



**Promotora
Energética
del Centro**

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

DETALLE	30/11/2023	30/11/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.972.888.235	1.101.518.202	871.370.033	79,11%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.054.108.314	900.029.156	154.079.157	17,12%
UTILIDAD BRUTA	918.779.921	201.489.046	717.290.876	355,99%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	899.058.167	1.201.119.682	-302.061.514	-25,15%
Sueldos y salarios	236.404.551	358.980.371	-122.575.820	-34,15%
Contribuciones Imputadas	0	4.848.772	-4.848.772	-100,00%
Contribuciones efectivas	38.405.189	91.840.660	-53.435.471	-58,18%
Aportes sobre la nómina	0	4.723.200	-4.723.200	-100,00%
Prestaciones sociales	60.857.804	99.536.134	-38.678.331	-38,86%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.648.176	5.328.003	-3.679.827	-69,07%
Generales	531.231.993	615.911.828	-84.679.835	-13,75%
Impuestos contribuciones y tasas	30.510.454	19.950.714	10.559.741	52,93%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	52.037.629	57.624.049	-5.586.420	-9,69%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.910.892	35.703.432	-17.792.540	-49,83%
Amortización licencias	34.126.737	21.920.617	12.206.120	55,68%
DEFICIT OPERACIONAL	-32.315.875	-1.057.254.685	1.024.938.810	96,94%
Ingresos Financieros	44.923.733	8.236.198	36.687.535	445,44%
Otros ingresos	2.415.973	4.624.375	-2.208.402	-47,76%
Otros gastos	22.526	4.657	17.869	383,73%
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.001.305	-1.044.398.768	1.059.400.074	101,44%

Natalia Lopez Restrepo
NATALIA LOPEZ RESTREPO
 Gerente

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 Revisor Fiscal
 TP No. 15357-T

Sandra Patricia Henaó Hernández
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
 Contadora
 T.P No. 59746-T

N/L
2023



PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO	30/11/2023	30/11/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.374.559.563	1.517.114.073	857.445.490	56,52%
Caja	1.805.000	2.850.000	-1.045.000	-36,67%
Depositos en Instituciones Financieras	1.623.239.009	1.514.264.073	108.974.936	7,20%
Efectivo de uso restringido	749.515.554	0	749.515.554	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	496.799.960	88.977.022	407.822.937	458,35%
Administración de Proyectos	496.032.515	88.356.322	407.676.192	461,40%
Otras cuentas por cobrar	767.445	620.700	146.745	23,64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.871.359.523	1.606.091.096	1.265.268.427	78,78%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.772.894	65.082.239	-11.309.345	-17,38%
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	90.173.624	98.795.188	-8.621.564	-8,73%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-123.721.760	-107.635.098	-16.086.662	-14,95%
OTROS ACTIVOS	6.536.001.162	5.844.352.606	691.648.556	11,83%
Bienes y servicios pagados por anticipado	479.564.068	29.927.375	449.636.693	1502,43%
Anticipo Impuestos	289.107.786	140.847.098	148.260.688	105,26%
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	5.744.886.625	5.638.523.631	106.362.994	1,89%
Amortización acumulada de Activos	-64.855.345	-42.100.928	-22.754.417	-54,05%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.589.774.057	5.909.434.845	680.339.212	11,51%
TOTAL ACTIVO	9.461.133.580	7.515.525.941	1.945.607.639	25,89%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	537.145.264	272.714.463	264.430.801	96,96%
Beneficio a Empleados	110.613.764	195.959.960	-85.346.196	-43,55%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	673.755.302	5.003.856	668.751.446	13364,72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.321.514.330	473.678.279	847.836.051	178,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.321.514.330	473.678.279	847.836.051	178,99%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	17.433.527.443	16.433.527.443	1.000.000.000	6,09%
Capital Autorizado	19.000.000.000	18.000.000.000	1.000.000.000	5,56%
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	15.001.305	-1.044.398.768	1.059.400.073	101,44%
TOTAL PATRIMONIO	8.139.619.250	7.041.847.662	1.097.771.588	15,59%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.461.133.580	7.515.525.941	1.945.607.639	25,89%

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 2023