

**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2021 COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.662.455.485</b>	<b>5.656.294.277</b>	<b>-3.993.838.792</b>	<b>-70,61%</b>
Caja	2.500.000	2.000.000	500.000	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.143.693.931	1.065.240.040	78.453.891	7,36%
Efectivo de uso restringido	516.261.554	4.589.054.237	-4.072.792.683	-88,75%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>172.557.505</b>	<b>0</b>	<b>172.557.505</b>	<b>100,00%</b>
Otras cuentas por cobrar	172.557.505	0	172.557.505	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.835.012.990</b>	<b>5.656.294.277</b>	<b>-3.993.838.792</b>	<b>-67,56%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>69.655.215</b>	<b>82.514.851</b>	<b>-12.859.636</b>	<b>-15,58%</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	63.080.095	-9.105.298	-14,43%
Equipo de comunicación y computacion	97.073.247	62.179.868	34.893.379	56,12%
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-81.392.829	-42.745.112	-38.647.717	-90,41%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.015.898.897</b>	<b>2.348.093.317</b>	<b>2.667.805.580</b>	<b>113,62%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	29.236.171	1.460.866	27.775.305	1901,29%
Anticipo Impuestos	12.604.546	7.569.063	5.035.483	66,53%
Licencias	36.728.565	4.606.249	32.122.316	100,00%
Software	19.040.000	19.040.000	0	100,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	4.932.506.458	2.315.417.139	2.617.089.319	113,03%
Amortización acumulada de Activos	-14.216.843	0	-14.216.843	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.085.554.112</b>	<b>2.430.608.168</b>	<b>2.654.945.944</b>	<b>109,23%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.920.567.103</b>	<b>8.086.902.445</b>	<b>-1.338.892.847</b>	<b>-14,42%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	162.898.007	136.401.867	26.496.139	19,43%
Beneficio a Empleados	103.818.838	40.845.371	62.973.467	154,18%
Otros recursos recibidos en Administracion	193.145.341	0	193.145.341	100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>459.862.186</b>	<b>177.247.238</b>	<b>282.614.948</b>	<b>159,45%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Provisiones	0	1.703.343.060	-1.703.343.060	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>1.703.343.060</b>	<b>-1.703.343.060</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459.862.186</b>	<b>1.880.590.298</b>	<b>-1.613.873.454</b>	<b>-75,55%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>14.949.087.643</b>	<b>11.474.000.000</b>	<b>3.475.087.643</b>	<b>30,29%</b>
Capital Autorizado	18.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000	20,00%
Capital por suscribir	3.050.912.357	3.526.000.000	-475.087.643	-13,47%
<b>Resultado Ejercicios anteriores</b>	<b>-4.868.929.827</b>	<b>-3.173.301.392</b>	<b>-1.695.628.435</b>	<b>-53,43%</b>
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-3.619.452.898</b>	<b>-2.094.386.462</b>	<b>-1.525.066.437</b>	<b>-72,82%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.460.704.917</b>	<b>6.206.312.146</b>	<b>254.392.771</b>	<b>4,10%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.920.567.103</b>	<b>8.086.902.445</b>	<b>-1.166.335.341</b>	<b>-14,42%</b>

  
**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 NOVIEMBRE 30 DE 2021 COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>22.910.887</b>	<b>0</b>	<b>22.910.887</b>	<b>100,00%</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>22.910.887</b>	<b>0</b>	<b>22.910.887</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>1.531.982.381</b>	<b>1.178.395.174</b>	<b>344.734.929</b>	<b>30,01%</b>
Sueldos y salarios	435.730.399	260.144.851	175.585.548	67,50%
Cntrbuciones imputadas	8.852.278			
Contribuciones efectivas	97.408.899	66.780.568	30.628.331	45,86%
Aportes sobre la nómina	6.150.400	10.573.300	-4.422.900	-41,83%
Prestaciones sociales	124.564.544	40.574.653	83.989.891	207,00%
Capacitacion,bienestar social y estímulos	22.084.068	0	22.084.068	100,00%
Generales	796.208.864	786.055.316	10.153.549	1,29%
Impuestos , contribuciones y tasas	40.982.928,13	14.266.486	26.716.442	187,27%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONE:</b>	<b>2.113.062.013</b>	<b>973.701.249</b>	<b>1.139.360.764</b>	<b>117,01%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.510.387	6.721.825	23.788.562	353,90%
Amortización licencias	4.676.936	0	4.676.936	100,00%
Amortización Software	3.490.667	0	3.490.667	100,00%
Provisión Garantías Contractuales	2.074.384.023	966.979.424	1.107.404.599	100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-3.622.133.507</b>	<b>-2.152.096.423</b>	<b>-1.461.184.806</b>	<b>-68,31%</b>
Ingresos Financieros	2.680.869	40.901.670	-38.220.802	-93,45%
Otros ingresos	6.819	16.809.992	-16.803.173	-99,96%
Otros gastos	7.079	1.701	5.378	316,17%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.619.452.898</b>	<b>-2.094.386.462</b>	<b>-1.516.214.159</b>	<b>-72,82%</b>

**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A NOVIEMBRE 30 DE 2021 COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

	CAPITAL FISCAL	EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>Saldo Inicial al 31 de octubre de 2020</b>	8.974.000.000	-1.597.005.566	-1.576.295.826	<b>5.800.698.608</b>
Traslado utilidad del ejercicios		-1.576.295.826		<b>0</b>
Traslado utilidad del ejercicios			1.576.295.826	<b>0</b>
Correccion ejercicios anteriores				<b>0</b>
Capitalización	2.500.000.000			2.500.000.000
<b>Resultado del periodo</b>			<b>-2.094.386.462</b>	<b>-2.094.386.462</b>
<b>Saldo Final al 31 de octubre de 2020</b>	<b>11.474.000.000</b>	<b>-3.173.301.392</b>	<b>-2.094.386.462</b>	<b>6.206.312.146</b>
Traslado utilidad del ejercicios				<b>0</b>
Traslado utilidad del ejercicios		-1.695.628.435	219.202.185	<b>219.202.185</b>
Capitalización	3.475.087.643			3.475.087.643
Resultado del ejercicio			-3.619.452.898	-3.619.452.898
				<b>0</b>
<b>Saldol final al 31 de octubre de 2021</b>	<b>14.949.087.643</b>	<b>-4.868.929.827</b>	<b>-3.619.452.898</b>	<b>6.460.704.918</b>

  
**CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA**  
Gerente

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