



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

ACTIVO	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.024.037.695	1.960.622.801	-936.585.106	-47,77%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	1.022.232.695	1.442.076.526	-419.843.831	-29,11%
Efectivo de uso restringido	0	515.696.275	-515.696.275	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	163.780.684	116.535.039	47.245.645	40,54%
Administración de Proyectos	160.369.252	116.535.039	43.834.213	37,61%
Otras cuentas por cobrar	3.411.432	0	3.411.432	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.187.818.379	2.077.157.840	-889.339.461	-42,82%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.897.889	92.459.182	-7.561.293	-8,18%
Herramientas y accesorios	19.947.352	19.947.352	0	0,00%
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 y	-111.051.217	-80.258.155	-30.793.062	-38,37%
OTROS ACTIVOS	5.956.832.708	5.476.613.560	480.219.148	8,77%
Bienes y servicios pagados por anticipado	84.015.583	816.391	83.199.192	10191,10%
Anticipo Impuestos	187.493.695	83.238.826	104.254.869	125,25%
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	5.348.553.855	316.721.777	5,92%
Amortización acumulada de Activos	-33.875.463	-22.974.710	-10.900.753	-47,45%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.041.730.597	5.569.072.742	472.657.855	8,49%
TOTAL ACTIVO	7.229.548.977	7.646.230.582	-416.681.605	-5,45%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	192.910.388	194.457.723	-1.547.335	-0,80%
Beneficio a Empleados	102.467.341	150.312.914	-47.845.572	-31,83%
Otros Pasivos	21.264.008	5.003.859	16.260.149	324,95%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316.641.737	349.774.496	-33.132.759	-9,47%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	316.641.737	349.774.496	-33.132.759	-9,47%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	16.029.087.643	404.439.800	2,52%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.566.472.557	1.970.912.357	-404.439.800	-20,52%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.312.480.646	-8.346.074.831	966.405.815	-11,58%
Resultados del Ejercicio	-208.139.558	-386.556.726	-178.417.168	46,16%
TOTAL PATRIMONIO	6.912.907.239	7.296.456.086	-383.548.846	-5,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.229.548.977	7.646.230.582	-416.681.605	-5,45%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
TP No. 15357-T

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

NML



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

DETALLE	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	313.856.047 ✓	204.265.733	109.590.314	100,00%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	231.831.750 ✓	218.114.322	13.717.428	100,00%
UTILIDAD BRUTA	82.024.297 ✓	-13.848.589	95.872.886	692,29%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	299.769.819 ✓	361.939.053	-62.169.234	-17,18%
Sueldos y salarios	118.210.194	105.291.011	12.919.183	12,27%
Contribuciones efectivas	23.207.450	29.962.308	-6.754.858	-22,54%
Aportes sobre la nómina	0	1.839.000	-1.839.000	-100,00%
Prestaciones sociales	28.393.417	30.028.032	-1.634.615	-5,44%
Gastos de personal diversos		23.406.824	-23.406.824	-100,00%
Generales	123.216.205	166.314.776	-43.098.571	-25,91%
Impuestos contribuciones y tasas	6.742.553	5.097.103	1.645.450	32,28%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	8.387.205 ✓	11.120.889	-2.733.684	-24,58%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.060.909	8.326.489	-3.265.581	-39,22%
Amortización licencias	3.326.296	2.794.399	531.897	19,03%
DEFICIT OPERACIONAL	-226.132.727 ✓	-386.908.530	160.775.803	41,55%
Ingresos Financieros	15.577.243	271.530	15.305.713	5636,84%
Otros ingresos	2.415.974	80.274	2.335.700	2909,66%
Otros gastos	47	0	47	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-208.139.558	-386.556.726	178.417.169	46,16%

Natalia Lopez Restrepo

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

Eduardo Alberto Arias Zuluaga

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
TP No. 15357-T

Sandra Patricia Henao Hernandez

SANDRA PATRICIA HÉNAO HERNÁNDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T

NVR