




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

| DETALLE | 30/09/2023 | 30/09/2022 | VARIACION | |
|--|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1.582.689.583 | 910.182.723 | 672.506.860 | 73,89% |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 843.837.192 | 681.117.845 | 162.719.347 | 23,89% |
| UTILIDAD BRUTA | 738.852.391 | 229.064.878 | 509.787.513 | 222,55% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 711.028.702 | 988.614.423 | -277.585.721 | -28,08% |
| Sueldos y salarios | 195.553.164 | 291.148.871 | -95.595.707 | -32,83% |
| Contribuciones Imputadas | 0 | 4.848.772 | -4.848.772 | -100,00% |
| Contribuciones efectivas | 32.060.238 | 75.598.865 | -43.538.627 | -57,59% |
| Aportes sobre la nómina | 0 | 3.872.900 | -3.872.900 | -100,00% |
| Prestaciones sociales | 43.267.529 | 81.394.098 | -38.126.569 | -46,84% |
| Gastos de personal diversos (capacitación) | 1.648.176 | 4.784.054 | -3.135.878 | -65,55% |
| Generales | 413.133.290 | 509.015.054 | -95.881.764 | -18,84% |
| Impuestos contribuciones y tasas | 25.366.305 | 17.951.809 | 7.414.496 | 41,30% |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES | 45.832.435 | 50.499.244 | -4.666.809 | -9,24% |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 13.406.879 | 30.593.144 | -17.186.265 | -56,18% |
| Amortización licencias | 32.425.556 | 19.906.100 | 12.519.456 | 62,89% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | -18.008.746 | -810.048.789 | 792.040.043 | 97,78% |
| Ingresos Financieros | 40.516.321 | 1.093.481 | 39.422.840 | 3605,26% |
| Otros ingresos | 2.415.974 | 4.623.916 | -2.207.942 | -47,75% |
| Otros gastos | 18.202 | 4.300 | 13.902 | 323,30% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 24.905.347 | -804.335.692 | 829.241.039 | 103,10% |


NATALIA LOPEZ RESTREPO
Gerente


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


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

MW



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

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

| ACTIVO | 30/09/2023 | 30/09/2022 | VARIACION | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.600.207.661 | 1.567.800.200 | 32.407.461 | 2,07% |
| Caja | 1.805.000 | 2.850.000 | -1.045.000 | -36,67% |
| Depositos en Instituciones Financieras | 642.108.602 | 1.564.950.200 | -922.841.598 | -58,97% |
| Efectivo de uso restringido | 956.294.059 | 0 | 956.294.059 | 100,00% |
| CUENTAS POR COBRAR | 594.841.576 | 142.727.229 | 452.114.347 | 316,77% |
| Administración de Proyectos | 594.112.798 | 142.209.889 | 451.902.909 | 317,77% |
| Otras cuentas por cobrar | 728.778 | 517.340 | 211.438 | 40,87% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.195.049.237 | 1.710.527.429 | 484.521.808 | 28,33% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 58.001.710 | 70.192.528 | -12.190.818 | -17,37% |
| 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 computacion | 90.173.623 | 98.795.189 | -8.621.566 | -8,73% |
| Depreciación acumulada de propiedades planta | -119.492.943 | -102.524.810 | -16.968.133 | -16,55% |
| OTROS ACTIVOS | 6.141.683.677 | 5.736.083.245 | 405.600.432 | 7,07% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 124.686.890 | 44.533.271 | 80.153.619 | 179,99% |
| Anticipo Impuestos | 260.201.400 | 119.189.253 | 141.012.147 | 118,31% |
| 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 | 5.732.376.327 | 5.535.291.702 | 197.084.625 | 3,56% |
| Amortizacion acumulada de Activos | -62.878.968 | -40.086.411 | -22.792.557 | -56,86% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6.199.685.387 | 5.806.275.773 | 393.409.614 | 6,78% |
| TOTAL ACTIVO | 8.394.734.624 | 7.516.803.202 | 877.931.422 | 11,68% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| Cuentas por pagar | 125.621.889 | 72.217.679 | 53.404.210 | 73,95% |
| Beneficio a Empleados | 158.291.527 | 157.670.928 | 620.600 | 0,39% |
| Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón) | 961.297.916 | 5.003.857 | 956.294.059 | 19111,14% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.245.211.332 | 234.892.464 | 1.010.318.869 | 430,12% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 1.245.211.332 | 234.892.464 | 1.010.318.869 | 430,12% |
| PATRIMONIO | | | | |
| 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 | 24.905.347 | -804.355.692 | 829.261.039 | 103,10% |
| TOTAL PATRIMONIO | 7.149.523.292 | 7.281.890.738 | -132.367.446 | -1,82% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8.394.734.624 | 7.516.783.202 | 877.951.422 | 11,68% |

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

ME