



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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	841.549.326	1.600.207.661	-758.658.335	-47,41%
Caja	2.000.000	1.805.000	195.000	10,80%
Depositos en Instituciones Financieras	170.570.991	642.108.602	-471.537.611	-73,44%
Efectivo de uso restringido	668.978.335	956.294.059	-287.315.724	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	570.090.639	594.662.774	-24.572.135	-4,13%
Administración de Proyectos	570.090.639	593.933.996	-23.843.357	-4,01%
Otras cuentas por cobrar	0	728.778	-728.778	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.411.639.965	2.194.870.434	-783.230.469	-35,68%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.377.224	58.001.710	-22.624.486	-39,01%
Herramientas y accesorios	19.947.352	19.947.352	0	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	61.960.730	67.373.678	-5.412.948	-8,03%
Equipo de comunicación y computación	87.491.113	90.173.623	-2.682.510	-2,97%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-134.021.971	-119.492.943	-14.529.028	-12,16%
OTROS ACTIVOS	7.366.644.335	6.141.683.677	1.224.960.658	19,95%
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.195.920.328	124.686.890	1.071.233.438	859,14%
Anticipo Impuestos	406.682.714	259.601.400	147.081.315	56,66%
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 desarrollo	5.744.886.625	5.732.376.327	12.510.298	0,22%
Amortización acumulada de Activos	-61.595.541	-62.278.968	683.427	1,10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.402.021.559	6.199.685.387	1.202.336.172	19,39%
TOTAL ACTIVO	8.813.661.524	8.394.555.822	419.105.703	4,99%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	145.979.502	125.621.889	20.357.613	16,21%
Beneficio a Empleados	173.952.844	158.291.527	15.661.317	9,89%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	683.033.105	961.297.916	-278.264.810	-28,95%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.002.965.451	1.245.211.332	-242.245.881	-19,45%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.002.965.451	1.245.211.332	-242.245.881	-19,45%
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	-303.423.068	24.726.545	-328.149.613	-1327,11%
TOTAL PATRIMONIO	7.810.696.073	7.149.344.490	661.351.583	9,25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.813.661.524	8.394.555.822	419.105.702	4,99%

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


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

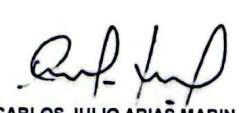
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.663.604.695	1.582.689.583	80.915.112	5,11%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.394.554.051	845.547.309	549.006.742	64,93%
UTILIDAD BRUTA	269.050.644	737.142.274	-468.091.630	-63,50%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	562.765.393	709.497.387	-146.731.994	-20,68%
Sueldos y salarios	75.751.322	195.553.164	-119.801.842	-61,26%
Contribuciones efectivas	14.157.967	32.060.338	-17.902.371	-55,84%
Prestaciones sociales	19.038.896	43.267.529	-24.228.633	-56,00%
Gastos de personal diversos (capacitación)	1.352.342	1.648.176	-295.834	100,00%
Generales	431.448.548	411.601.875	19.846.673	4,82%
Impuestos contribuciones y tasas	21.016.318	25.366.305	-4.349.987	-17,15%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	34.848.967	45.832.435	-10.983.468	-23,96%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.681.843	13.406.879	4.274.964	31,89%
Amortización licencias	17.167.124	32.425.556	-15.258.432	-47,06%
DEFICIT OPERACIONAL	-328.563.716	-18.187.548	-310.376.168	-1706,53%
Ingresos Financieros	24.275.099	40.516.321	-16.241.222	-40,09%
Otros ingresos	2.419.897	2.415.974	3.923	0,16%
Otros gastos	1.554.348	18.202	1.536.146	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-303.423.068	24.726.545	-328.149.612	-1327,11%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


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


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