



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A ABRIL DE 2022 COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/04/2022	30/04/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.698.606.862	5.216.124.467	-3.616.618.606	-67,43%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.180.017.300	622.641.178	557.376.122	89,52%
Efectivo de uso restringido	515.736.562	4.590.483.289	-4.074.744.727	-88,77%
CUENTAS POR COBRAR	133.706.452	0	133.706.452	100,00%
Administración de Proyectos	133.706.452	0	133.706.452	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.832.312.314	5.216.124.467	-3.382.812.163	-64,87%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.671.119	81.201.984	24.469.126	39,98%
Herramientas y accesorios	19.947.352	0	19.947.352	100,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	53.974.797	53.974.797	0	0,00%
Equipo de comunicación y computación	98.795.188	83.047.233	35.747.955	56,70%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-87.048.218	-66.820.038	-31.228.182	-55,04%
OTROS ACTIVOS	5.574.930.562	3.889.116.352	1.685.814.210	43,35%
Bienes y servicios pagados por anticipado	79.411.280	649.271	78.762.009	12130,84%
Anticipo Impuestos	87.575.940	11.619.731	75.956.209	653,60%
Licencias	47.939.198	12.844.182	35.095.016	273,24%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.381.053.856	3.854.629.480	1.506.424.376	39,08%
Amortización acumulada de Activos	-20.089.712	-9.866.312	-10.423.400	-107,83%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.660.601.681	3.960.318.346	1.710.283.336	43,28%
TOTAL ACTIVO	7.492.913.995	9.186.442.813	-1.672.628.818	-18,26%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	141.981.821	3.896.009.739	-3.753.027.918	-96,35%
Beneficio a Empleados	129.253.798	47.063.331	82.190.467	174,64%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.239.478	3.942.073.070	-3.665.833.592	-92,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVO	276.239.478	3.942.073.070	-3.665.833.592	-92,99%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.029.087.643	12.651.291.343	3.377.796.300	26,70%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.970.912.367	5.348.708.867	-3.377.796.300	-63,16%
Resultado Ejercicios anteriores	-0.347.201.013	-4.060.929.027	-3.470.351.106	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-465.132.113	2.658.001.773	2.003.869.880	81,82%
TOTAL PATRIMONIO	7.216.674.617	5.223.369.743	1.993.304.774	38,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.492.913.996	9.186.442.813	-1.672.628.818	-18,26%

CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
 Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 REVISOR FISCAL

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

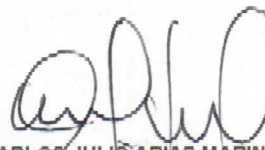
14



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A ABRIL 30 DE 2022 COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/04/2022	30/04/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	323.401.043	0	323.401.043	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	316.298.143	0	0	100,00%
UTILIDAD BRUTA	7.102.900	0	323.401.043	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	457.706.636	477.538.416	-19.831.780	-4,15%
Sueldos y salarios	148.080.436	146.072.948	2.007.488	1,37%
Contribuciones efectivas	38.235.913	37.488.784	747.129	1,99%
Aportes sobre la nómina	2.452.000	2.758.400	-306.400	-11,11%
Prestaciones sociales	39.824.112	37.981.485	1.842.627	4,85%
Generales	217.925.354	236.745.912	-18.820.558	-7,95%
Impuestos contribuciones y tasas	11.188.821	16.490.007	-5.302.086	-32,15%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	15.023.954	2.082.938.688	-2.067.914.734	-99,28%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.142.385	4.937.593	6.204.792	125,65%
Amortización licencias	3.881.569	3.617.072	264.497	7,31%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-465.627.680	-2.560.477.104	2.411.147.557	81,81%
Ingresos Financieros	414.818	1.486.377	-1.071.759	-72,11%
Otros ingresos	80.959		80.959	100,00%
Otros gastos		1.046	-1.046	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-465.132.113	-2.558.991.773	2.409.995.885	81,82%


 CARLOS ARTURO DIAZ PIEDRAHITA
 Gerente


 CARLOS JULIO ARIAS MARIN
 REVISOR FISCAL
 T.P. 37378-T


 SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDE
 Contadora
 T.P No. 59748-T

MA