



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	30/06/2025	30/06/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.167.481.257	786.509.106	380.972.151	48,44%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	59.901.635	251.993.662	-192.092.027	-76,23%
Efectivo de uso restringido	1.105.179.622	532.515.444	572.664.178	107,54%
CUENTAS POR COBRAR	767.712.496	494.663.867	273.048.629	55,20%
Administración de Proyectos	603.904.971	493.980.466	109.924.505	22,25%
Otras cuentas por cobrar	163.807.525	683.401	163.124.124	23869,46%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.935.193.753	1.281.172.973	654.020.780	51,05%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.781.521	40.838.419	43.943.102	107,60%
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	-153.092.282	-128.560.776	-24.531.506	-19,08%
OTROS ACTIVOS	6.953.846.753	7.349.706.072	-395.859.319	-5,39%
Seguros	84.660.546	70.981.435	13.679.111	19,27%
Estudios y Proyectos	1.107.512.584	1.141.646.122	-34.133.538	100,00%
Anticipo Impuestos	631.894.306	368.578.675	263.315.631	71,44%
Licencias	41.827.877	52.320.550	-10.492.673	-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	-52.101.744	-47.747.335	-4.354.409	-9,12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.038.628.274	7.390.544.491	-351.916.217	-4,76%
TOTAL ACTIVO	8.973.822.027	8.671.717.464	302.104.563	3,48%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	429.958.977	166.599.436	263.359.541	158,08%
Beneficio a Empleados	159.144.804	102.870.832	56.273.972	54,70%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admòn)	1.025.111.830	467.648.318	557.463.512	119,21%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.614.215.611	737.118.586	877.097.025	118,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.614.215.611	737.118.586	877.097.025	118,99%
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	182.331.010	-179.520.263	361.851.273	201,57%
TOTAL PATRIMONIO	7.359.606.416	7.934.598.878	-574.992.462	-7,25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.973.822.027	8.671.717.464	302.104.563	3,48%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	0	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.647.917.693	0	4.647.917.693	100,00%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO(CR)	3.188.953.958	0	3.991.996.627	100,00%
	-7.836.871.651	0	-8.639.914.320	100,00%

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
GerenteJAVIER FERNANDO GÓMEZ ESTRADA
Revisor Fiscal
TP No. 37002-TSANDRA 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 JUNIO 30 DE 2025 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	30/06/2025	30/06/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	1.633.385.622	1.101.057.333	532.328.289	48,35%
COSTOS	1.040.768.810	901.122.009	139.646.801	15,50%
UTILIDAD BRUTA	592.616.812	199.935.324	392.681.488	196,40%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	358.770.349	380.672.023	-21.901.674	-5,75%
Sueldos y salarios	72.554.257	54.875.986	17.678.271	32,21%
Contribuciones efectivas	11.116.882	9.997.435	1.119.447	11,20%
Aportes sobre la nómina	782.000			
Prestaciones sociales	15.574.629	12.331.041	3.243.588	26,30%
Gastos de personal diversos	0	909.900	-909.900	0,00%
Generales	246.498.224	285.946.870	-39.448.646	-13,80%
Impuestos contribuciones y tasas	12.244.357	16.610.791	-4.366.434	-26,29%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	56.322.147	15.539.567	40.782.580	262,44%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	17.313.374	11.395.060	5.918.314	51,94%
Amortización licencias y otros activos	39.008.773	4.144.507	34.864.266	841,22%
UTILIDAD OPERACIONAL	177.524.316	-196.276.266	373.800.582	190,45%
Ingresos Financieros	1.765.356	16.830.617	-15.065.261	-89,51%
Otros ingresos	3.055.578	1.473.065	1.582.513	100,00%
Otros gastos	14.240	1.547.679	-1.533.439	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	182.331.010	-179.520.263	361.851.273	201,57%


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