



ACTIVO	31/01/2024	31/01/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.364.910.059	1.139.845.848	225.064.211	19,75%
Caja	2.000.000	1.805.000	195.000	10,80%
Depósitos en Instituciones Financieras	711.316.029	1.138.040.648	-426.724.619	-37,50%
Efectivo de uso restringido	651.594.030	0	651.594.030	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	502.816.351	59.456.050	443.359.311	745,59%
Administración de Proyectos	497.495.129	58.853.957	438.641.172	746,30%
Otras cuentas por cobrar	5.320.232	.602.093	4.718.139	783,62%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.867.725.420	1.199.301.898	668.423.522	55,73%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.193.747	88.175.072	-39.982.325	-45,34%
Herramientas y accesorios	19.947.352	19.947.352	0	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	51.960.730	68.145.678	-16.184.948	-23,75%
Equipo de comunicación y computación	88.573.623	107.856.176	-19.282.553	-17,93%
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-120.287.958	-107.773.034	-12.514.924	-11,61%
OTROS ACTIVOS	7.249.322.680	5.881.847.185	1.367.475.475	23,25%
Seguros	15.798.086	15.321.479	476.607	3,11%
Estudios y Proyectos	1.141.646.122	0	1.141.646.122	100,00%
Anticipo Impuestos	326.525.520	179.092.003	147.433.517	82,32%
Licencias	45.133.526	34.883.262	10.250.264	29,38%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.744.886.625	5.665.275.632	79.610.993	1,41%
Amortización acumulada de Activos Intangibles	-43.707.219	-31.765.191	-11.942.028	-37,59%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.297.516.407	6.970.023.257	327.493.150	4,71%
TOTAL ACTIVO	9.165.241.827	7.169.325.155	1.995.916.672	27,84%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	267.698.566	71.740.843	195.957.722	273,16%
Beneficio a Empleados	89.985.123	102.604.091	-12.618.968	-12,30%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	703.158.190	21.264.007	681.894.183	3206,80%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.060.841.878	195.608.941	865.232.937	442,33%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.060.841.878	195.608.941	865.232.937	442,33%
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	17.433.527.443	16.433.527.443	1.000.000.000	6,09%
Capital Autorizado	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0,00%
Capital por suscribir	566.472.557	1.566.472.557	-1.000.000.000	-63,84%
Resultado Ejercicios anteriores	-9.319.408.302	-9.312.480.646	-6.927.657	-0,07%
Resultados del Ejercicio	-9.719.192	-147.330.584	137.611.392	93,40%
TOTAL PATRIMONIO	8.104.399.949	6.973.716.214	1.130.683.735	16,21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.165.241.827	7.169.325.155	1.995.916.672	27,84%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


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


SANDRA PATRICIA HERRAÑO HERNÁNDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T


En Representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S.



PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO 31 DE 2024 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/01/2024	31/01/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	177.355.120	7.830.532	169.524.588	2164,92%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	136.803.475	66.301.149	70.502.326	106,34%
UTILIDAD BRUTA	40.551.645	-58.470.617	-99.022.262	169,35%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	53.278.088	91.613.832	-38.335.744	-41,84%
Sueldos y salarios	7.571.557	41.564.245	-33.992.688	-81,78%
Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%
Contribuciones efectivas	1.443.731	7.779.342	-6.335.611	-81,44%
Aportes sobre la nómina	0	0	0	0,00%
Prestaciones sociales	2.352.199	11.216.427	-8.864.228	-79,03%
Gastos de personal diversos (capacitación)	0	0	0	0,00%
Generales	35.457.169	29.241.488	6.215.701	21,26%
Impuestos contribuciones y tasas	6.453.432	1.812.350	4.641.082	256,08%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	2.626.632	2.998.750	-372.118	-12,41%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.746.262	1.686.970	59.292	3,51%
Amortización licencias	880.370	1.311.780	-431.410	-32,89%
DEFICIT OPERACIONAL	-15.353.075	-153.083.198	137.730.123	89,97%
Ingresos Financieros	5.833.498	5.752.600	-119.103	-2,07%
Otros ingresos	1.510	14	1.496	10685,71%
Otros gastos	1.124	0	1.124	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.719.192	-147.330.584	137.611.393	93,40%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
Revisor Fiscal
TP No. 15357-T
En Representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S.


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