



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

A FEBRERO 28 DE 2025 COMPARATIVO A FEBRERO 29 DE 2024  
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	28/02/2025	29/02/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>644.782.989</b>	<b>1.161.553.385</b>	<b>-516.770.396</b>	<b>-44,49%</b>
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	115.276.452	703.920.541	-588.644.089	-83,62%
Efectivo de uso restringido	527.106.537	455.632.844	71.473.693	100,00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>813.175.843</b>	<b>674.426.161</b>	<b>138.749.682</b>	<b>20,57%</b>
Administración de Proyectos	612.068.288	673.779.443	-61.711.155	-9,16%
Otras cuentas por cobrar	201.107.555	646.718	200.460.837	30996,64%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.457.958.832</b>	<b>1.835.979.546</b>	<b>-378.020.714</b>	<b>-20,59%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86.408.848</b>	<b>46.722.683</b>	<b>39.686.165</b>	<b>84,94%</b>
Herramientas y accesorios	60.070.252	19.947.352	40.122.900	201,14%
Muebles, enseres y equipo de oficina	81.035.229	61.960.730	19.074.499	30,78%
Equipo de comunicación y computación	87.291.213	86.573.623	717.590	0,83%
Depreciación acumulada de propiedades planta	-141.987.846	-121.759.022	-20.228.824	-16,61%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.893.955.815</b>	<b>7.245.786.826</b>	<b>-351.831.011</b>	<b>-4,86%</b>
Seguros	10.977.161	8.601.118	2.376.043	27,62%
Estudios y Proyectos	1.131.842.122	1.141.646.122	-9.804.000	100,00%
Anticipo Impuestos	521.599.624	330.275.108	191.324.516	57,93%
Licencias	41.827.877	45.133.527	-3.305.650	-7,32%
Sofware	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	-48.150.083	-43.795.674	-4.354.409	-9,94%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.980.364.663</b>	<b>7.292.509.509</b>	<b>-312.144.846</b>	<b>-4,28%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.438.323.495</b>	<b>9.128.489.055</b>	<b>-690.165.560</b>	<b>-7,56%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	521.035.873	444.860.465	76.175.408	17,12%
Beneficio a Empleados	81.105.652	88.635.779	-7.530.127	-8,50%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	401.131.898	524.120.859	-122.988.961	-23,47%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.003.273.423</b>	<b>1.057.617.103</b>	<b>-54.343.680</b>	<b>-5,14%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.003.273.423</b>	<b>1.057.617.103</b>	<b>-54.343.680</b>	<b>-5,14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Suscrito y Pagado	17.433.527.443	17.433.527.443	0	0,00%
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	-10.160.446.107	-9.319.408.302	-841.037.805	-9,02%
Resultados del Ejercicio	161.968.736	-43.247.189	205.215.925	474,52%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.435.050.072</b>	<b>8.070.871.952</b>	<b>-635.821.880</b>	<b>-7,88%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.438.323.495</b>	<b>9.128.489.055</b>	<b>-690.165.560</b>	<b>-7,56%</b>

JULIAN ELECER FONSECA ARIAS  
Gerente

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

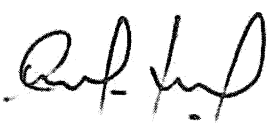
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ  
Contadora  
T.P.No. 59746- T



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A FEBRERO 28 DE 2025 COMPARATIVO A FEBRERO 29 DE 2024  
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	28/02/2025	29/02/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>579.469.152</b>	<b>355.607.123</b>	<b>223.862.029</b>	<b>62,95%</b>
<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>309.753.396</b>	<b>283.254.562</b>	<b>26.498.834</b>	<b>9,36%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>269.715.756</b>	<b>72.352.561</b>	<b>197.363.195</b>	<b>272,78%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>91.271.340</b>	<b>116.821.862</b>	<b>-25.550.522</b>	<b>-21,87%</b>
Sueldos y salarios	15.053.767	19.838.674	-4.784.907	-24,12%
Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%
Contribuciones efectivas	2.706.547	3.595.251	-888.704	-24,72%
Aportes sobre la nómina	0	0	0	0,00%
Prestaciones sociales	3.721.022	4.085.250	-364.228	-8,92%
Gastos de personal diversos (capacitación)	0	0	0	0,00%
Generales	65.614.388	81.883.034	-16.268.646	-19,87%
Impuestos contribuciones y tasas	4.175.616	7.419.653	-3.244.037	-43,72%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>	<b>16.936.511</b>	<b>4.786.152</b>	<b>12.150.359</b>	<b>253,86%</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.108.154	3.492.522	1.615.632	46,26%
Amortización licencias	11.828.357	1.293.630	10.534.727	814,35%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>161.507.905</b>	<b>-49.255.454</b>	<b>210.763.359</b>	<b>427,90%</b>
Ingresos Financieros	462.803	6.011.612	-5.548.809	-92,30%
Otros ingresos	3.459	0	3.459	100,00%
Otros gastos	5.431	3.347	2.084	100,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>161.968.736</b>	<b>-43.247.189</b>	<b>205.215.925</b>	<b>474,52%</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