



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

A MAYO 31 DE 2023 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/05/2023	31/05/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.109.653.153	1.844.906.593	264.746.560	14,35%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	882.132.173	1.326.274.193	-444.142.020	-33,49%
Efectivo de uso restringido	1.225.715.980	515.782.400	709.933.580	137,64%
CUENTAS POR COBRAR	361.173.752	137.607.885	223.565.867	162,47%
Administración de Proyectos	346.892.765	137.607.885	209.284.880	152,09%
Otras cuentas por cobrar	14.280.987	0	14.280.987	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.470.826.905	1.982.514.478	488.312.427	24,63%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.634.937	86.827.391	-18.192.454	-20,95%
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 y	-102.611.100	-85.889.946	-16.721.154	-19,47%
OTROS ACTIVOS	5.966.513.051	5.615.154.383	351.358.668	6,26%
Bienes y servicios pagados por anticipado	76.930.801	72.088.169	4.842.632	6,72%
Anticipo Impuestos	193.384.323	89.421.210	103.963.113	116,26%
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	5.411.814.855	253.460.777	4,68%
Amortización acumulada de Activos	-47.704.035	-25.149.049	-22.554.987	-89,69%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.035.147.989	5.701.981.774	333.166.215	5,84%
TOTAL ACTIVO	8.505.974.894	7.684.496.252	821.478.641	10,69%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	145.548.256	88.104.000	57.444.256	65,20%
Beneficio a Empleados	124.712.236	177.963.520	-53.251.284	-29,92%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.271.370.210	5.003.859	1.266.366.351	25307,80%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.541.630.702	271.071.379	1.270.559.323	468,72%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.541.630.702	271.071.379	1.270.559.323	468,72%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	16.281.587.643	151.939.800	0,93%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.252.500.000	-252.500.000	-1,38%
Capital por suscribir	1.566.472.557	1.970.912.357	-404.439.800	-20,52%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.308.909.498	-8.347.281.013	-961.628.485	-11,52%
Resultados del Ejercicio	-160.273.753	-520.238.574	359.964.821	69,19%
TOTAL PATRIMONIO	6.964.344.193	7.414.068.056	-449.723.863	-6,07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.505.974.894	7.685.139.435	820.835.460	10,68%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

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

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



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MAYO 31 DE 2023 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/05/2023	31/05/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	762.952.024	438.894.121	324.057.903	73,84%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	404.831.397	376.697.942	28.133.455	7,47%
UTILIDAD BRUTA	358.120.627	62.196.178	295.924.449	475,79%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	532.492.590	564.150.916	-31.658.326	-5,61%
Sueldos y salarios	179.279.917	172.707.965	6.571.952	3,81%
Contribuciones efectivas	34.188.098	54.758.023	-20.569.925	-37,57%
Aportes sobre la nómina	0	2.872.900	-2.872.900	-100,00%
Prestaciones sociales	43.237.582	48.081.686	-4.844.104	-10,07%
Gastos de personal diversos (capacitación)	952.000	0	952.000	100,00%
Generales	255.822.312	273.210.764	-17.388.452	-6,36%
Impuestos contribuciones y tasas	19.012.681	12.519.578	6.493.102	51,86%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	13.775.660	18.927.019	-5.151.358	-27,22%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.434.848	13.958.280	-5.523.432	-39,57%
Amortización licencias	5.340.812	4.968.738	372.074	7,49%
DEFICIT OPERACIONAL	-188.147.623	-520.881.757	332.734.133	63,88%
Ingresos Financieros	25.458.693	562.400	24.896.293	4426,80%
Otros ingresos	2.415.974	80.783	2.335.191	2890,70%
Otros gastos	796	0	796	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-160.273.753	-520.238.574	359.964.821	69,19%

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 HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T

NW