



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2025 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos colombianos)

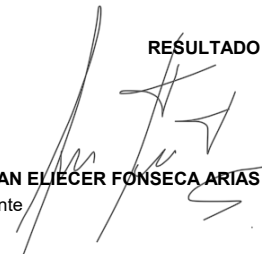
ACTIVO	31/07/2025	31/07/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.280.235.203	1.148.816.507	131.418.696	11,44%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	153.862.817	286.728.908	-132.866.091	-46,34%
Efectivo de uso restringido	1.123.972.386	860.087.599	263.884.787	30,68%
CUENTAS POR COBRAR	1.286.257.962	493.682.381	792.575.581	160,54%
Administración de Proyectos	1.281.018.474	493.471.231	787.547.243	159,59%
Otras cuentas por cobrar	5.239.488	211.150	5.028.338	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.566.493.165	1.642.498.888	923.994.277	56,26%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82.371.268	39.367.353	43.003.915	109,24%
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	-155.502.535	-130.031.842	-25.470.693	-19,59%
OTROS ACTIVOS	6.977.702.293	7.361.246.828	-383.544.535	-5,21%
Seguros	75.253.819	1.213.239.146	-1.137.985.327	-93,80%
Estudios y Proyectos	1.101.823.661	0	1.101.823.661	100,00%
Anticipo Impuestos	671.533.952	381.395.216	290.138.736	76,07%
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	-52.790.200	-49.634.711	-3.155.489	-6,36%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.060.073.561	7.400.614.181	-340.540.620	-4,60%
TOTAL ACTIVO	9.626.566.726	9.043.113.069	583.453.658	6,45%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	361.964.224	203.630.207	158.334.017	77,76%
Beneficio a Empleados	175.793.643	125.856.371	49.937.272	39,68%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.106.346.531	816.624.784	289.721.747	35,48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.644.104.398	1.146.111.362	497.993.036	43,45%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.644.104.398	1.146.111.362	497.993.036	43,45%
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	805.186.922	-217.117.434	1.022.304.356	470,85%
TOTAL PATRIMONIO	7.982.462.328	7.897.001.707	85.460.620	1,08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.626.566.726	9.043.113.069	583.453.656	6,45%
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	3.188.953.958	0	3.991.996.627	100,00%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO(CR)	-7.836.871.651	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 JULIO 31 DE 2025 COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/07/2025	31/07/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	2.547.820.316	1.299.733.468	1.248.086.848	96,03%
COSTOS	1.239.516.392	1.076.154.922	163.361.470	15,18%
UTILIDAD BRUTA	1.308.303.924	223.578.546	1.084.725.378	485,17%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	442.880.008	444.306.563	-1.426.555	-0,32%
Sueldos y salarios	89.892.257	63.054.064	26.838.193	42,56%
Contribuciones efectivas	13.981.762	11.341.813	2.639.949	23,28%
Aportes sobre la nómina	782.000		782.000	100,00%
Prestaciones sociales	19.663.506	14.433.676	5.229.830	36,23%
Gastos de personal diversos	0	909.900	-909.900	-100,00%
Generales	304.659.019	336.586.250	-31.927.231	-9,49%
Impuestos contribuciones y tasas	13.901.464	17.980.860	-4.079.396	-22,69%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	65.109.777	18.898.007	46.211.770	244,53%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.998.822	13.141.322	6.857.500	52,18%
Amortización licencias y otros activos	45.110.955	5.756.685	39.354.270	683,63%
UTILIDAD OPERACIONAL	800.314.139	-239.626.024	1.039.940.163	433,98%
Ingresos Financieros	1.832.175	21.637.959	-19.805.784	-91,53%
Otros ingresos	3.056.390	2.419.897	636.493	26,30%
Otros gastos	15.782	1.549.266	-1.533.484	-98,98%
RESULTADO DEL EJERCICIO	805.186.922	-217.117.434	1.022.304.356	470,85%


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