



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

ACTIVO	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.547.592.950	1.311.828.142	235.764.808	17,97%
Caja	2.850.000	2.000.000	850.000	42,50%
Depositos en Instituciones Financieras	1.544.742.950	793.566.589	751.176.361	94,66%
Efectivo de uso restringido	0	516.261.553	-516.261.553	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	139.849.068	33.157.502	106.691.566	321,77%
Administración de Proyectos	139.331.718	33.107.502	106.224.216	320,85%
Otras cuentas por cobrar	517.340	50.000	467.340	934,68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.887.442.008	1.344.985.644	342.456.364	25,46%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.146.265	82.849.117	-15.702.852	-18,95%
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	106.263.710	-7.468.522	-7,03%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-105.571.072	-77.389.390	-28.181.682	-36,42%
OTROS ACTIVOS	5.746.166.557	4.945.469.119	800.697.438	16,19%
Bienes y servicios pagados por anticipado	37.230.323	41.649.999	-4.419.676	-10,61%
Anticipo Impuestos	130.156.769	12.184.546	117.962.223	967,34%
Licencias	58.115.430	36.728.565	21.386.865	58,23%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.542.717.702	4.848.970.458	693.747.244	14,31%
Amortización acumulada de Activos	-41.093.667	-13.114.449	-27.979.218	-213,35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.813.312.822	5.028.318.236	784.994.586	15,61%
TOTAL ACTIVO	7.500.754.830	6.373.303.880	1.127.450.950	17,69%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	107.550.134	160.922.846	-53.372.712	-33,17%
Beneficio a Empleados	177.384.295	88.679.306	88.704.989	100,03%
Otros Pasivos	5.003.857	141.666.669	-136.662.812	-96,47%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289.938.286	391.268.821	-101.330.535	-25,90%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	289.938.286	391.268.821	-101.330.535	-25,90%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	18.433.527.443	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	1.566.472.557	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	-875.429.886	-3.472.897.957	-2.597.468.071	74,79%
TOTAL PATRIMONIO	7.210.816.544	5.982.035.059	1.228.781.485	20,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.500.754.830	6.373.303.880	1.127.450.950	17,69%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

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

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

MWR.
[Handwritten signature]



**Promotora
Energética
del Centro**

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

DETALLE	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.027.268.696	32.583.333	994.685.363	3052,74%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	757.478.683	0	757.478.683	100,00%
UTILIDAD BRUTA	269.790.013	32.583.333	237.206.680	728,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.096.506.989	1.400.083.594	-303.576.605	-21,68%
Sueldos y salarios	321.184.954	357.761.884	-36.576.930	-10,22%
Contribuciones imputadas	4.848.772	0	4.848.772	100,00%
Contribuciones efectivas	83.690.074	84.702.565	-1.012.491	-1,20%
Aportes sobre la nómina	4.289.700	5.537.400	-1.247.700	-22,53%
Prestaciones sociales	90.743.805	103.838.688	-13.094.883	-12,61%
Gastos de personal Generales	4.784.054	2.500.000	2.284.054	91,36%
Impuestos contribuciones y tasas	18.889.038	40.982.929	-22.093.891	-53,91%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	54.552.764	2.107.956.180	-2.053.403.416	-97,41%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	33.839.406	26.506.947	7.132.459	26,91%
Amortización licencias	20.913.358	7.065.210	13.848.148	196,00%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-881.269.740	-3.475.456.441	2.594.186.701	74,64%
Ingresos Financieros	1.220.596	2.559.015	-1.338.419	-52,30%
Otros ingresos	4.823.916	6.819	4.617.097	67709,30%
Otros gastos	4.658	7.350	-2.692	-36,63%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-875.429.886	-3.472.897.957	2.597.468.071	74,79%

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

MR
bf