




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

DETALLE	30/04/2023	30/04/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	471.445.634	323.401.043	148.044.591	45,78%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	315.212.933	316.298.143	-1.085.210	-0,34%
UTILIDAD BRUTA	156.232.701	7.102.900	149.129.801	2099,56%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	401.442.869	457.706.638	-56.263.769	-12,29%
Sueldos y salarios	148.452.003	148.080.436	371.567	0,25%
Contribuciones efectivas	29.699.640	38.235.914	-8.536.274	-22,33%
Aportes sobre la nómina	0	2.452.000	-2.452.000	-100,00%
Prestaciones sociales	35.555.240	39.824.112	-4.268.872	-10,72%
Gastos de personal diversos (capacitación)	952.000	0	952.000	100,00%
Generales	178.669.358	217.925.355	-39.255.997	-18,01%
Impuestos contribuciones y tasas	8.114.628	11.188.821	-3.074.193	-27,48%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	11.081.434	15.023.954	-3.942.520	-26,24%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.747.878	11.142.385	-4.394.507	-39,44%
Amortización licencias	4.333.556	3.881.569	451.987	11,64%
DEFICIT OPERACIONAL	-256.291.602	-465.627.692	209.336.090	44,96%
Ingresos Financieros	20.578.098	414.618	20.163.480	4863,15%
Otros ingresos	2.415.976	80.958	2.335.018	2884,23%
Otros gastos	430	0	430	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-233.297.958	-465.132.116	231.834.158	49,84%


NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente


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


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

NLR



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL DE 2023 COMPARATIVO A ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/04/2023	30/04/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	916.123.534	1.698.605.862	-782.482.328	-46,07%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	914.318.534	1.180.017.300	-265.698.766	-22,52%
Efectivo de uso restringido	0	515.738.562	-515.738.562	-100,00%
CUENTAS POR COBRAR	194.828.959	133.706.452	61.122.507	45,71%
Administración de Proyectos	182.692.547	133.706.452	48.986.095	36,64%
Otras cuentas por cobrar	12.136.412	0	12.136.412	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.110.952.493	1.832.312.314	-721.359.821	-39,37%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.226.150	89.643.286	-19.417.136	-21,66%
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	83.153.107	98.795.188	-15.642.081	-15,83%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-101.019.887	-83.074.051	-17.945.836	-21,60%
OTROS ACTIVOS	5.966.990.131	5.570.958.393	396.031.738	7,11%
Bienes y servicios pagados por anticipado	76.930.801	79.411.280	-2.480.479	-3,12%
Anticipo Impuestos	192.758.387	87.575.939	105.182.448	120,10%
Licencias	59.586.331	47.939.198	11.647.133	24,30%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.665.275.632	5.361.053.855	304.221.777	5,67%
Amortización acumulada de Activos	-46.601.020	-24.061.879	-22.539.141	-93,67%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.037.216.281	5.660.601.679	376.614.602	6,65%
TOTAL ACTIVO	7.148.168.774	7.492.913.993	-344.745.219	-4,60%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	139.264.656	141.981.822	-2.717.166	-1,91%
Beneficio a Empleados	108.021.347	129.253.799	-21.232.452	-16,43%
Otros Pasivos	13.133.932	5.003.859	8.130.074	162,48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	260.419.935	276.239.479	-15.819.544	-5,73%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	260.419.935	276.239.479	-15.819.544	-5,73%
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	-8.347.281.013	965.199.633	-11,56%
Resultados del Ejercicio	-233.297.958	-465.132.116	-231.834.158	49,84%
TOTAL PATRIMONIO	6.887.748.839	7.216.674.514	-328.925.675	-4,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.148.168.774	7.492.913.993	-344.745.219	-4,60%

Natalia López 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 HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T

MM