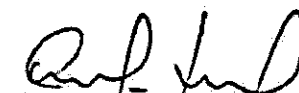




PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO DE 2022 COMPARATIVO A JULIO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.637.107.356	2.205.685.138	-568.577.782	-25,78%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.634.257.356	1.687.553.660	-53.296.304	-3,16%
Efectivo de uso restringido	0	516.131.478	-516.131.478	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	137.791.232	4.500	137.786.732	3061927,38%
Administración de Proyectos	137.791.232	0	137.791.232	100,00%
Otras cuentas por cobrar		4.500	-4.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.774.898.588	2.205.689.638	-430.791.050	-19,53%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.285.051	57.498.799	18.786.252	32,67%
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	-96.432.286	-59.523.231	-36.909.055	-62,01%
OTROS ACTIVOS	5.689.368.014	4.331.046.560	1.358.321.454	31,36%
Bienes y servicios pagados por anticipado	57.441.948	55.695.647	1.746.301	3,14%
Anticipo Impuestos	110.936.803	11.666.975	99.269.828	850,86%
Licencias	47.939.198	20.090.454	27.848.744	138,62%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.483.221.588	4.236.932.600	1.246.288.988	29,41%
Amortización acumulada de Activos	-29.211.523	-12.379.116	-16.832.407	-135,97%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.765.653.065	4.388.545.359	1.377.107.706	31,38%
TOTAL ACTIVO	7.540.551.653	6.594.234.997	946.316.656	14,35%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	144.980.596	46.924.376	98.056.218	208,97%
Beneficio a Empleados	118.420.405	68.616.691	49.803.714	72,58%
Otros Pasivos	5.003.859	0	5.003.859	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268.404.860	115.541.069	152.863.791	132,30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	268.404.860	115.541.069	152.863.791	132,30%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.281.587.643	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	-46,39%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.929.827	-3.478.351.186	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-662.159.837	-2.976.239.088	2.314.079.251	77,75%
TOTAL PATRIMONIO	7.272.146.793	6.478.693.928	793.452.865	12,25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.540.551.653	6.594.234.997	946.316.656	14,35%


NATALIA LOPEZ RESTREPO
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 RESULTADO INTEGRAL
A JULIO 31 DE 2022 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/07/2022	31/07/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	672.159.105	0	672.159.105	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	534.786.676	0	534.786.676	100,00%
UTILIDAD BRUTA	137.372.429	0	137.372.429	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	766.930.426	889.128.017	-122.197.591	-13,74%
Sueldos y salarios	226.932.300	244.194.829	-17.262.529	-7,07%
Contribuciones efectivas	58.622.632	58.923.976	-301.344	-0,51%
Aportes sobre la nómina	2.872.900	3.698.400	-825.500	-22,32%
Prestaciones sociales	62.069.913	81.164.032	-19.094.119	-23,53%
Generales	401.213.448	464.977.593	-63.764.145	-13,71%
Impuestos contribuciones y tasas	15.219.233	36.169.187	-20.949.954	-57,92%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	33.531.834	2.089.354.686	-2.056.822.852	-98,40%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	24.500.620	8.640.788	15.859.832	183,55%
Amortización licencias	9.031.214	6.329.875	2.701.339	42,68%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-663.089.831	-2.978.482.703	2.315.392.872	77,74%
Ingresos Financieros	850.827	2.239.109	-1.388.282	-62,00%
Otros ingresos	80.780	6.820	73.960	100,00%
Otros gastos	1.613	2.314	-701	-30,29%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-662.159.837	-2.976.239.088	2.314.079.251	77,75%


NATALIA LOPEZ RESTREPO
 Gerente


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


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

