



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

ACTIVO	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.567.800.201</b>	<b>1.659.320.613</b>	<b>-91.520.411</b>	<b>-5,52%</b>
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.564.950.201	1.141.102.937	423.847.264	37,14%
Efectivo de uso restringido	0	516.217.675	-516.217.675	-100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>142.727.229</b>	<b>174.250.002</b>	<b>-31.522.773</b>	<b>-18,09%</b>
Administración de Proyectos	142.209.889	174.250.002	-32.040.113	-18,39%
Otras cuentas por cobrar	517.340	0	517.340	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.710.527.430</b>	<b>1.833.570.615</b>	<b>-123.043.184</b>	<b>-6,71%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>70.192.527</b>	<b>52.908.164</b>	<b>17.284.363</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	-102.524.810	-64.113.866	38.410.944	59,91%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.738.083.247</b>	<b>4.651.507.169</b>	<b>1.084.576.078</b>	<b>23,32%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	44.533.271	41.649.999	2.883.272	6,92%
Anticipo impuestos	119.189.253	12.192.205	106.997.049	877,59%
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	5.535.291.702	4.572.327.808	962.963.894	21,06%
Amortización acumulada de Activos	-40.086.410	-13.793.297	26.293.113	190,62%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.806.275.774</b>	<b>4.704.415.333</b>	<b>1.101.860.441</b>	<b>23,42%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.516.803.204</b>	<b>6.537.985.948</b>	<b>978.817.256</b>	<b>14,97%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	72.217.681	86.294.093	-14.076.412	-16,31%
Beneficio a Empleados	157.670.928	73.988.412	83.682.516	113,10%
Otros Pasivos	5.003.857	141.666.669	-136.662.812	-96,47%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>234.892.466</b>	<b>301.949.174</b>	<b>-67.056.708</b>	<b>-22,21%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>234.892.466</b>	<b>301.949.174</b>	<b>-67.056.708</b>	<b>-22,21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	14.323.862.843	2.109.664.600	14,73%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.568.472.557	3.676.137.157	-2.109.664.600	-57,39%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.929.827	3.478.351.186	71,44%
Resultados del Ejercicio	-804.335.692	-3.218.896.242	-2.414.560.550	-75,01%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.281.910.738</b>	<b>6.236.038.774</b>	<b>1.045.873.964</b>	<b>16,77%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.516.803.204</b>	<b>6.537.985.948</b>	<b>978.817.256</b>	<b>14,97%</b>

*Natalia López Restrepo*  
NATALIA LOPEZ RESTREPO  
Garente

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

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

*ANR*



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

DETALLE	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>910.182.723</b>	<b>32.583.333</b>	<b>877.599.390</b>	<b>2693,40%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>681.117.845</b>	<b>0</b>	<b>681.117.845</b>	<b>100,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>229.064.878</b>	<b>32.583.333</b>	<b>196.481.545</b>	<b>603,01%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>988.614.421</b>	<b>1.158.565.344</b>	<b>-169.950.923</b>	<b>-14,67%</b>
Sueldos y salarios	291.148.871	329.591.303	-38.442.432	-11,66%
Contribuciones Imputadas	4.848.772	0	4.848.772	100,00%
Contribuciones efectivas	75.598.865	75.032.019	566.846	0,76%
Aportes sobre la nómina	3.872.900	4.924.400	-1.051.500	-21,35%
Prestaciones sociales	81.394.098	91.383.994	-9.989.896	-10,93%
Gastos de personal	4.784.054	2.500.000	2.284.054	91,36%
Generales	509.015.054	616.413.037	-107.397.983	-17,42%
Impuestos contribuciones y tasas	17.951.808	38.720.590	-20.768.783	-53,64%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>50.499.245</b>	<b>2.095.359.503</b>	<b>-2.044.860.258</b>	<b>-97,59%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.593.144	13.231.423	17.361.721	131,22%
Amortización licencias	19.906.101	7.744.057	12.162.044	157,05%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-810.048.788</b>	<b>-3.221.341.513</b>	<b>2.411.292.726</b>	<b>74,85%</b>
Ingresos Financieros	1.093.481	2.444.981	-1.351.500	-55,28%
Otros ingresos	4.623.916	6.819	4.617.097	67709,30%
Otros gastos	4.301	6.529	-2.228	-34,12%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-804.335.692</b>	<b>-3.218.896.242</b>	<b>2.414.560.551</b>	<b>75,01%</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

*MUR*  
*df*