



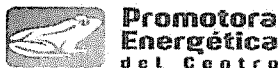
**A MAYO 31 DE 2024 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2023  
(Cifras en pesos colombianos)**

ACTIVO	31/05/2024	31/05/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>973,715,201</b>	<b>2,109,653,153</b>	<b>-1,135,937,952</b>	<b>-53.84%</b>
Caja	2,000,000	1,805,000	195,000	10.80%
Depositos en Instituciones Financieras	304,485,775	882,132,173	-577,646,398	-65.48%
Efectivo de uso restringido	667,229,426	1,225,715,980	-558,486,554	100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>325,348,578</b>	<b>361,158,752</b>	<b>-35,810,174</b>	<b>-9.92%</b>
Administración de Proyectos	324,795,177	346,892,765	-22,097,588	-6.37%
Otras cuentas por cobrar	553,401	14,265,987	-13,712,586	-96.12%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,299,063,779</b>	<b>2,470,811,905</b>	<b>-1,171,748,126</b>	<b>-47.42%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42,309,484</b>	<b>68,634,937</b>	<b>-26,325,453</b>	<b>-38.36%</b>
Herramientas y accesorios	19,947,352	19,947,352	0	0.00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	61,960,730	68,145,578	-6,184,848	-9.08%
Equipo de comunicación y computacion	87,491,113	83,153,107	4,338,006	5.22%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-127,089,711	-102,611,100	-24,478,611	-23.86%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,339,144,725</b>	<b>5,973,034,052</b>	<b>1,366,110,673</b>	<b>22.87%</b>
Seguros	78,868,261	76,930,801	1,937,460	2.52%
Estudios y Proyectos	1,141,646,122	0	1,141,646,122	100.00%
Anticipo Impuestos	348,843,127	199,305,323	149,537,804	75.03%
Licencias	52,320,552	59,586,331	-7,265,779	-12.19%
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	-46,459,962	-47,104,035	644,073	1.37%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,381,454,209</b>	<b>6,041,668,989</b>	<b>1,339,785,220</b>	<b>22.18%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,680,517,988</b>	<b>8,512,480,894</b>	<b>168,037,094</b>	<b>1.97%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	69,930,237	151,486,004	-81,555,767	-53.84%
Beneficio a Empleados	129,041,857	127,161,097	1,880,760	1.48%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	695,274,321	1,271,370,210	-576,095,889	-45.31%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>894,246,415</b>	<b>1,550,017,311</b>	<b>-655,770,896</b>	<b>-42.31%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>894,246,415</b>	<b>1,550,017,311</b>	<b>-655,770,896</b>	<b>-42.31%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-9,308,909,498	-10,498,804	-0.11%
Resultados del Ejercicio	-327,847,568	-162,154,362	-165,693,206	-102.18%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,786,271,573</b>	<b>6,962,463,583</b>	<b>823,807,990</b>	<b>11.83%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,680,517,988</b>	<b>8,512,480,894</b>	<b>168,037,094</b>	<b>1.97%</b>


**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Gerente


**CARLOS JULIO ARIAS MARIN**  
Revisor Fiscal


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




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

DETALLE	31/05/2024	31/05/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	725,382,299	762,952,024	-37,569,725	-4.92%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	741,771,138	406,577,975	335,193,163	82.44%
UTILIDAD BRUTA	-16,388,839	356,374,049	-372,762,888	-104.60%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>314,062,580</b>	<b>532,626,623</b>	<b>-218,564,043</b>	<b>-41.04%</b>
Sueldos y salarios	46,697,908	179,279,917	-132,582,009	-73.95%
Contribuciones efectivas	8,776,959	35,656,948	-26,879,989	-75.38%
Prestaciones sociales	10,255,664	43,237,582	-32,981,918	-76.28%
Gastos de personal diversos	909,900	952,000	-42,100	0.00%
Generales	232,117,840	254,487,495	-22,369,655	-8.79%
Impuestos contribuciones y tasas	15,304,309	19,012,681	-3,708,372	-19.50%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>12,781,127</b>	<b>13,775,660</b>	<b>-994,533</b>	<b>-7.22%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	9,648,799	8,434,848	1,213,951	14.39%
Amortización licencias	3,132,328	5,340,812	-2,208,484	-41.35%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-343,232,546</b>	<b>-190,028,234</b>	<b>-153,204,312</b>	<b>-80.62%</b>
Ingresos Financieros	15,496,707	25,458,693	-9,961,986	-39.13%
Otros ingresos	1,433,879	2,415,974	-982,095	-40.65%
Otros gastos	1,545,608	795	1,544,813	100.00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-327,847,568</b>	<b>-162,154,362</b>	<b>-165,693,206</b>	<b>-102.18%</b>

  
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS  
Gerente

  
CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
Revisor Fiscal

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