



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

DETALLE	31/11/2022	31/11/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	1.101.518.202	22.910.887	1.078.607.315	4707,84%
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	900.029.156	0	900.029.156	100,00%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	201.489.046	22.910.887	178.578.159	779,45%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	1.201.119.679	1.535.942.798	-334.823.119	-21,80%
Sueldos y salarios	358.980.371	435.582.829	-76.582.458	-17,58%
Contribuciones imputadas	4.848.772	8.852.278	-4.003.506	100,00%
Contribuciones efectivas	91.840.658	98.077.999	-6.237.341	-6,36%
Aportes sobre la nómina	4.723.200	6.150.400	-1.427.200	-23,20%
Prestaciones sociales	99.536.134	126.320.658	-26.784.524	-21,20%
Gastos de personal Generales	5.328.003	22.084.068	-16.756.065	-75,87%
Impuestos contribuciones y tasas	615.911.827	796.208.864	-180.297.037	-22,64%
	19.950.714	42.685.701	-22.734.987	-53,26%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	57.624.049	2.113.553.272	-2.055.929.223	-97,27%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.703.432	31.001.646	4.701.786	15,17%
Amortización licencias	21.920.617	8.167.603	13.753.014	168,38%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	-1.057.254.682	-3.626.585.183	2.569.330.501	70,85%
Ingresos Financieros	8.236.198	2.680.869	5.555.329	207,22%
Otros ingresos	4.624.375	6.819	4.617.556	67716,03%
Otros gastos	4.657	7.079	-2.422	-34,21%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-1.044.398.766	-3.623.904.574	2.579.505.808	71,18%

*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

*NUR*

ACTIVO	31/11/2022	31/11/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.517.114.075</b>	<b>1.644.342.712</b>	<b>-127.228.637</b>	<b>-7,74%</b>
Caja	2.850.000	2.500.000	350.000	14,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.514.264.075	1.125.538.825	388.725.250	34,54%
Efectivo de uso restringido	0	516.303.887	-516.303.887	-100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>88.977.022</b>	<b>172.557.505</b>	<b>-83.580.483</b>	<b>-48,44%</b>
Administración de Proyectos	88.356.322	172.507.505	-84.151.183	-48,78%
Otras cuentas por cobrar	620.700	50.000	570.700	1141,40%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.606.091.097</b>	<b>1.816.900.217</b>	<b>-210.809.120</b>	<b>-11,60%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.082.240</b>	<b>69.163.955</b>	<b>-4.081.715</b>	<b>-5,90%</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	97.073.247	1.721.941	1,77%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-107.635.097	-81.884.089	-25.751.008	-31,45%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.844.352.607</b>	<b>5.015.898.898</b>	<b>828.453.709</b>	<b>16,52%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	29.927.375	29.236.171	691.204	2,36%
Anticipo Impuestos	140.847.098	12.604.546	128.242.552	1017,43%
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	5.638.523.631	4.932.506.459	706.017.172	14,31%
Amortización acumulada de Activos	-42.100.927	-14.216.843	-27.884.084	-196,13%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.909.434.847</b>	<b>5.085.062.853</b>	<b>824.371.994</b>	<b>16,21%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.515.525.944</b>	<b>6.901.963.070</b>	<b>613.562.874</b>	<b>8,89%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	272.714.463	160.834.306	111.880.157	69,56%
Beneficio a Empleados	195.959.960	91.730.181	104.229.779	113,63%
Otros Pasivos	5.003.857	193.145.341	-188.141.484	-97,41%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>473.678.280</b>	<b>445.709.828</b>	<b>27.968.452</b>	<b>6,28%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>473.678.280</b>	<b>445.709.828</b>	<b>27.968.452</b>	<b>6,28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	14.949.087.643	1.484.439.800	9,93%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.566.472.557	3.050.912.357	-1.484.439.800	-48,66%
Resultado Ejercicios anteriores	-8.347.281.013	-4.868.929.827	3.478.351.186	-71,44%
Resultados del Ejercicio	-1.044.398.766	-3.623.904.574	-2.579.505.808	71,18%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.041.847.664</b>	<b>6.456.253.242</b>	<b>585.594.422</b>	<b>9,07%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.515.525.944</b>	<b>6.901.963.070</b>	<b>613.562.874</b>	<b>8,89%</b>

*Natalia Lopez Restrepo*  
**NATALIA LOPEZ RESTREPO**  
Gerente

*Carlos Julio Arias Marin*  
**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 37378-T

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

*MLK*