



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2026 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	31/01/2026	31/01/2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.302.738.891	615.814.251	686.924.640	111,55%
Caja	2.450.000	2.400.000	50.000	100,00%
Depositos en Instituciones Financieras	594.993.597	116.764.734	478.228.863	409,57%
Efectivo de uso restringido	705.295.294	496.649.517	208.645.777	42,01%
CUENTAS POR COBRAR	1.199.793.072	414.860.595	784.932.477	189,20%
Administración de Proyectos	1.186.429.475	363.372.995	823.056.480	226,50%
Otras cuentas por cobrar	13.363.597	51.487.600	-38.124.003	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.502.531.963	1.030.674.846	1.471.857.117	142,81%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.860.284	88.687.729	-17.827.445	-20,10%
Herramientas y accesorios	60.070.252	60.070.252	0	0,00%
Muebles, enseres y equipo de oficina	78.585.227	81.035.229	-2.450.002	-3,02%
Equipo de comunicación y computacion	96.768.322	87.291.213	9.477.109	10,86%
Depreciación acumulada de propiedades planta y	-164.563.517	-139.708.965	-24.854.552	-17,79%
OTROS ACTIVOS	7.166.149.566	6.899.958.704	266.190.862	3,86%
Seguros	18.813.450	19.636.570	-823.120	-4,19%
Estudios y proyectos	1.067.690.123	1.136.744.122	-69.053.999	-6,07%
Anticipo Impuestos	958.052.678	512.753.730	445.298.948	86,84%
Licencias	15.294.749	41.827.877	-26.533.128	-63,43%
Software	19.040.000	19.040.000	0	0,00%
Activos Intangibles en fase de desarrollo	5.121.013.184	5.216.819.114	-95.805.930	-1,84%
Amortizacion acumulada de Activos	-33.754.618	-46.862.709	13.108.091	27,97%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.237.009.850	6.988.646.433	248.363.417	3,55%
TOTAL ACTIVO	9.739.541.813	8.019.321.279	1.720.220.534	21,45%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	754.022.184	539.490.224	214.531.960	39,77%
Beneficio a Empleados	164.726.078	105.580.539	59.145.539	56,02%
Provisión litigios y demandas	27.528.416	0	27.528.416	100,00%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admòn)	1.060.699.127	121.539.188	939.159.939	772,72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.006.975.805	766.609.951	1.240.365.854	161,80%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	2.006.975.805	766.609.951	1.240.365.854	161,80%
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	-9.774.529.770	-10.160.446.108	385.916.338	3,80%
Resultados del Ejercicio	73.568.335	-20.370.007	93.938.342	461,16%
TOTAL PATRIMONIO	7.732.566.008	7.252.711.328	479.854.680	6,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.739.541.813	8.019.321.279	1.720.220.534	21,45%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	4.919.281.495	4.647.917.693	271.363.802	5,84%
Ejecución de Proyectos de Inversión	6.369.967.060	5.326.681.945	1.043.285.115	19,59%
Deudoras en contra (CR)	-11.289.248.555	-9.974.599.638	-1.314.648.917	-13,18%

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente

JAVIER FERNANDO GOMEZ ESTRADA
Revisor Fiscal
TP No. 37002-T
En Representación de Nexia Montes &

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 59746-T



PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A ENERO 31 DE 2026 COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	31/01/2026	31/01/2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	365.212.762	178.526.493	186.686.269	104,57%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	215.912.947	153.854.697	62.058.250	40,34%
UTILIDAD BRUTA	149.299.815	24.671.796	124.628.019	505,14%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	69.862.200	36.765.341	31.023.433	90,02%
Sueldos y salarios	18.378.280	6.587.253	11.791.027	179,00%
Contribuciones efectivas	3.036.868	1.276.432	1.760.436	137,92%
Prestaciones sociales	5.415.429	1.846.881	3.568.548	193,22%
Generales	40.483.674	24.299.942	16.183.732	66,60%
Impuestos contribuciones y tasas	2.547.949	2.754.833	-206.884	-7,51%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	7.431.543	8.468.256	-1.036.713	-12,24%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.742.620	2.554.077	-811.457	-31,77%
Amortización Activos Intangibles	5.688.923	5.914.179	-225.256	-3,81%
Provisión demandas	0	0	0	100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	72.006.072	-20.561.801	92.567.873	450,19%
Ingresos Financieros	1.563.699	191.049	1.372.650	718,48%
Otros ingresos	911	2.852	-1.941	-68,06%
Otros gastos	2.348	2.107	241	11,44%
RESULTADO DEL EJERCICIO	73.568.335	-20.370.007	93.938.342	461,16%


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Gerente


JAVIER FERNANDO 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