



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

ACTIVO	28/02/2023	28/02/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,022,877,896</b>	<b>856,318,765</b>	<b>166,559,131</b>	<b>19.45%</b>
Caja	1,805,000	2,850,000	-1,045,000	-36.67%
Depositos en Instituciones Financieras	1,021,072,896	337,037,401	684,035,495	202.96%
Efectivo de uso restringido	0	516,431,364	-516,431,364	-100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>246,287,188</b>	<b>223,988,957</b>	<b>22,298,231</b>	<b>9.96%</b>
Administración de Proyectos	245,685,096	223,988,957	21,696,139	9.69%
Otras cuentas por cobrar	602,092	0	602,092	100.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,269,165,084</b>	<b>1,080,307,722</b>	<b>188,857,362</b>	<b>17.48%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86,489,103</b>	<b>84,031,093</b>	<b>2,458,010</b>	<b>2.93%</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	107,856,176	98,795,188	9,060,988	9.17%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-109,460,003	-81,414,427	-28,045,576	-34.45%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,868,005,662</b>	<b>5,418,385,642</b>	<b>449,620,020</b>	<b>8.30%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	8,018,530	7,921,336	97,194	1.23%
Anticipo Impuestos	173,560,687	73,547,626	100,013,061	135.98%
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	5,287,852,855	377,422,777	7.14%
Amortización acumulada de Activos	-32,772,449	-17,915,373	-14,857,076	-82.93%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,954,494,765</b>	<b>5,502,416,735</b>	<b>452,078,030</b>	<b>8.22%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,223,659,849</b>	<b>6,582,724,458</b>	<b>640,935,391</b>	<b>9.74%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	124,633,418	156,283,437	-31,650,019	-20.25%
Beneficio a Empleados	90,143,292	90,294,992	-151,699	-0.17%
Otros Pasivos	53,784,305	5,003,859	48,780,446	974.86%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>268,561,015</b>	<b>251,582,287</b>	<b>16,978,728</b>	<b>6.75%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268,561,015</b>	<b>251,582,287</b>	<b>16,978,728</b>	<b>6.75%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>16,433,527,443</b>	<b>14,949,087,643</b>	<b>1,484,439,800</b>	<b>9.93%</b>
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%
<b>Resultado Ejercicios anteriores</b>	<b>-9,312,480,646</b>	<b>-8,346,074,831</b>	<b>966,405,815</b>	<b>-11.58%</b>
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-165,947,963</b>	<b>-271,870,641</b>	<b>-105,922,678</b>	<b>38.96%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,955,098,834</b>	<b>6,331,142,171</b>	<b>623,956,664</b>	<b>9.86%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,223,659,849</b>	<b>6,582,724,458</b>	<b>640,935,391</b>	<b>9.74%</b>

NATALIA LOPEZ RESTREPO  
Gerente

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

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

*NR*



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

DETALLE	28/02/2023	28/02/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	179,129,948	107,124,113	72,005,835	100.00%
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	150,569,429	141,486,681	9,082,748	100.00%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	28,560,519	-34,362,568	62,923,087	183.12%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	201,523,083	230,429,517	-28,906,434	-12.54%
Sueldos y salarios	83,040,720	84,641,474	-1,600,754	-1.89%
Contribuciones efectivas	15,609,184	15,504,630	104,554	0.67%
Aportes sobre la nómina	0	1,226,000	-1,226,000	-100.00%
Prestaciones sociales	20,825,908	16,623,569	4,202,339	25.28%
Generales	79,199,675	108,353,041	-29,153,366	-26.91%
Impuestos contribuciones y tasas	2,847,596	4,080,803	-1,233,207	-30.22%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	5,692,977	7,217,823	-1,524,846	-21.13%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3,373,939	5,510,594	-2,136,655	-38.77%
Amortización licencias	2,319,038	1,707,230	611,809	35.84%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	-178,655,541	-272,009,908	93,354,367	34.32%
Ingresos Financieros	10,305,854	138,112	10,167,742	7361.95%
Otros ingresos	2,401,738	1,155	2,400,583	207842.65%
Otros gastos	13	0	13	0.00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-165,947,963	-271,870,641	105,922,678	38.96%

*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

*NUR*