



**Promotora  
Energética  
del Centro**

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

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

ACTIVO	31/07/2023	31/07/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.450.888.389</b>	<b>1.637.107.355</b>	<b>813.781.034</b>	<b>49,71%</b>
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	757.238.816	1.634.257.355	-877.018.539	-53,66%
Efectivo de uso restringido	1.691.844.573	0	1.691.844.573	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>534.355.183</b>	<b>137.791.232</b>	<b>396.563.951</b>	<b>287,80%</b>
Administración de Proyectos	531.209.866	138.854.132	394.355.734	288,16%
Otras cuentas por cobrar	3.145.317	937.100	2.208.217	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.985.243.572</b>	<b>1.774.898.587</b>	<b>1.210.344.985</b>	<b>68,19%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.452.510</b>	<b>76.285.052</b>	<b>-10.832.542</b>	<b>-14,20%</b>
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	98.795.189	-15.642.082	-15,83%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-105.793.527	-96.432.286	-9.361.241	-9,71%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.991.823.793</b>	<b>5.689.368.012</b>	<b>302.455.781</b>	<b>5,32%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	62.761.236	57.441.947	5.319.289	9,26%
Anticipo Impuestos	235.070.658	110.936.803	124.133.855	111,90%
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	5.665.275.633	5.483.221.588	182.054.045	3,32%
Amortización acumulada de Activos	-49.910.065	-29.211.524	-20.698.541	-70,86%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.057.276.303</b>	<b>5.765.653.064</b>	<b>291.623.239</b>	<b>5,06%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.042.519.875</b>	<b>7.540.551.651</b>	<b>1.501.968.224</b>	<b>19,92%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	197.043.866	144.980.597	52.063.269	35,91%
Beneficio a Empleados	128.408.209	118.420.405	9.987.804	8,43%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.702.873.799	5.003.859	1.697.869.941	33931,21%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.028.325.874</b>	<b>268.404.861</b>	<b>1.759.921.014</b>	<b>655,70%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.028.325.874</b>	<b>268.404.861</b>	<b>1.759.921.014</b>	<b>655,70%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-110.423.944	-662.159.839	551.735.895	83,32%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.014.194.001</b>	<b>7.272.146.791</b>	<b>-257.952.790</b>	<b>-3,55%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.042.519.875</b>	<b>7.540.551.651</b>	<b>1.501.968.224</b>	<b>19,92%</b>

*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

NK



**Promotora  
Energética**  
del Centro

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

DETALLE	31/07/2023	31/07/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.116.632.687</b>	<b>672.159.105</b>	<b>444.473.582</b>	<b>66,13%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>610.014.086</b>	<b>534.786.676</b>	<b>75.227.410</b>	<b>14,07%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>506.618.601</b>	<b>137.372.429</b>	<b>369.246.172</b>	<b>268,79%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>631.675.873</b>	<b>766.930.425</b>	<b>-135.254.552</b>	<b>-17,64%</b>
Sueldos y salarios	176.216.064	226.932.299	-50.716.235	-22,35%
Contribuciones efectivas	30.093.245	58.622.632	-28.529.387	-48,67%
Aportes sobre la nómina	0	2.872.900	-2.872.900	-100,00%
Prestaciones sociales	40.504.511	62.069.912	-21.565.401	-34,74%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.648.176	0	1.648.176	100,00%
Generales	361.895.598	401.213.449	-39.317.851	-9,80%
Impuestos contribuciones y tasas	21.318.279	15.219.233	6.099.046	40,07%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>19.164.116</b>	<b>33.531.833</b>	<b>-14.367.717</b>	<b>-42,85%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.808.787	24.500.620	-12.691.833	-51,80%
Amortización licencias	7.355.329	9.031.213	-1.675.884	-18,56%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-144.221.388</b>	<b>-663.089.829</b>	<b>518.868.441</b>	<b>78,25%</b>
Ingresos Financieros	31.386.010	850.829	30.535.181	3588,87%
Otros ingresos	2.415.973	80.783	2.335.190	2890,69%
Otros gastos	4.539	1.622	2.917	100,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-110.423.944</b>	<b>-662.159.839</b>	<b>551.735.895</b>	<b>83,32%</b>

  
**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*