

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



**Promotora
Energética
del Centro**

A FEBRERO 28 DE 2026 COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	28/02/2026	28/02/2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.357.883.128	644.782.989	713.100.139	110,60%
Caja	2.450.000	2.400.000	50.000	100,00%
Depositos en Instituciones Financieras	319.656.068	115.276.452	204.379.616	177,30%
Efectivo de uso restringido	1.035.777.060	527.106.537	508.670.523	96,50%
CUENTAS POR COBRAR	1.212.819.403	813.175.843	399.643.560	49,15%
Administración de Proyectos	919.921.186	612.068.288	307.852.898	50,30%
Otras cuentas por cobrar	292.898.217	201.107.555	91.790.662	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.570.702.531	1.457.958.832	1.112.743.699	76,32%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.117.664	86.408.848	-17.291.184	-20,01%
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	-166.306.137	-141.987.846	-24.318.291	-17,13%
OTROS ACTIVOS	7.197.275.520	6.893.955.815	303.319.705	4,40%
Seguros	18.813.450	10.977.161	7.836.289	71,39%
Estudios y proyectos	1.067.690.124	1.131.842.122	-64.151.998	-5,67%
Anticipo Impuestos	989.238.190	521.599.624	467.638.566	89,65%
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	-33.814.177	-48.150.083	14.335.906	29,77%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.266.393.184	6.980.364.663	286.028.521	4,10%
TOTAL ACTIVO	9.837.095.715	8.438.323.495	1.398.772.220	16,58%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	730.326.720	521.039.719	209.287.001	40,17%
Beneficio a Empleados	149.054.648	81.379.367	67.675.281	83,16%
Provisión litigios y demandas	27.528.416	0	27.528.416	100,00%
Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)	1.110.509.987	401.131.898	709.378.089	176,84%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.017.419.771	1.003.550.984	1.013.868.787	101,03%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	2.017.419.771	1.003.550.984	1.013.868.787	101,03%
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	-10.160.446.107	385.916.337	3,80%
Resultados del Ejercicio	160.678.271	161.691.175	-1.012.904	-0,63%
TOTAL PATRIMONIO	7.819.675.944	7.434.772.511	384.903.433	5,18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.837.095.715	8.438.323.495	1.398.772.220	16,58%
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	4.875.246.361	4.138.749.000	736.497.361	17,80%
Deudoras en contra (CR)	-9.794.527.856	-8.786.666.693	-1.007.861.163	-11,47%


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 FEBRERO 28 DE 2026 COMPARATIVO A FEBRERO 28 DE 2025
(Cifras en pesos colombianos)

DETALLE	28/02/2026	28/02/2025	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	743.482.600	579.469.152	164.013.448	28,30%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	444.183.720	310.030.958	134.152.762	43,27%
UTILIDAD BRUTA	299.298.880	269.438.194	29.860.686	11,08%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	131.722.352	91.271.340	25.045.431	44,32%
Sueldos y salarios	30.691.728	15.053.767	15.637.961	103,88%
Contribuciones efectivas	5.184.517	2.706.547	2.477.970	91,55%
Prestaciones sociales	7.892.543	3.721.022	4.171.521	112,11%
Generales	82.384.587	65.614.388	16.770.199	25,56%
Impuestos contribuciones y tasas	5.568.977	4.175.616	1.393.361	33,37%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES	9.233.721	16.936.511	-7.702.790	-45,48%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.485.239	5.108.154	-1.622.915	-31,77%
Amortización Activos Intangibles	5.748.481	11.828.357	-6.079.876	-51,40%
Provisión demandas	0	0	0	100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	158.342.807	161.230.343	-2.887.536	-1,79%
Ingresos Financieros	2.340.840	462.803	1.878.037	405,80%
Otros ingresos	911	3.459	-2.548	-73,66%
Otros gastos	6.287	5.430	857	15,78%
RESULTADO DEL EJERCICIO	160.678.271	161.691.175	-1.012.904	-0,63%


JHON 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