



**PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**A ENERO DE 2023 COMPARATIVO A ENERO DE 2022**  
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/01/2023	31/01/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.830.532</b>	<b>0</b>	<b>7.830.532</b>	<b>100,00%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>88.301.149</b>	<b>66.017.749</b>	<b>283.400</b>	<b>100,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>-88.470.617</b>	<b>-66.017.749</b>	<b>7.547.132</b>	<b>11,43%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>91.613.832</b>	<b>88.832.833</b>	<b>2.781.199</b>	<b>3,13%</b>
Sueldos y salarios	41.584.245	42.320.737	-756.492	-1,79%
Contribuciones efectivas	7.779.342	8.092.808	-313.466	-3,87%
Aportes sobre la nómina	0	613.000	-613.000	-100,00%
Prestaciones sociales	11.216.427	6.988.950	4.247.477	60,95%
Generales	29.241.468	27.828.621	1.412.847	5,08%
Impuestos contribuciones y tasas	1.812.350	3.008.518	-1.196.167	-39,78%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>2.998.750</b>	<b>3.314.758</b>	<b>-316.009</b>	<b>-9,53%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.886.970	2.694.698	-1.007.729	-37,40%
Amortización licencias	1.311.780	620.060	691.720	111,58%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-163.083.198</b>	<b>-158.165.140</b>	<b>5.081.942</b>	<b>3,21%</b>
Ingresos Financieros	5.752.600	64.810	5.687.790	8776,10%
Otros ingresos	15	557	-542	-97,31%
Otros gastos	0	0	0	0,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-147.330.583</b>	<b>-156.099.773</b>	<b>10.769.190</b>	<b>6,81%</b>

*Natalia López Restrepo*  
**NATALIA LOPEZ RESTREPO**  
 Gerente

*Carlos Julio Arias Marin*  
**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 37378-T

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

*MAR*



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ENERO DE 2023 COMPARATIVO A ENERO DE 2022  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/01/2023	31/01/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.138.848.848</b>	<b>915.779.278</b>	<b>224.066.570</b>	<b>24,47%</b>
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	1.138.040.848	398.537.618	741.503.232	186,99%
Efectivo de uso restringido	0	516.391.662	-516.391.662	-100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>68.120.025</b>	<b>223.162.842</b>	<b>-155.042.817</b>	<b>-69,48%</b>
Administración de Proyectos	67.517.932	223.162.842	-155.644.910	-69,74%
Otras cuentas por cobrar	602.093	0	602.093	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.207.965.873</b>	<b>1.138.942.120</b>	<b>69.023.753</b>	<b>6,06%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>88.176.072</b>	<b>86.846.989</b>	<b>1.329.084</b>	<b>1,53%</b>
Herramientas y accesorios	19.947.352	12.675.535	7.271.817	57,37%
Muebles, enseres y equipo de oficina	68.145.578	53.974.797	14.170.781	26,25%
Equipo de comunicación y computación	107.856.178	98.795.188	9.060.988	9,17%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-107.773.034	-78.598.531	-29.174.502	-37,12%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.873.163.210</b>	<b>5.404.962.757</b>	<b>468.220.452</b>	<b>8,66%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	15.321.479	15.026.281	295.198	1,96%
Anticipo Impuestos	170.428.028	71.832.626	98.595.402	137,26%
Licencias	34.883.202	47.939.198	-13.055.936	-27,23%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.665.275.632	5.267.952.855	397.322.777	7,54%
Amortización acumulada de Activos	-31.785.191	-16.828.203	-14.936.988	-88,76%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.961.359.282</b>	<b>5.491.609.748</b>	<b>1.469.549.538</b>	<b>26,77%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.169.325.155</b>	<b>6.630.751.868</b>	<b>538.573.289</b>	<b>8,12%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	71.740.843	83.189.518	-11.458.673	-13,77%
Beneficio a Empleados	102.604.091	97.635.452	4.968.639	5,09%
Otros Pasivos	21.264.008	5.003.859	16.260.149	324,95%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>195.608.941</b>	<b>185.838.827</b>	<b>9.770.114</b>	<b>5,26%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>195.608.941</b>	<b>185.838.827</b>	<b>9.770.114</b>	<b>5,26%</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	1.586.472.557	3.050.912.357	-1.464.439.800	-48,66%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.312.480.648	-8.348.074.831	-964.405.815	-11,58%
Resultados del Ejercicio	-147.330.683	-158.039.773	10.709.090	6,81%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.873.716.214</b>	<b>6.444.913.039</b>	<b>428.803.175</b>	<b>6,66%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.169.325.155</b>	<b>6.630.751.868</b>	<b>538.573.289</b>	<b>8,12%</b>

*Natalia Lopez Restrepo*  
NATALIA LOPEZ RESTREPO  
Gerente

*Carlos Julio Arias Marin*  
CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
Revisor Fiscal  
TP No. 37378-T

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

*MVR*