




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

DETALLE	Nota	31/05/2021	31/05/2020	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	595.082.536	356.753.955	238.328.581	66,80%
Sueldos y salarios		170.248.541	56.829.325	113.419.216	199,58%
Contribuciones efectivas		43.297.992	14.246.390	29.051.602	203,92%
Aportes sobre la nómina		2.758.400	2.842.500	-84.100	-2,96%
Prestaciones sociales		45.454.100	12.407.745	33.046.355	266,34%
Generales		320.042.503	270.075.995	49.966.508	18,50%
Impuestos y Contribuciones		13.281.000	352.000	12.929.000	3673,01%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES:	29	2.085.077.355	3.055.375	2.082.021.980	68142,93%
Depreciación de propiedades, planta y equipo		6.171.992	3.055.375	3.116.617	102,00%
Amortización licencias		4.521.340	0	4.521.340	100,00%
Provisión Garantías Contractuales		2.074.384.023	0	2.074.384.023	100,00%
DEFICIT OPERACIONAL		-2.680.159.891	-359.809.330	-2.320.350.561	644,88%
Ingresos Financieros	28	1.724.368	20.155.006	-18.430.639	-91,44%
Gastos Financieros		4.143.615	7.767.008	-3.623.393	-46,65%
Otros ingresos	28	0	0	0	
Otros gastos		2.289	1.794	495	27,59%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.682.581.427	-347.423.126	-2.335.158.301	-672,14%


JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
 Gerente (E)


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



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

ACTIVO	Nota	31/05/2021	31/05/2020	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.135.708.462	4.486.908.472	-3.351.200.010	-74,69%
Caja		2.000.000	1.961.314	38.686	1,97%
Depositos en Instituciones Financieras		410.954.957	412.800.479	-1.845.522	-0,45%
Efectivo de uso restringido		722.753.506	4.072.146.679	-3.349.393.174	-82,25%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		93.000	0		100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.135.801.462	4.486.908.472	-3.351.200.010	-74,69%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	59.967.596	10.025.791	49.941.805	498,13%
Muebles, enseres y equipo de oficina		53.974.797	29.140.757	24.834.040	85,22%
Equipo de comunicación y computación		63.047.233	19.963.696	43.083.537	215,81%
Depreciación acumulada de propiedades planta		-57.054.435	-39.078.662	-17.975.773	-46,00%
OTROS ACTIVOS	14-16	4.055.376.433	1.717.438.301	2.329.468.712	136,13%
Bienes y servicios pagados por anticipado		69.903.619	0	69.903.619	100,00%
Anticipo Impuestos		11.619.732	5.446.038	6.173.694	113,36%
Licencias		12.844.182	0	12.844.182	100,00%
Software		19.040.000	0		100,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo		3.952.539.480	1.711.992.263	2.240.547.217	130,87%
Amortización acumulada de Activos		-10.570.560	0		100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.115.344.028	1.727.464.092	2.379.410.517	138,23%
TOTAL ACTIVO		5.251.145.491	6.214.372.564	-971.789.493	-15,50%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	21	73.676.485	1.168.500	72.507.985	6205,22%
Impuestos por pagar		29.401.070	3.555.871		
Beneficio a Empleados	22	48.287.847	20.009.075	28.278.772	141,33%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		151.365.402	24.733.446	100.786.757	511,99%
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	23	0	736.363.636	-736.363.636	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	736.363.636	-736.363.636	100,00%
TOTAL PASIVO		151.365.402	761.097.082	-635.576.879	-80,11%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		12.651.291.343	8.974.000.000	3.677.291.343	40,98%
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		-2.682.581.427	-347.423.126	-2.335.158.301	-672,14%
TOTAL PATRIMONIO		5.099.780.089	5.453.275.482	-353.495.393	-6,48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.251.145.491	6.214.372.564	-989.072.272	-15,50%


JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
 Gerente (E)


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