






PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2024 COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/08/2024	31/08/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.100.955.271	1.897.539.024	-796.583.753	-41,98%
Caja	2.000.000	1.805.000	195.000	10,80%
Depositos en Instituciones Financieras	266.861.386	868.045.600	-601.184.214	-69,26%
Efectivo de uso restringido	832.093.885	1.027.688.424	-195.594.539	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	521.494.385	668.287.761	-146.793.376	-21,97%
Administración de Proyectos	521.494.385	666.968.949	-145.474.564	-21,81%
Otras cuentas por cobrar	0	1.318.812	-1.318.812	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.622.449.656	2.565.826.785	-943.377.129	-36,77%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.815.540	63.861.297	-27.045.757	-42,35%
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	87.491.113	88.223.623	-732.510	-0,83%
Depreciación acumulada de	-132.583.655	-112.455.256	-20.128.399	-17,90%
OTROS ACTIVOS	7.364.290.169	6.043.141.133	1.321.149.036	21,86%
Bienes y servicios pagados por	1.204.579.737	48.591.672	1.155.988.065	2378,98%
Anticipo Impuestos	394.381.764	240.088.142	154.293.622	64,27%
Licencias	61.710.209	68.258.028	-6.547.819	-9,59%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de	5.744.886.625	5.726.121.178	18.765.447	0,33%
Amortización acumulada de Activos	-60.308.166	-58.957.887	-1.350.279	-2,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.401.105.709	6.107.002.430	1.294.103.279	21,19%
TOTAL ACTIVO	9.023.555.365	8.672.829.215	350.726.150	4,04%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	300.597.768	322.788.722	-22.190.954	-6,87%
Beneficio a Empleados	146.906.552	146.631.172	275.380	0,19%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admòn)	733.943.041	1.032.692.280	-298.749.239	-28,93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.181.447.361	1.502.112.174	-320.664.813	-21,35%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.181.447.361	1.502.112.174	-320.664.813	-21,35%
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	-9.308.909.498	-10.498.804	-0,11%
Resultados del Ejercicio	-272.011.137	46.099.096	-318.110.233	-690,06%
TOTAL PATRIMONIO	7.842.108.004	7.170.717.041	671.390.963	9,36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.023.555.365	8.672.829.215	350.726.150	4,04%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente
Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor Fiscal
T.P. 37378-T
PROFESCO "Consultores y Auditores S.A.S"


SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T
Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P




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

DETALLE	31/08/2024	31/08/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.472.536.432	1.416.388.693	56.147.739	3,96%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.234.831.004	733.926.823	500.904.181	68,25%
UTILIDAD BRUTA	237.705.428	682.461.870	-444.756.442	-65,17%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	501.584.198	638.142.091	-136.557.893	-21,40%
Sueldos y salarios	67.573.244	179.219.793	-111.646.549	-62,30%
Contribuciones efectivas	12.813.590	28.872.304	-16.058.714	-55,62%
Prestaciones sociales	16.881.738	40.439.761	-23.558.023	-58,25%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.352.342	1.648.176	-295.834	100,00%
Generales	383.781.267	365.021.223	18.760.044	5,14%
Impuestos contribuciones y tasas	19.182.017	22.940.834	-3.758.817	-16,38%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	32.123.276	35.473.668	-3.350.392	-9,44%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	15.968.331,32	18.566.273	-2.597.942	-13,99%
Amortización licencias	16.154.945	16.907.395	-752.450	-4,45%
DEFICIT OPERACIONAL	-296.002.046	8.846.111	-304.848.157	-3446,13%
Ingresos Financieros	23.122.595	34.852.757	-11.730.162	-33,66%
Otros ingresos	2.419.897,00	2.415.973	3.924	0,16%
Otros gastos	1.551.582,57	15.745	1.535.838	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-272.011.137	46.099.096	-318.110.233	-690,06%



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente

Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P


CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Revisor fiscal

TP, 37378-T

PROFESCO Consultores y Auditorias S.A.S


SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora

T.P No. 59746-T

Promotora Energética del Centro S.A.S E.S.P