



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

ACTIVO	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.659.320.613</b>	<b>6.232.485.351</b>	<b>-4.573.164.739</b>	<b>-73,38%</b>
Caja	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.141.102.937	2.157.073.634	-1.015.970.697	-47,10%
Efectivo de uso restringido	516.217.675	4.073.411.717	-3.557.194.042	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>100,00%</b>
Otras cuentas por cobrar	0	192.000	-192.000	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.659.320.613</b>	<b>6.232.677.351</b>	<b>-4.573.164.739</b>	<b>-73,38%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.908.164</b>	<b>83.737.001</b>	<b>-30.828.837</b>	<b>-36,82%</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	63.080.095	-9.105.298	-14,43%
Equipo de comunicación y computacion	63.047.233	62.179.868	867.365	1,39%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-64.113.866	-41.522.962	-22.590.904	-54,41%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.654.043.327</b>	<b>1.900.979.024</b>	<b>2.753.064.302</b>	<b>144,82%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.649.999	1.785.504	39.864.495	100,00%
Anticipo Impuestos	11.555.029	6.393.929	5.161.100	80,72%
Licencias	20.090.454	3.520.253	16.570.201	100,00%
Software	19.040.000	0	19.040.000	100,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	4.572.327.808	1.889.279.338	2.683.048.470	142,01%
Amortización acumulada de Activos	-10.619.964	0	-10.619.964	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.706.951.491</b>	<b>1.984.716.025</b>	<b>2.722.235.466</b>	<b>137,16%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.366.272.104</b>	<b>8.217.393.377</b>	<b>-1.850.929.273</b>	<b>-22,53%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	83.294.093	43.259.319	40.034.774	92,55%
Beneficio a Empleados	73.988.412	42.905.071	31.083.341	72,45%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>157.282.505</b>	<b>86.164.390</b>	<b>71.118.115</b>	<b>82,54%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Provisiones	0	1.522.961.840	-1.522.961.840	-100,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>1.522.961.840</b>	<b>-1.522.961.840</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>157.282.505</b>	<b>1.609.126.230</b>	<b>-1.451.843.725</b>	<b>-90,23%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>14.323.862.843</b>	<b>11.474.000.000</b>	<b>2.849.862.843</b>	<b>24,84%</b>
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%
<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>-3.218.896.242</b>	<b>-1.692.431.461</b>	<b>-1.526.464.781</b>	<b>-90,19%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.236.036.774</b>	<b>6.608.267.147</b>	<b>-372.230.373</b>	<b>-5,63%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.393.319.279</b>	<b>8.217.393.377</b>	<b>-1.824.074.098</b>	<b>-22,20%</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 SEPTIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

DETALLE	Nota	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>32.583.333</b>	<b>0</b>	<b>32.583.333</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>32.583.333</b>	<b>0</b>	<b>32.583.333</b>	<b>0,00%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>29</b>	<b>1.158.565.344</b>	<b>934.035.323</b>	<b>195.490.831</b>	<b>24,04%</b>
Sueldos y salarios		329.591.303	186.235.653	143.355.650	76,98%
Contribuciones efectivas		75.032.019	50.300.904	24.731.115	49,17%
Aportes sobre la nómina		4.924.400	9.383.300	-4.458.900	-47,52%
Prestaciones sociales		91.383.994	40.574.653	50.809.341	125,22%
Generales		616.413.037	635.359.412	-18.946.375	-2,98%
Impuestos , contribuciones y tasas		38.720.590,36	12.181.401		
Capacitacion, bienestar social y estímulos		2.500.000	0		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>29</b>	<b>2.095.359.502</b>	<b>792.097.879</b>	<b>1.303.261.623</b>	<b>164,53%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo		13.231.423	5.499.675	7.731.748	140,59%
Amortización licencias		4.888.057	0	4.888.057	100,00%
Amortización Software		2.856.000	0	2.856.000	100,00%
Provisión Garantías Contractuales		2.074.384.023	786.598.204	1.287.785.819	100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-3.221.341.513</b>	<b>-1.726.133.202</b>	<b>-1.466.169.122</b>	<b>84,94%</b>
Ingresos Financieros	<b>28</b>	2.444.981	33.700.285	-31.255.304	-92,74%
Otros ingresos	<b>28</b>	6.819	3.269	3.550	108,60%
Otros gastos		6.529	1.814	4.715	259,92%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-3.218.896.242</b>	<b>-1.692.431.461</b>	<b>-1.497.425.591</b>	<b>-90,19%</b>

**CARLOS ARTURO DÍAZ PIEDRAHITA**  
Gerente

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



 **BALANCES CONTABLES**

Titulo	BALANCE	
Empresa	01	PROMOTORA ENERGIA
Periodo	2020	Dos mil veinte
Lapso	09	SEPTIEMBRE 2020
Cuenta Inicial	%	- TODAS -
Cuenta Final	%	- TODAS -
Nivel	3	<input type="radio"/> Balance de Prueba

Reporte de Balance General

Fichero Ver Ayuda



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P  
 APOYOCONT:Sphenaoah:SHENAO

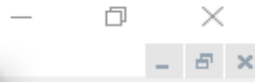
X

**BALANCE**

**Año : 2020 - Mes : 09 SEPTIEMBRE 2020**

ACTIVOS		
1	ACTIVO	8,217,393,376.61
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	6,232,485,351.12
	EFFECTIVO	
1105	CAJA	2,000,000.00
1110	DEPOSITOS INSTITUCIONES	6,230,485,351.12
	FINANCIERAS	
13	CUENTAS POR COBRAR	192,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192,000.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	83,737,001.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	63,080,095.00
	OFICINA	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	62,179,868.00
	COMPUTACION	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-41,522,962.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	
19	OTROS ACTIVOS	1,900,979,024.49
1905	BIENES Y SS.PAGADOS POR	1,785,504.00
	ANTICIPADO	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	6,393,929.49
	IMPUESTOS Y CONTRIB	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,892,799,591.00
<b>Total Activos :</b>		<b>8,217,393,376.61</b>
		2
		24
		2401
		2424
		2436
		2440
		2490

SC>



Nivel:

PASIVO - PATRIMONIO

PASIVOS	1,603
CUENTAS POR PAGAR	43
ADQUISICION BIENES Y SE	1
NACIONALES	
DESCUENTOS DE NOMINA	
RETENCION EN LA FUENTE	20
IMPTO.TIMBRE	
IMPUESTOS,CONTRIB.Y	18
TASAS POR PAGAR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3



24°C



ESP

2:32 p. m.  
1/11/2021

