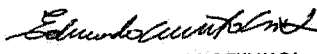




PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A OCTUBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2022  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/10/2023	31/10/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.697.412.373</b>	<b>1.547.592.949</b>	<b>149.819.424</b>	<b>9,68%</b>
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	808.367.219	1.544.742.949	-736.375.730	-47,67%
Efectivo de uso restringido	887.240.154	0	887.240.154	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>594.288.160</b>	<b>139.849.058</b>	<b>454.439.102</b>	<b>324,95%</b>
Administración de Proyectos	593.559.382	139.331.718	454.227.664	326,00%
Otras cuentas por cobrar	728.778	517.340	211.438	40,87%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.291.700.533</b>	<b>1.687.442.007</b>	<b>604.258.526</b>	<b>35,81%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56.410.497</b>	<b>67.146.266</b>	<b>-10.735.769</b>	<b>-15,99%</b>
Herramientas y accesorios	19.947.352	19.947.352	0	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	67.373.678	53.974.797	13.398.881	24,82%
Equipo de comunicación y computación	90.173.623	98.795.189	-8.621.566	-8,73%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-121.084.156	-105.571.072	-15.513.084	-14,69%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.155.824.900</b>	<b>5.746.166.555</b>	<b>409.658.345</b>	<b>7,13%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	117.489.923	37.230.323	80.259.600	215,58%
Anticipo Impuestos	276.440.006	130.156.769	146.283.237	112,39%
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	5.738.631.476	5.542.717.702	195.913.774	3,53%
Amortización acumulada de Activos	-64.034.533	-41.093.669	-22.940.864	-55,83%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.212.235.397</b>	<b>5.813.312.821</b>	<b>398.922.576</b>	<b>6,86%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.503.935.930</b>	<b>7.500.754.828</b>	<b>1.003.181.102</b>	<b>13,37%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	258.783.968	107.550.134	151.233.834	140,62%
Beneficio a Empleados	203.687.165	177.384.295	26.302.870	14,83%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	892.244.011	5.003.856	887.240.155	17731,13%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.354.715.144</b>	<b>289.938.285</b>	<b>1.064.776.859</b>	<b>367,24%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.354.715.144</b>	<b>289.938.285</b>	<b>1.064.776.859</b>	<b>367,24%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	16.433.527.443	16.433.527.443	0	0,00%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	1.566.472.557	1.566.472.557	0	0,00%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.308.909.498	-8.347.281.013	-961.628.485	-11,52%
Resultados del Ejercicio	24.602.841	-875.429.887	900.032.728	102,81%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.149.220.786</b>	<b>7.210.816.543</b>	<b>-61.595.757</b>	<b>-0,85%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.503.935.930</b>	<b>7.500.754.828</b>	<b>1.003.181.102</b>	<b>13,37%</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


*nm*



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

DETALLE	31/10/2023	31/10/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1.794.709.797</b>	<b>1.027.268.696</b>	<b>767.441.101</b>	<b>74,71%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>969.605.185</b>	<b>757.478.683</b>	<b>212.126.502</b>	<b>28,00%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>825.104.612</b>	<b>269.790.013</b>	<b>555.314.599</b>	<b>205,83%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>794.913.186</b>	<b>1.096.506.991</b>	<b>-301.593.805</b>	<b>-27,50%</b>
Sueldos y salarios	214.670.802	321.184.954	-106.514.152	-33,16%
Contribuciones Imputadas	0	4.848.772	-4.848.772	-100,00%
Contribuciones efectivas	35.034.939	83.690.075	-48.655.136	-58,14%
Aportes sobre la nómina	0	4.289.700	-4.289.700	-100,00%
Prestaciones sociales	48.485.911	90.743.805	-42.257.894	-46,57%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.648.176	4.784.054	-3.135.878	-65,55%
Generales	466.726.080	568.076.593	-101.350.513	-17,84%
Impuestos contribuciones y tasas	28.347.278	18.889.038	9.458.240	50,07%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>48.579.215</b>	<b>54.552.765</b>	<b>-5.973.550</b>	<b>-10,95%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	15.273.289	33.639.406	-18.366.117	-54,60%
Amortización licencias	33.305.926	20.913.359	12.392.567	59,26%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-18.387.789</b>	<b>-881.269.743</b>	<b>862.881.954</b>	<b>97,91%</b>
Ingresos Financieros	40.596.502	1.220.596	39.375.906	3225,96%
Otros ingresos	2.415.974	4.623.917	-2.207.943	-47,75%
Otros gastos	21.846	4.657	17.189	369,10%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24.602.841</b>	<b>-875.429.887</b>	<b>900.032.728</b>	<b>102,81%</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

*NWC*