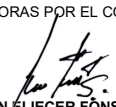




PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	30/09/2025	30/09/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.988.111.487	841.549.326	1.146.562.161	136,24%
Caja	2.400.000	2.000.000	400.000	20,00%
Depositos en Instituciones Financieras	1.246.798.487	170.570.991	1.076.227.496	630,96%
Efectivo de uso restringido	738.913.000	668.978.335	69.934.665	10,45%
CUENTAS POR COBRAR	725.979.468	570.090.639	155.888.829	27,34%
Administraciòn de Proyectos	720.426.678	570.090.639	150.336.039	26,37%
Otras cuentas por cobrar	5.552.790	0	5.552.790	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.714.090.955	1.411.639.965	1.302.450.990	92,27%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.830.763	35.377.224	42.453.539	120,00%
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	-160.043.040	-134.021.971	-26.021.069	-19,42%
OTROS ACTIVOS	7.117.949.837	7.366.617.737	-248.667.900	-3,38%
Seguros	56.440.362	54.274.206	2.166.156	3,99%
Estudios y Proyectos	1.090.445.815	1.141.646.122	-51.200.307	-4,48%
Anticipo Impuestos	843.547.416	406.656.116	436.891.300	107,44%
Licencias	52.956.344	61.710.209	-8.753.865	-14,19%
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	-65.493.284	-61.595.541	-3.897.743	-6,33%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.195.780.600	7.401.994.961	-206.214.361	-2,79%
TOTAL ACTIVO	9.909.871.555	8.813.634.926	1.096.236.629	12,44%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	1.519.105.233,00	145.979.502	1.373.125.731	940,63%
Beneficio a Empleados	234.499.024,00	173.952.844	60.546.180	34,81%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admòn)	703.330.107,00	683.006.507	20.323.600	2,98%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.456.934.364	1.002.938.853	1.453.995.511	144,97%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	2.456.934.364	1.002.938.853	1.453.995.511	144,97%
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	275.661.786	-303.423.068	579.084.854	190,85%
TOTAL PATRIMONIO	7.452.937.191	7.810.696.073	-357.758.882	-4,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.909.871.555	8.813.634.926	1.096.236.629	12,44%
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	1.071.552.060	0	1.071.552.060	100,00%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO(CR)	-5.719.469.753	0	-5.719.469.753	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 Representación de Nexia Montes &
Asociados S.A.S.



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

DETALLE	30/09/2025	30/09/2024	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	4.059.780.349	1.663.604.695	2.396.175.654	144,04%
COSTOS	3.126.243.826	1.394.554.051	1.731.689.775	124,18%
UTILIDAD BRUTA	933.536.523	269.050.644	664.485.879	246,97%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	571.593.303	562.765.393	8.827.910	1,57%
Sueldos y salarios	105.384.075	75.751.322	29.632.753	39,12%
Contribuciones efectivas	16.928.065	14.157.967	2.770.098	19,57%
Aportes sobre la nómina	782.000	0	782.000	100,00%
Prestaciones sociales	23.007.791	19.038.896	3.968.895	20,85%
Gastos de personal diversos	1.392.000	1.352.342	39.658	2,93%
Generales	406.192.646	431.448.548	-25.255.902	-5,85%
Impuestos contribuciones y tasas	17.906.726	21.016.318	-3.109.592	-14,80%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	93.731.212	34.848.967	58.882.245	168,96%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.795.891	17.681.843	17.114.048	96,79%
Amortización licencias y otros activos	58.935.321	17.167.124	41.768.197	243,30%
UTILIDAD OPERACIONAL	268.212.008	-328.563.716	596.775.724	181,63%
Ingresos Financieros	4.411.721	24.275.099	-19.863.378	-81,83%
Otros ingresos	3.059.218	2.419.897	639.321	26,42%
Otros gastos	21.161	1.554.348	-1.533.187	-98,64%
RESULTADO DEL EJERCICIO	275.661.786	-303.423.068	579.084.853	190,85%


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