



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

A ENERO 31 DE 2025 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2024  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/01/2025	31/01/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>615,814,251</b>	<b>1,364,910,059</b>	<b>-749,095,808</b>	<b>-54.88%</b>
Caja	2,400,000	2,000,000	400,000	20.00%
Depositos en Instituciones Financieras	116,764,734	711,316,029	-594,551,295	-83.58%
Efectivo de uso restringido	496,649,517	651,594,030	-154,944,513	100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>414,860,595</b>	<b>502,815,361</b>	<b>-87,954,766</b>	<b>-17.49%</b>
Administración de Proyectos	363,372,995	497,495,129	-134,122,134	-26.96%
Otras cuentas por cobrar	51,487,600	5,320,232	46,167,368	867.77%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,030,674,846</b>	<b>1,867,725,420</b>	<b>-837,050,574</b>	<b>-44.82%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>88,687,729</b>	<b>48,193,747</b>	<b>40,493,982</b>	<b>84.02%</b>
Herramientas y accesorios	60,070,252	19,947,352	40,122,900	201.14%
Muebles, enseres y equipo de oficina	81,035,229	81,960,730	19,074,499	30.78%
Equipo de comunicación y computacion	87,291,213	86,573,623	717,590	0.83%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-139,708,965	-120,287,958	-19,421,007	-16.15%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,899,958,704</b>	<b>7,249,322,660</b>	<b>-349,363,956</b>	<b>-4.82%</b>
Seguros	19,636,570	15,798,086	3,838,484	24.30%
Estudios y Proyectos	1,136,744,122	1,141,646,122	-4,902,000	100.00%
Anticipo Impuestos	512,753,730	326,525,520	186,228,210	57.03%
Licencias	41,827,877	45,133,526	-3,305,649	-7.32%
Software	19,040,000	19,040,000	0	0.00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5,216,819,114	5,744,886,625	-528,067,511	-9.19%
Amortización acumulada de Activos	-46,862,709	-43,707,219	-3,155,490	-7.22%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,988,646,433</b>	<b>7,297,516,407</b>	<b>-308,869,974</b>	<b>-4.23%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,019,321,279</b>	<b>9,165,241,827</b>	<b>-1,145,920,548</b>	<b>-12.50%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	539,490,224	267,698,565	271,791,659	101.53%
Beneficio a Empleados	105,580,539	89,985,123	15,595,416	17.33%
Otros Pasivos (Recursos Recibidos en Admón)	121,539,188	703,158,190	-581,619,002	-82.72%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>766,609,951</b>	<b>1,060,841,878</b>	<b>-294,231,927</b>	<b>-27.74%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>766,609,951</b>	<b>1,060,841,878</b>	<b>-294,231,927</b>	<b>-27.74%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>17,433,527,443</b>	<b>17,433,527,443</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Capital Autorizado	18,000,000,000	18,000,000,000	0	0.00%
Capital por suscribir	566,472,557	566,472,557	0	0.00%
Resultado Ejercicios anteriores	-10,160,446,108	-9,319,408,302	-841,037,806	-9.02%
Resultados del Ejercicio	-20,370,007	-9,719,192	-10,650,815	-109.59%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,252,711,328</b>	<b>8,104,399,949</b>	<b>-851,688,621</b>	<b>-10.51%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,019,321,279</b>	<b>9,165,241,827</b>	<b>-1,145,920,548</b>	<b>-12.50%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	4,647,917,693	0	4,647,917,693	100.00%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5,326,681,945	0	7,826,681,945	100.00%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-9,974,599,638	0	-12,474,599,638	100.00%

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 ENERO 31 DE 2025 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2024**  
 (Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/01/2025	31/01/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>178,526,493</b>	<b>177,355,120</b>	<b>1,171,373</b>	<b>0.66%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>153,854,697</b>	<b>136,803,475</b>	<b>17,051,222</b>	<b>12.46%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>24,671,796</b>	<b>40,551,645</b>	<b>-15,879,849</b>	<b>-39.16%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>36,765,341</b>	<b>53,278,088</b>	<b>-16,512,747</b>	<b>-30.99%</b>
Sueldos y salarios	6,587,253	7,571,557	-984,304	-13.00%
Contribuciones Imputadas	0	0	0	0.00%
Contribuciones efectivas	1,276,432	1,443,731	-167,299	-11.59%
Aportes sobre la nómina	0	0	0	0.00%
Prestaciones sociales	1,846,881	2,352,199	-505,318	-21.48%
Gastos de personal diversos (capacitación)	0	0	0	0.00%
Generales	24,299,942	35,457,169	-11,157,227	-31.47%
Impuestos contribuciones y tasas	2,754,833	6,453,432	-3,698,599	-57.31%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>8,468,256</b>	<b>2,626,632</b>	<b>5,841,624</b>	<b>222.40%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,554,077	1,746,262	807,815	46.26%
Amortización Intangibles	5,914,179	880,370	5,033,809	571.78%
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-20,561,801</b>	<b>-15,353,075</b>	<b>-5,208,726</b>	<b>-33.93%</b>
Ingresos Financieros	191,049	5,633,498	-5,442,449	-96.61%
Otros ingresos	2,852	1,510	1,342	88.87%
Otros gastos	2,107	1,124	983	100.00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-20,370,007</b>	<b>-9,719,192</b>	<b>-10,650,815</b>	<b>-109.59%</b>

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
 Gerente

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

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