



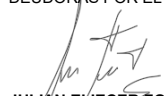
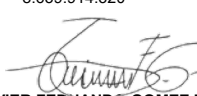
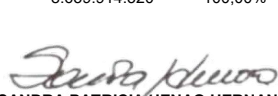
PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/05/2025	31/05/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.498.049.787	973.715.201	524.334.586	53,85%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	75.208.912	304.485.775	-229.276.863	-75,30%
Efectivo de uso restringido	1.420.440.875	667.229.426	753.211.449	112,89%
CUENTAS POR COBRAR	612.520.794	325.348.578	287.172.216	88,27%
Administración de Proyectos	597.072.098	324.795.177	272.276.921	83,83%
Otras cuentas por cobrar	15.448.696	553.401	14.895.295	2691,59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.110.570.581	1.299.063.779	811.506.802	62,47%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87.191.774	42.309.484	44.882.290	106,08%
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	-150.682.029	-127.089.711	-23.592.318	-18,56%
OTROS ACTIVOS	6.960.236.477	7.339.144.725	-378.908.248	-5,16%
Seguros	94.067.274	78.868.261	15.199.013	19,27%
Estudios y Proyectos	1.113.201.507	1.141.646.122	-28.444.615	100,00%
Anticipo Impuestos	622.499.922	348.843.127	273.656.795	78,45%
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	-51.413.287	-46.459.962	-4.953.325	-10,66%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.047.428.251	7.381.454.209	-334.025.958	-4,53%
TOTAL ACTIVO	9.157.998.832	8.680.517.988	477.480.844	5,50%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	338.281.692	69.930.237	268.351.455	383,74%
Beneficio a Empleados	186.945.587	129.041.857	57.903.730	44,87%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.175.264.060	695.274.321	479.989.739	69,04%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.700.491.339	894.246.415	806.244.924	90,16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.700.491.339	894.246.415	806.244.924	90,16%
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	280.232.087	-327.847.568	608.079.655	185,48%
TOTAL PATRIMONIO	7.457.507.493	7.786.271.573	-328.764.080	-4,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.157.998.832	8.680.517.988	477.480.843	5,50%
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 MAYO 31 DE 2025 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/05/2025	31/05/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	1.430.545.073	725.382.299	705.162.774	97,21%
COSTOS	834.937.262	741.895.038	93.042.224	12,54%
UTILIDAD BRUTA	595.607.811	-16.512.739	612.120.550	3706,96%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	272.391.270	313.938.680	-41.547.410	-13,23%
Sueldos y salarios	49.162.776	46.697.908	2.464.868	5,28%
Contribuciones efectivas	7.107.200	8.653.059	-1.545.859	-17,86%
Prestaciones sociales	11.118.245	10.255.664	862.581	8,41%
Gastos de personal diversos	0	909.900	-909.900	0,00%
Generales	194.205.007	232.117.840	-37.912.833	-16,33%
Impuestos contribuciones y tasas	10.798.042	15.304.309	-4.506.267	-29,44%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	47.534.515	12.781.127	34.753.388	271,91%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	14.627.925	9.648.799	4.979.126	51,60%
Amortización licencias	32.906.590	3.132.328	29.774.262	950,55%
UTILIDAD OPERACIONAL	275.682.026	-343.232.546	618.914.572	180,32%
Ingresos Financieros	1.508.506	15.496.707	-13.988.201	-90,27%
Otros ingresos	3.054.843	1.433.879	1.620.964	100,00%
Otros gastos	13.288	1.545.608	-1.532.320	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	280.232.087	-327.847.568	608.079.655	185,48%


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