


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

DETALLE	31/8/2023	31/8/2022	VARIACION	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.416.388.693	790.678.119	625.710.574	79,14%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	732.165.898	606.630.922	125.534.976	20,69%
UTILIDAD BRUTA	684.222.795	184.047.197	500.175.598	271,76%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	639.909.817	880.683.250	-240.773.433	-27,34%
Sueldos y salarios	179.219.793	260.151.721	-80.931.928	-31,11%
Contribuciones efectivas	28.879.104	67.175.802	-38.296.698	-57,01%
Aportes sobre la nómina	0	3.372.900	-3.372.900	-100,00%
Prestaciones sociales	40.439.761	71.912.145	-31.472.384	-43,77%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.648.176	4.784.054	-3.135.878	-65,55%
Generales	366.767.801	456.836.770	-90.068.969	-19,72%
Impuestos contribuciones y tasas	22.955.182	16.449.858	6.505.324	39,55%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	35.473.669	46.445.725	-10.972.056	-23,62%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	18.566.273	27.546.882	-8.980.609	-32,60%
Amortización licencias	16.907.396	18.898.843	-1.991.447	-10,54%
UTILIDAD OPERACIONAL	8.839.309	-743.081.778	751.921.087	101,19%
Ingresos Financieros	34.852.758	979.615	33.873.143	3457,80%
Otros ingresos	2.415.974	4.623.916	-2.207.942	-47,75%
Otros gastos	6.245	1.578	4.667	295,75%
RESULTADO DEL EJERCICIO	✓ 46.101.796	✓ -737.479.825	783.581.621	106,25%


NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente


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


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

NUR



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2023 COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/8/2023	31/8/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.897.539.025	1.432.081.368	465.457.657	32,50%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	868.045.601	1.429.231.368	-561.185.767	-39,26%
Efectivo de uso restringido	1.027.688.424	0	1.027.688.424	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	668.287.761	272.173.454	396.114.307	145,54%
Administración de Proyectos	666.968.949	271.236.354	395.732.595	145,90%
Otras cuentas por cobrar	1.318.812	937.100	381.712	40,73%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.565.826.786	1.704.254.822	861.571.964	50,55%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.861.296	73.238.790	-9.377.494	-12,80%
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	88.223.623	98.795.189	-10.571.566	-10,70%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-112.455.257	-99.478.548	-12.976.709	-13,04%
OTROS ACTIVOS	6.043.141.134	5.721.533.967	321.607.167	5,62%
Bienes y servicios pagados por anticipado	48.591.673	50.118.836	-1.527.163	-3,05%
Anticipo Impuestos	240.688.142,98	106.178.752	134.509.391	126,68%
Licencias	68.258.028	58.115.430	10.142.598	17,45%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.726.121.177	5.527.160.102	198.961.075	3,60%
Amortización acumulada de Activos	-59.557.887	-39.079.153	-20.478.734	-52,40%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.107.002.430	5.794.772.757	312.229.673	5,39%
TOTAL ACTIVO	8.672.829.216	7.499.027.579	1.173.801.637	15,65%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	322.779.222,29	155.947.528	166.831.694	106,98%
Beneficio a Empleados	146.637.972	146.098.161	539.811	0,37%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.032.692.281	5.003.857	1.027.688.424	20537,93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.502.109.475	307.049.546	1.195.059.929	389,21%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.502.109.475	307.049.546	1.195.059.929	389,21%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	16.281.587.643	151.939.800	0,93%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.566.472.557	1.718.412.357	-151.939.800	-8,84%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.308.909.498	-8.347.281.013	-961.628.485	-11,52%
Resultados del Ejercicio	46.101.796	-742.328.597	788.430.393	106,21%
TOTAL PATRIMONIO	7.170.719.741	7.191.978.033	-21.258.292	-0,30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.672.829.216	7.499.027.579	1.173.801.637	15,65%

NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente

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

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