



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A JUNIO 30 DE 2023 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2022
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/6/2023	30/6/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	906.984.917	557.155.137	349.829.780	62,79%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	507.916.641	447.090.012	60.826.629	13,61%
UTILIDAD BRUTA	399.068.276	110.065.125	289.003.151	262,57%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	572.060.087	675.182.759	-103.122.673	-15,27%
Sueldos y salarios	169.471.029	208.597.210	-39.126.181	-18,76%
Contribuciones efectivas	30.905.040	70.038.176	-39.133.136	-55,87%
Aportes sobre la nómina	0	2.872.900	-2.872.900	-100,00%
Prestaciones sociales	41.860.091	56.331.583	-14.471.492	-25,69%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.648.176	0	1.648.176	100,00%
Generales	307.656.671	324.823.312	-17.166.641	-5,28%
Impuestos contribuciones y tasas	20.519.080	12.519.578	7.999.501	63,90%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	16.469.888	29.398.402	-12.928.514	-43,98%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.121.818	21.454.358	-11.332.540	-52,82%
Amortización licencias	6.348.070	7.944.044	-1.595.974	-20,09%
DEFICIT OPERACIONAL	-189.461.698	-594.516.036	405.054.338	68,13%
Ingresos Financieros	29.924.819	712.946	29.211.873	4097,35%
Otros ingresos	2.415.974	80.783	2.335.191	2890,70%
Otros gastos	796	1.613	-817	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-157.121.702	-593.723.921	436.602.218	73,54%

Natalia López Restrepo
NATALIA LOPEZ RESTREPO
 Gerente

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 Revisor Fiscal en representación de Nexia M&A S.A.S
 TP No. 15357-T

Sandra Patricia Henao Hernandez
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
 Contadora
 T.P No. 59746-T

MP



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

A JUNIO 30 DE 2023 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/6/2023	30/6/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.009.319.429	1.694.105.317	315.214.112	18,61%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	771.134.138	1.175.430.623	-404.296.485	-34,40%
Efectivo de uso restringido	1.236.390.291	515.824.694	720.565.597	139,69%
CUENTAS POR COBRAR	439.329.868	142.432.507	296.897.361	208,45%
Administración de Proyectos	436.181.195	142.432.507	293.748.688	206,24%
Otras cuentas por cobrar	3.148.673	0	3.148.673	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.448.649.297	1.836.537.825	612.111.472	33,33%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.043.723	79.331.313	-12.287.590	-15,49%
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	-104.202.314	-93.386.024	-10.816.290	-11,58%
OTROS ACTIVOS	5.979.562.819	5.669.786.262	309.776.557	5,46%
Bienes y servicios pagados por anticipo	69.846.019	72.088.169	-2.242.150	-3,11%
Anticipo Impuestos	214.621.886	100.053.393	114.568.493	114,51%
Licencias	59.588.331	47.939.198	11.647.133	24,30%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.865.275.633	5.458.789.855	206.485.778	3,78%
Amortización acumulada de Activos	-48.807.050	-28.124.354	-20.682.696	-73,54%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.046.606.542	5.749.117.575	297.488.967	5,17%
TOTAL ACTIVO	8.495.255.839	7.585.655.399	909.600.440	11,99%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	134.559.982	129.776.482	4.783.500	3,69%
Beneficio a Empleados	110.362.404	110.292.350	70.055	0,06%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.282.837.210	5.003.859	1.277.833.352	25536,96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.527.759.596	245.072.690	1.282.686.906	523,39%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.527.759.596	245.072.690	1.282.686.906	523,39%
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	1.870.912.357	-404.439.800	-20,52%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.308.909.498	-8.347.281.013	-961.628.485	-11,52%
Resultados del Ejercicio	-157.121.702	-593.723.921	436.602.219	73,54%
TOTAL PATRIMONIO	6.967.496.243	7.340.582.709	-373.086.466	-5,08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.495.255.839	7.585.655.399	909.600.440	11,99%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal en representación de Nexia M&A S.A Contadora
TP No. 15357-T

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