



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

A AGOSTO 31 DE 2025 COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/08/2025	31/08/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
p				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.170.596.502	1.100.955.271	69.641.231	6,33%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	66.233.241	266.861.386	-200.628.145	-75,18%
Efectivo de uso restringido	1.101.963.261	832.093.885	269.869.376	32,43%
CUENTAS POR COBRAR	621.500.427	521.494.385	100.006.042	19,18%
Administraciòn de Proyectos	615.383.937	521.494.385	93.889.552	18,00%
Otras cuentas por cobrar	6.116.490	0	6.116.490	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.792.096.929	1.622.449.656	169.647.273	10,46%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.101.016	36.815.540	43.285.476	117,57%
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 comunicaciòn y computacion	96.768.322	87.491.113	9.277.209	10,60%
Depreciaciòn acumulada de propiedades planta y	-157.772.787	-132.583.655	-25.189.132	-19,00%
OTROS ACTIVOS	7.020.047.366	7.364.052.229	-344.004.863	-4,67%
Seguros	75.253.818	62.933.615	-1.066.392.304	19,58%
Estudios y Proyectos	1.101.823.661	1.141.646.122	707.679.837	-3,49%
Anticipo Impuestos	716.385.187	394.143.824	654.674.978	81,76%
Licencias	51.336.344	61.710.209	32.296.344	-16,81%
Software	19.040.000	19.040.000	-5.725.846.625	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.121.013.184	5.744.886.625	5.181.321.350	-10,86%
Amortizacion acumulada de Activos	-64.804.828	-60.308.166	-7.465.672.598	-7,46%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.100.148.382	7.400.867.770	-300.719.388	-4,06%
TOTAL ACTIVO	8.892.245.311	9.023.317.426	-131.072.115	-1,45%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	362.770.469,00	300.359.830	62.410.639	20,78%
Beneficio a Empleados	175.060.450,00	146.906.552	28.153.898	19,16%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admòn)	944.961.628,00	733.943.040	211.018.588	28,75%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.482.792.547	1.181.209.422	301.583.125	25,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	1.482.792.547	1.181.209.422	301.583.125	25,53%
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	232.177.358	-272.011.137	504.188.495	185,36%
TOTAL PATRIMONIO	7.409.452.764	7.842.108.004	-432.655.240	-5,52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.892.245.311	9.023.317.426	-131.072.115	-1,45%
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-T

En Representaciòn de Nexia Montes &
Asociados S.A.S.



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A AGOSTO 31 DE 2025 COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2024
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/08/2025	31/08/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	2.756.232.761	1.472.536.432	1.283.696.329	87,18%
COSTOS	1.972.708.607	1.234.831.004	737.877.603	59,76%
UTILIDAD BRUTA	783.524.154	237.705.428	545.818.726	229,62%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	478.833.559	501.584.198	-22.750.639	-4,54%
Sueldos y salarios	88.046.075	67.573.244	20.472.831	30,30%
Contribuciones efectivas	14.099.885	12.813.590	1.286.295	10,04%
Aportes sobre la nómina	782.000	0	782.000	100,00%
Prestaciones sociales	18.861.118	16.881.738	1.979.380	11,72%
Gastos de personal diversos	1.392.000	1.352.342	39.658	2,93%
Generales	341.751.017	383.781.267	-42.030.250	-10,95%
Impuestos contribuciones y tasas	13.901.465	19.182.017	-5.280.552	-27,53%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	79.394.658	32.123.276	47.271.382	147,16%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.250.443	15.968.331	16.282.112	101,97%
Amortización licencias y otros activos	47.144.215	16.154.945	30.989.270	191,83%
UTILIDAD OPERACIONAL	225.295.936	-296.002.046	521.297.983	176,11%
Ingresos Financieros	3.840.347	23.122.595	-19.282.248	-83,39%
Otros ingresos	3.059.218	2.419.897	639.321	26,42%
Otros gastos	18.143	1.551.583	-1.533.440	-98,83%
RESULTADO DEL EJERCICIO	232.177.358	-272.011.137	504.188.495	185,36%


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