




**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A FEBRERO 28 DE 2021 COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO	Nota	28/02/2021	28/02/2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>5.787.074.584</b>	<b>4.801.712.398</b>	<b>985.362.186</b>	<b>20,52%</b>
Caja		2.000.000	1.961.314	38.686	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras		1.194.957.209	4.799.751.084	-3.604.793.875	-75,10%
Efectivo de uso restringido		4.590.117.375	0	4.590.117.375	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.787.074.584</b>	<b>4.801.712.398</b>	<b>985.362.186</b>	<b>20,52%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>63.670.791</b>	<b>11.859.016</b>	<b>51.811.775</b>	<b>436,90%</b>
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		-53.351.239	-37.245.437	-16.105.802	-43,24%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14-16</b>	<b>3.618.439.824</b>	<b>1.672.778.884</b>	<b>1.945.660.940</b>	<b>116,31%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		973.909	0	973.909	100,00%
Anticipo Impuestos		11.555.029	5.046.635	6.508.394	128,97%
Licencias		12.844.182	0	12.844.182	100,00%
Software		19.040.000	0		
Activos Intangibles en fase de desarrollo		3.581.884.480	1.667.732.249	1.914.152.231	114,78%
Amortización acumulada de Activos		-7.857.776	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.682.110.615,00</b>	<b>1.684.637.900</b>	<b>1.997.472.715</b>	<b>118,57%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.469.185.199,00</b>	<b>6.486.350.298</b>	<b>2.982.834.901</b>	<b>45,99%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	21	153.872.534	6.730.265	147.142.269	2186,28%
Beneficio a Empleados	22	38.981.591	8.219.728	30.761.863	374,24%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>192.854.125</b>	<b>14.949.993</b>	<b>177.904.132</b>	<b>1189,99%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Provisiones	23	1.974.070.890	736.363.636	1.237.707.254	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.974.070.890</b>	<b>736.363.636</b>	<b>1.237.707.254</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.166.925.015</b>	<b>751.313.629</b>	<b>1.415.611.386</b>	<b>188,42%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>		<b>12.651.291.343</b>	<b>8.974.000.000</b>	<b>3.677.291.343</b>	<b>40,98%</b>
Capital Autorizado		18.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	80,00%
Capital por suscribir		5.348.708.657	1.026.000.000	4.322.708.657	421,32%
Resultado Ejercicios anteriores		-4.868.929.827	-3.173.301.392	-1.695.628.435	-53,43%
Resultados del Ejercicio		-480.101.332	-65.661.939	-414.439.393	-631,17%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.302.260.184</b>	<b>5.735.036.669</b>	<b>1.567.223.515</b>	<b>27,33%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.469.185.199</b>	<b>6.486.350.298</b>	<b>2.982.834.901</b>	<b>45,99%</b>

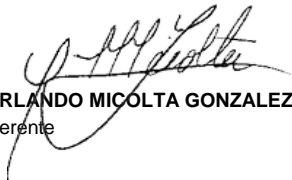
  
**ORLANDO MICOLTA GONZALEZ**  
 Gerente  
 Ver certificación adjunta


  
**SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ**  
 Contadora  
 T.P No. 59746-T  
 Ver certificación adjunta



**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A FEBRERO DE 2021 COMPARATIVO A FEBRERO DE 2020**  
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	Nota	28/02/2021	28/02/2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>29</b>	<b>296.387.142</b>	<b>78.883.291</b>	<b>217.503.851</b>	<b>275,73%</b>
Sueldos y salarios		69.431.474	22.731.730	46.699.744	205,44%
Contribuciones efectivas		17.947.242	5.712.836	12.234.406	214,16%
Aportes sobre la nómina		1.226.000	1.137.000	89.000	7,83%
Prestaciones sociales		18.307.574	4.963.098	13.344.476	268,87%
Generales		187.847.315	42.908.338	144.938.977	337,79%
Impuestos contribuciones y tasas		1.627.537	1.430.289	197.248	13,79%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>29</b>	<b>184.658.553</b>	<b>1.222.150</b>	<b>183.436.403</b>	<b>15009,32%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.468.797	1.222.150	1.246.647	102,00%
Amortización licencias		1.808.536	0	1.808.536	
Provisión Garantías Contractuales		180.381.220	0	180.381.220	100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-481.045.695</b>	<b>-80.105.441</b>	<b>-400.940.254</b>	<b>500,52%</b>
Ingresos Financieros	<b>28</b>	944.776	14.444.660	-13.499.884	-93,46%
Otros ingresos	<b>28</b>	0	0	0	
Otros gastos		413	1.157	-744	-64,30%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-480.101.332</b>	<b>-65.661.939</b>	<b>-414.439.394</b>	<b>-631,17%</b>

  
**ORLANDO MICOLTA GONZALEZ**  
 Gerente

  
**SANDRA PATRICIA HENAO HERNANI**  
 Contadora  
 T.P No. 59746-T  
 Ver certificación adjunta