



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

ACTIVO	31/08/2022	31/08/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.432.081.369</b>	<b>1.844.796.172</b>	<b>-412.714.803</b>	<b>-22,37%</b>
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.429.231.369	1.326.620.823	102.610.546	7,73%
Efectivo de uso restringido	0	516.175.349	-516.175.349	-100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>272.173.454</b>	<b>0</b>	<b>272.173.454</b>	<b>100,00%</b>
Administración de Proyectos	272.173.454	0	272.173.454	100,00%
Otras cuentas por cobrar	937	0	937	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.704.254.823</b>	<b>1.844.796.172</b>	<b>-140.541.349</b>	<b>-7,62%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73.238.789</b>	<b>55.203.482</b>	<b>18.035.307</b>	<b>32,67%</b>
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	-99.478.548	-61.818.548	-37.660.000	-60,92%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.721.533.967</b>	<b>4.843.401.786</b>	<b>1.078.132.181</b>	<b>23,22%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	50.118.836	48.591.666	1.527.170	3,14%
Anticipo Impuestos	106.178.752	11.668.688	94.510.064	809,95%
Licencias	58.115.430	20.090.454	38.024.976	189,27%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.527.160.102	4.557.207.809	969.952.294	21,28%
Amortización acumulada de Activos	-39.079.153	-13.196.830	-25.882.323	-196,13%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.794.772.756</b>	<b>4.698.605.268</b>	<b>1.096.167.488</b>	<b>23,33%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.499.027.579</b>	<b>6.543.401.440</b>	<b>955.626.139</b>	<b>14,60%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	155.947.528	87.516.188	68.431.340	78,19%
Beneficio a Empleados	146.098.160	71.237.915	74.860.245	105,08%
Otros Pasivos	5.003.857	0	5.003.857	100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>307.049.545</b>	<b>158.754.103</b>	<b>148.295.442</b>	<b>93,41%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>307.049.545</b>	<b>158.754.103</b>	<b>148.295.442</b>	<b>93,41%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	16.281.587.643	14.323.862.843	1.957.724.800	13,67%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.718.412.357	3.676.137.157	-1.957.724.800	-53,25%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.929.827	-3.478.351.186	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-742.328.596	-3.070.285.679	2.327.957.083	75,82%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.191.978.034</b>	<b>6.384.647.337</b>	<b>807.330.697</b>	<b>12,64%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.499.027.579</b>	<b>6.543.401.440</b>	<b>955.626.139</b>	<b>14,60%</b>

NATALIA LOPEZ RESTREPO  
Gerente

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

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

MWR



**Promotora  
Energética  
del Centro**

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

DETALLE	31/08/2022	31/08/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>790.678.119</b>	<b>0</b>	<b>790.678.119</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>606.630.921</b>	<b>0</b>	<b>606.630.921</b>	<b>100,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>184.047.198</b>	<b>0</b>	<b>184.047.198</b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>885.532.021</b>	<b>980.184.294</b>	<b>-94.652.273</b>	<b>-9,66%</b>
Sueldos y salarios	260.151.721	284.060.566	-23.908.845	-8,42%
Contribuciones imputadas	4.848.772	0	4.848.772	100,00%
Contribuciones efectivas	67.175.802	66.854.797	321.005	0,48%
Aportes sobre la nómina	3.372.900	4.311.400	-938.500	-21,77%
Prestaciones sociales	71.912.145	89.696.655	-17.784.510	-19,83%
Gastos de personal (dotacion)	4.784.054	0	4.784.054	100,00%
Generales	456.836.769	497.496.235	-40.659.466	-8,17%
Impuestos contribuciones y tasas	16.449.858	37.764.640	-21.314.782	-56,44%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>46.445.726</b>	<b>2.092.467.718</b>	<b>-2.046.021.992</b>	<b>-97,78%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	27.546.883	10.936.105	16.610.778	151,89%
Amortización licencias	18.898.843	7.147.590	11.751.253	164,41%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-747.930.549</b>	<b>-3.072.652.012</b>	<b>2.324.721.463</b>	<b>75,66%</b>
Ingresos Financieros	979.615	2.366.383	-1.386.768	-58,60%
Otros ingresos	4.623.916	6.820	4.617.096	100,00%
Otros gastos	1.578	6.870	-5.292	-77,03%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-742.328.596</b>	<b>-3.070.285.679</b>	<b>2.327.957.083</b>	<b>75,82%</b>

*Natalia Lopez Restrepo*  
NATALIA LOPEZ RESTREPO  
Gerente

*Carlos Julio Arias Marin*  
CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
REVISOR FISCAL  
T.P. 37378-T

*Sandra Patricia Henao Hernandez*  
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ  
Contadora  
T.P No. 59746-T

*MNC*