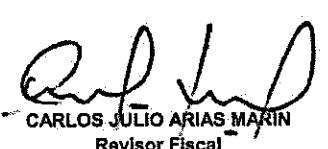





PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A JUNIO 30 DE 2022 COMPARATIVO A JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	557.155.137	0	557.155.137	100,00%
CÓSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	447.090.012	0	0	100,00%
UTILIDAD BRUTA	110.065.125	0	557.155.137	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	675.176.224	751.189.317	-76.013.093	-10,12%
Sueldos y salarios	208.597.210	198.664.092	9.933.118	5,00%
Contribuciones efectivas	70.038.174	50.746.753	19.291.421	38,02%
Aportes sobre la nómina	2.872.900	3.085.400	-212.500	-6,89%
Prestaciones sociales	56.331.583	63.205.142	-6.873.559	-10,87%
Generales	324.823.312	400.637.609	-75.814.297	-18,92%
Impuestos contribuciones y tasas	12.513.045	34.850.321	-22.337.276	-64,09%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	29.404.937	2.087.216.021	-2.057.811.084	-98,59%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	21.460.893	7.406.390	14.054.503	189,76%
Amortización licencias	7.944.044	5.425.608	2.518.436	46,42%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-594.516.036	-2.838.405.338	2.690.979.314	79,05%
Ingresos Financieros	712.946	2.153.589	-1.440.643	-66,89%
Otros ingresos	80.783	6.820	73.963	100,00%
Otros gastos	1.613	3.264	-1.651	-50,58%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-593.723.920	-2.836.248.193	2.689.466.359	79,07%


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




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

ACTIVO	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.694.105.319	2.543.146.325	-849.041.006	-33,39%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.175.430.625	2.025.058.715	-849.628.090	-41,96%
Efectivo de uso restringido	515.824.694	516.087.610	-262.916	-0,05%
CUENTAS POR COBRAR	142.432.507	4.500	142.428.007	3165066,82%
Administración de Proyectos	142.432.507	0	142.432.507	100,00%
Otras cuentas por cobrar		4.500		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.836.537.826	2.543.150.825	-706.612.999	-27,78%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.331.312	58.733.197	20.598.115	35,07%
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 y	-93.386.025	-58.286.833	-35.097.192	-60,21%
OTROS ACTIVOS	5.669.786.261	4.282.966.645	1.386.819.616	32,38%
Bienes y servicios pagados por anticipado	72.088.169	62.799.633	9.288.536	14,79%
Anticipo Impuestos	100.053.393	11.665.078	88.388.315	757,72%
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	5.458.789.855	4.188.092.600	1.270.697.255	30,34%
Amortización acumulada de Activos	-28.124.354	-11.474.848	-16.649.506	-145,10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.749.117.573	4.341.699.842	1.407.417.731	32,42%
TOTAL ACTIVO	7.585.655.399	6.884.850.667	700.804.732	10,18%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	129.776.481	214.949.442	-85.172.961	-39,62%
Beneficio a Empleados	110.292.350	51.216.402	59.075.948	115,35%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245.072.690	266.165.844	-21.093.155	-7,92%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	245.072.690	266.165.844	-21.093.155	-7,92%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	18.281.587.643	14.323.862.843	1.957.724.800	13,67%
Capital Autorizado	18.252.500.000	18.000.000.000	252.500.000	1,40%
Capital por suscribir	1.970.912.357	3.676.137.157	-1.705.224.800	-46,38%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.928.827	-3.478.351.186	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-593.723.920	-2.836.248.193	2.242.524.273	79,07%
TOTAL PATRIMONIO	7.340.592.710	6.619.684.823	721.897.887	10,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.585.655.399	6.884.850.667	700.804.732	10,18%


JOBORICARDO GUTIERREZ GARDONA
Gerente


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


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