



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

ACTIVO	31/05/2022	31/05/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.844.906.594	1.134.782.879	710.123.715	62,58%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.326.274.194	409.997.217	916.276.977	223,48%
Efectivo de uso restringido	515.782.400	722.785.662	-207.003.262	-28,84%
CUENTAS POR COBRAR	137.607.885	3.869.686	133.738.199	3456,05%
Administración de Proyectos	137.607.885	3.869.686	133.738.199	3456,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.982.514.479	1.138.652.565	843.861.914	74,11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.855.224	59.967.596	22.887.629	38,17%
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	63.047.233	35.747.955	56,70%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-89.862.113	-57.054.435	-32.807.679	-57,50%
OTROS ACTIVOS	5.619.126.550	4.055.390.521	1.563.736.029	38,56%
Bienes y servicios pagados por anticipado	72.088.169	69.903.619	2.184.550	3,13%
Anticipo Impuestos	89.421.210	11.633.820	77.787.389	668,63%
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	5.411.814.855	3.952.539.480	1.459.275.376	36,92%
Amortización acumulada de Activos	-21.176.882	-10.570.580	-10.606.302	-100,34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.701.981.774	4.115.358.117	1.586.623.657	38,55%
TOTAL ACTIVO	7.684.496.253	5.254.010.682	2.430.485.571	46,26%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	88.104.000	103.081.555	-14.977.555	-14,53%
Beneficio a Empleados	177.963.520	48.079.898	129.883.622	270,14%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	271.071.379	151.161.453	119.909.926	79,33%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	271.071.379	151.161.453	119.909.926	79,33%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.281.587.643	12.651.291.343	3.630.296.300	28,70%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.718.412.357	5.348.708.657	-3.630.296.300	-67,87%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.929.827	-3.478.351.186	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-520.881.756	-2.679.512.287	2.158.630.531	80,56%
TOTAL PATRIMONIO	7.413.424.874	5.102.849.229	2.310.575.645	45,28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.684.496.253	5.254.010.682	2.430.485.571	46,26%

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P 37378-7

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 MAYO 31 DE 2022 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/05/2022	31/05/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	438.250.938	0	438.250.938	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	376.697.942	0	0	100,00%
UTILIDAD BRUTA	61.552.996	0	438.250.938	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	564.150.915	596.157.112	-32.006.196	-5,37%
Sueldos y salarios	172.707.965	166.471.855	6.236.110	3,75%
Contribuciones efectivas	54.758.023	43.297.992	11.460.031	26,47%
Aportes sobre la nómina	2.872.900	2.758.400	114.500	4,15%
Prestaciones sociales	48.081.686	45.246.253	2.835.433	6,27%
Generales	273.210.763	320.042.503	-46.831.739	-14,63%
Impuestos contribuciones y tasas	12.519.578	18.340.109	-5.820.531	-31,74%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	18.927.018	2.085.077.355	-2.066.150.337	-99,09%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.958.280	6.171.992	7.786.289	126,16%
Amortización licencias	4.968.738	4.521.340	447.398	9,90%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-521.524.938	-2.681.234.467	2.536.407.471	80,55%
Ingresos Financieros	562.400	1.724.366	-1.161.967	-67,39%
Otros ingresos	80.782	0	80.782	100,00%
Otros gastos	0	2.187	-2.187	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-520.881.756	-2.679.512.287	2.535.166.909	80,56%

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P 37378-T

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