingresos Financieros	28	571.654	10.945.925	-10.374.271	-94,78%
Otros ingresos	28	0	0	0	
Otros gastos		684	844	-160	-18,96%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-165.029.104	-29.513.613	-135.515.491	-459,16%


ORLANDO MICOLTA GONZALEZ
 Gerente


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