



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2025 COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/04/2025	30/04/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.577.611.089	1.018.195.281	559.415.808	54,94%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	179.196.267	674.376.014	-495.179.747	-73,43%
Efectivo de uso restringido	1.396.014.822	341.819.267	1.054.195.555	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	603.448.790	302.233.736	301.215.054	99,66%
Administración de Proyectos	589.515.292	301.727.786	287.787.506	95,38%
Otras cuentas por cobrar	13.933.498	505.950	13.427.548	2653,93%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.181.059.879	1.320.429.017	860.630.862	65,18%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.602.026	44.698.040	44.903.986	100,46%
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 computacion	96.768.322	87.491.113	9.277.209	10,60%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-148.271.777	-124.701.155	-23.570.622	-18,90%
OTROS ACTIVOS	6.950.947.995	7.336.709.969	-385.761.974	-5,26%
Seguros	103.474.002	86.755.086	16.718.916	19,27%
Estudios y Proyectos	1.118.890.430	1.141.646.122	-22.755.692	100,00%
Anticipo Impuestos	597.427.334	337.234.170	260.193.164	77,16%
Licencias	41.827.877	52.320.552	-10.492.675	-20,05%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.121.013.184	5.744.886.625	-623.873.441	-10,86%
Amortizacion acumulada de Activos	-50.724.832	-45.172.586	-5.552.246	-12,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.040.550.021	7.381.408.009	-340.857.988	-4,62%
TOTAL ACTIVO	9.221.609.900	8.701.837.026	519.772.874	5,97%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	441.916.124	152.984.387	288.931.737	188,86%
Beneficio a Empleados	128.173.089	103.526.316	24.646.773	23,81%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.228.396.694	639.256.227	589.140.467	92,16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.798.485.907	895.766.930	902.718.977	100,78%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.798.485.907	895.766.930	902.718.977	100,78%
PATRIMONIO				
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	-10.256.252.037	-9.319.408.302	-936.843.735	-10,05%
Resultados del Ejercicio	245.848.587	-308.049.045	553.897.632	179,81%
TOTAL PATRIMONIO	7.423.123.993	7.806.070.096	-382.946.103	-4,91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.221.609.900	8.701.837.026	519.772.874	5,97%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.647.917.693	0	4.647.917.693	100,00%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3.991.996.627	0	3.991.996.627	100,00%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO(CR)	-8.639.914.320	0	-8.639.914.320	100,00%

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente
JAVIER FERNANDO GOMEZ ESTRADA
Revisor Fiscal
TP No. 37002-T
SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-TEn Representación de Nexia Montes &
Asociados S.A.S.



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ABRIL 30 DE 2025 COMPARATIVO A ABRIL 30 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/04/2025	30/04/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	1.153.460.999	538.095.609	615.365.390	114,36%
COSTOS	654.950.415	597.739.684	57.210.731	9,57%
UTILIDAD BRUTA	498.510.584	-59.644.075	558.154.659	935,81%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	215.184.501	252.899.066	-37.714.565	-14,91%
Sueldos y salarios	38.204.152	38.519.830	-315.678	-0,82%
Contribuciones efectivas	5.755.823	7.184.782	-1.428.959	-19,89%
Prestaciones sociales	8.683.615	8.207.546	476.069	5,80%
Gastos de personal diversos	0	909.900	-909.900	0,00%
Generales	153.676.939	184.206.093	-30.529.154	-16,57%
Impuestos contribuciones y tasas	8.863.972	13.870.915	-5.006.943	-36,10%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	38.746.882	9.105.196	29.641.686	325,55%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.942.476	6.985.047	4.957.429	70,97%
Amortización licencias	26.804.406	2.120.149	24.684.257	1164,27%
UTILIDAD OPERACIONAL	244.579.201	-321.648.337	566.227.538	176,04%
Ingresos Financieros	1.277.280	12.175.091	-10.897.811	-89,51%
Otros ingresos	3.841	1.431.920	-1.428.079	100,00%
Otros gastos	11.735	7.719	4.016	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	245.848.587	-308.049.045	553.897.632	179,81%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


JAVIER GOMEZ ESTRADA
Revisor Fiscal
TP No. 37002-T
En Representación de Nexia Montes &
Asociados S.A.S.


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