

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

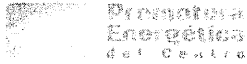
A JULIO 31 DE 2024 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2023  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/07/2024	31/07/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,148,816,507</b>	<b>2,450,888,389</b>	<b>-1,302,071,882</b>	<b>-53.13%</b>
Caja	2,300,000	1,805,000	195,000	10.80%
Depositos en Instituciones Financieras	286,728,908	757,238,816	-470,509,908	-62.13%
Efectivo de uso restringido	860,087,599	1,691,844,573	-831,756,974	100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>493,471,232</b>	<b>534,355,183</b>	<b>-40,883,951</b>	<b>-7.65%</b>
Administración de Proyectos	493,471,232	531,209,866	-37,738,634	-7.10%
Otras cuentas por cobrar	0	3,145,317	-3,145,317	100.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,642,287,739</b>	<b>2,985,243,572</b>	<b>-1,342,955,833</b>	<b>-44.99%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39,367,353</b>	<b>65,452,510</b>	<b>-26,085,157</b>	<b>-39.85%</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 computación	87,491,113	83,153,107	4,338,006	5.22%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-130,031,842	-105,793,527	-24,238,315	-22.91%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,361,246,828</b>	<b>5,991,823,793</b>	<b>1,369,423,035</b>	<b>22.85%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,213,239,146	62,761,236	1,150,477,910	1833.10%
Anticipo Impuestos	381,395,216	235,070,658	146,324,558	62.25%
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	5,665,275,633	79,610,992	1.41%
Amortización acumulada de Activos	-49,634,711	-49,910,065	275,354	0.55%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,400,614,181</b>	<b>6,057,276,303</b>	<b>1,343,337,878</b>	<b>22.18%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,042,901,920</b>	<b>9,042,519,875</b>	<b>382,045</b>	<b>0.00%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	203,630,207	197,043,866	6,586,341	3.34%
Beneficio a Empleados	125,645,221	128,408,209	-2,762,988	-2.15%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	816,624,784	1,702,873,799	-886,249,015	-52.04%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,145,900,212</b>	<b>2,028,325,874</b>	<b>-882,425,662</b>	<b>-43.51%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,145,900,212</b>	<b>2,028,325,874</b>	<b>-882,425,662</b>	<b>-43.51%</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	-217,117,433	-110,423,944	-106,693,489	-96.62%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,897,001,708</b>	<b>7,014,194,001</b>	<b>882,807,707</b>	<b>12.59%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,042,901,920</b>	<b>9,042,519,875</b>	<b>382,045</b>	<b>0.00%</b>

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS  
Gerente

CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
Revisor Fiscal  
T.P No. 37378- T

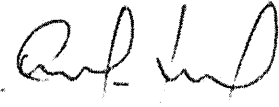
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ  
Contadora  
T.P No. 59746-T




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

DETALLE	31/07/2024	31/07/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.299.733.468	1.116.632.687	183.100.781	16,40%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.076.154.922,13	610.014.086	466.140.836	76,41%
UTILIDAD BRUTA	223.578.546	506.618.601	-283.040.055	-55,87%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>444.306.563</b>	<b>631.675.873</b>	<b>-187.369.310</b>	<b>-29,66%</b>
Sueldos y salarios	63.054.064,00	176.216.064	-113.162.000	-64,22%
Contribuciones efectivas	11.341.813	30.093.245	-18.751.432	-62,31%
Prestaciones sociales	14.433.676	40.504.511	-26.070.835	-64,37%
Gastos de personal diversos (capacitación)	909.900,00	1.648.176	-738.276	100,00%
Generales	336.586.250	361.895.598	-25.309.348	-6,99%
Impuestos contribuciones y tasas	17.980.859,95	21.318.279	-3.337.419	-15,66%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>18.898.007</b>	<b>19.164.116</b>	<b>-266.109</b>	<b>-1,39%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.141.322,11	11.808.787	1.332.535	11,28%
Amortización licencias	5.756.685	7.355.329	-1.598.644	-21,73%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-239.626.024</b>	<b>-144.221.388</b>	<b>-95.404.636</b>	<b>-66,15%</b>
Ingresos Financieros	21.637.959	31.386.010	-9.748.051	-31,06%
Otros ingresos	2.419.897,00	2.415.973	3.924	0,16%
Otros gastos	1.549.265,57	4.539	1.544.727	100,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-217.117.434</b>	<b>-110.423.944</b>	<b>-106.693.490</b>	<b>-96,62%</b>

  
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS  
Gerente

  
CARLOS JULIO ARIAS MARIN  
Revisor Fiscal  
T.P No. 37378- T

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