



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

DETALLE	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.674.255.290	724.860.991	949.394.299	130,98%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.274.266.967	548.101.327	726.165.640	100,00%
UTILIDAD BRUTA	399.988.323	176.759.664	223.228.659	126,29%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.340.803.787	1.547.121.617	-206.317.830	-13,34%
Sueldos y salarios	383.257.121	443.673.520	-60.416.399	-13,62%
Contribuciones imputadas	4.848.772	8.852.278	-4.003.506	100,00%
Contribuciones efectivas	100.062.608	89.963.725	10.098.883	11,23%
Aportes sobre la nómina	5.223.200	5.660.000	-436.800	-7,72%
Prestaciones sociales	106.955.230	120.576.474	-13.621.244	-11,30%
Gastos de personal Generales	12.565.503	2.500.000	10.065.503	402,62%
Impuestos contribuciones y tasas	704.125.986	842.538.704	-138.412.718	-16,43%
	23.765.367	33.356.916	-9.591.549	-28,75%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	44.427.499	2.109.564.316	-2.065.136.817	-97,89%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.182.231	25.021.390	5.160.841	20,63%
Amortización licencias	14.245.268	10.158.903	4.086.365	40,22%
Provisión Garantías Contractuales	0	2.074.384.023	-2.074.384.023	-100,00%
DEFICIT OPERACIONAL	-985.242.963	-3.479.926.269	2.494.683.306	71,69%
Ingresos Financieros	15.424.298	2.780.749	12.643.549	454,68%
Otros ingresos	4.624.620	7.340	4.617.280	62905,72%
Otros gastos	5.586	6.824	-1.238	-18,14%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-965.199.631	-3.477.145.004	2.511.945.373	72,24%


NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente


CARLOS JULIO ARIAS/MARIN
Revisor Fiscal
TP No. 37378-T
Ver dictamen adjunto


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

NUR



PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

	Nota	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo Inicial al 31 diciembre de 2021	27	11.474.000.000	-3.173.301.392	-1.695.628.435	6.605.070.173
Traslado utilidad del ejercicio			-1.695.628.435	-1.761.516.569	-3.477.145.004
Traslado utilidad del ejercicio			0	0	0
Corrección ejercicios anteriores		3.475.087.643	0	0	3.475.087.643
Capitalización					0
Resultado del periodo					0
Saldo Final al 31 diciembre de 2021		14.949.087.643	-4.868.929.827	-3.477.145.004	6.603.012.812
Traslado utilidad del ejercicio				2.511.945.373	-965.199.631
Traslado utilidad del ejercicio anteriores			-3.477.145.004	1.206.182	1.206.182
Capitalización		1.484.439.800			1.484.439.800
Resultado del ejercicio					0
Saldo final al 31 de diciembre de 2022		16.433.527.443	-8.347.281.013	-965.199.631	7.121.046.799

Natalia López Restrepo
 Gerente
 Ver certificación adjunta

Carlos Julio Arias Marín
 Revisor Fiscal
 TP No. 37378-T
 Ver dictamen adjunto

Sandra Patricia Henaó Hernández
 Contadora
 T.P No. 59746-T
 Ver certificación adjunta

Handwritten mark



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

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.085.952.705	1.423.074.265	-337.121.560	-23,69%
Caja	0	0	0	
Depositos en Instituciones Financieras	1.085.952.705	906.726.492	179.226.213	19,77%
Efectivo de uso restringido	0	516.347.773	-516.347.773	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	442.166.895	386.013.155	56.153.740	14,55%
Administración de Proyectos	442.067.468	386.013.155	56.054.313	14,52%
Otras cuentas por cobrar	99.427	0	99.427	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.528.119.600	1.809.087.420	-280.967.820	-15,53%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.863.042	89.541.687	321.355	0,36%
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	107.856.176	98.795.188	9.060.988	9,17%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-106.086.064	-75.903.833	-30.182.231	-39,76%
OTROS ACTIVOS	5.880.711.619	5.411.636.762	469.074.857	8,67%
Bienes y servicios pagados por anticipado	22.624.427	22.131.226	493.201	2,23%
Anticipo Impuestos	169.341.709	71.831.626	97.510.083	135,75%
Licencias	34.883.262	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	5.266.902.855	398.372.777	7,56%
Amortización acumulada de Activos	-30.453.411	-16.208.143	-14.245.268	-87,89%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.970.574.661	5.501.178.449	469.396.212	8,53%
TOTAL ACTIVO	7.498.694.261	7.310.265.869	188.428.392	2,58%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	214.678.314	626.432.165	-411.753.851	-65,73%
Beneficio a Empleados	157.965.291	75.817.033	82.148.258	108,35%
Otros Pasivos	5.003.857	5.003.859	-2	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377.647.462	707.253.057	-329.605.595	-46,60%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	377.647.462	707.253.057	-329.605.595	-46,60%
PATRIMONIO				
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	-965.199.631	-3.477.145.004	-2.511.945.373	72,24%
TOTAL PATRIMONIO	7.121.046.799	6.603.012.812	518.033.987	7,85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.498.694.261	7.310.265.869	188.428.392	2,58%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
TP No. 37378-T
Ver dictamen adjunto

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

NWA



PROMOTORA ENERGÉTICA CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31/12/2022	31/12/2021	VARIACIÓN	VARIACION
Recibidos por Prestación de Servicios	1.674.255.290	724.860.991	949.394.299	130,98%
Recibido por rendimientos de equivalentes en efectivo	2.780.749	2.780.749	0	0,00%
Pagado a proveedores-	-518.906.144	-215.494.937	-303.411.207	-140,80%
pagado por costos de operación	-1.274.266.967	-548.101.327	-726.165.640	100,00%
Pagado por seguros	-87.635.383	-89.417.448	1.782.065	1,99%
Pagado por beneficios a los empleados	-588.334.204	-575.602.272	-12.731.932	-2,21%
Pagado por aportes parafiscales	-100.062.608	-89.963.725	-10.098.883	-11,23%
Pagado por servicios públicos	-8.960.618	-12.075.821	3.115.203	25,80%
Pagado por Honorarios	-498.293.332	-547.113.498	48.820.166	8,92%
Pagado en gastos financieros	-19.763.213	-33.262.916	13.499.703	40,58%
Pagado en impuestos	-4.002.154	-34.191.000	30.188.846	88,29%
Pagado por Impuesto a las ganancias	0	0	0	0%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-1.423.188.584	-1.417.581.204	-5.607.380	-0,40%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Recursos recibidos por capitalizacion	1.484.439.800	3.475.087.643	-1.990.647.843	-57,28%
Pagado compra bienes y licencias	0	-70.842.971	70.842.971	100,00%
Pagado proyecto Miel 2 y Garantía bancaria	-398.372.777	-5.427.325.291	5.028.952.514	92,66%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	1.086.067.023	-2.023.080.619	3.109.147.642	153,68%
Flujo de efectivo del período	-337.121.561	-3.440.661.823	3.103.540.262	90,20%
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	1.423.074.265	4.863.736.088	-3.440.661.823	-70,74%
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.085.952.705	1.423.074.265	-337.121.561	-24%

Natalia Lopez Restrepo

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente
Ver certificación adjunta

Carlos Julic Arias Marin

CARLOS JULIC ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
TP No. 37378-T
Ver dictamen adjunto

Sandra Patricia Henao Hernandez

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T
Ver certificación adjunta

NUR