



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

A MAYO DE 2026 COMPARATIVO A MAYO DE 2025  
(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVO                                                       | 31/05/2026     | 31/05/2025      | VARIACION      |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
|                                                              |                |                 | ABSOLUTA       | RELATIVA |
| ACTIVO CORRIENTE                                             |                |                 |                |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 1.938.911.336  | 1.498.049.787   | 440.861.549    | 29,43%   |
| Caja                                                         | 2.450.000      | 2.400.000       | 50.000         | 2,08%    |
| Depositos en Instituciones Financieras                       | 260.539.226    | 75.208.912      | 185.330.314    | 246,42%  |
| Efectivo de uso restringido                                  | 1.675.922.110  | 1.420.440.875   | 255.481.235    | 17,99%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| CUENTAS POR COBRAR                                           | 800.117.610    | 612.520.794     | 187.596.816    | 30,63%   |
| Administración de Proyectos                                  | 767.673.670    | 597.072.098     | 170.601.572    | 28,57%   |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 32.443.940     | 15.448.696      | 16.995.244     | 110,01%  |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                       | 2.739.028.946  | 2.110.570.581   | 628.458.365    | 29,78%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                          |                |                 |                |          |
|                                                              |                |                 |                |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 63.889.805     | 87.191.774      | -23.301.969    | -26,72%  |
| 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     | 96.768.322      | 0              | 0,00%    |
| Depreciación acumulada de propiedades planta y               | -171.533.996   | -150.682.029    | -20.851.967    | -13,84%  |
|                                                              |                |                 |                |          |
| OTROS ACTIVOS                                                | 7.339.842.075  | 6.966.403.536   | 373.438.539    | 5,36%    |
| Seguros                                                      | 123.750.000    | 94.067.274      | 29.682.726     | 31,55%   |
| Estudios y proyectos                                         | 1.044.934.431  | 1.113.201.507   | -68.267.076    | -6,13%   |
| Anticipo Impuestos                                           | 1.049.604.858  | 628.666.981     | 420.937.877    | 66,96%   |
| 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  | 5.121.013.184   | 0              | 0,00%    |
| Amortizacion acumulada de Activos                            | -33.795.147    | -51.413.287     | 17.618.140     | 34,27%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                    | 7.403.731.880  | 7.053.595.310   | 350.136.570    | 4,96%    |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL ACTIVO                                                 | 10.142.760.826 | 9.164.165.891   | 978.594.935    | 10,68%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| PASIVO                                                       |                |                 |                |          |
|                                                              |                |                 |                |          |
| PASIVO CORRIENTE                                             |                |                 |                |          |
| Cuentas por pagar                                            | 340.092.449    | 344.448.751     | -4.356.302     | -1,26%   |
| Beneficio a Empleados                                        | 220.468.525    | 186.216.919     | 34.251.606     | 18,39%   |
| Otros Pasivos(Recursos Recibidos en Admón)                   | 1.633.974.716  | 1.175.151.205   | 458.823.511    | 39,04%   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 2.194.535.690  | 1.705.816.875   | 488.718.815    | 28,65%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                    | 0              | 0               | 0              | 0        |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL PASIVO                                                 | 2.194.535.690  | 1.705.816.875   | 488.718.815    | 28,65%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| 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 | -10.256.252.037 | 481.722.267    | 4,70%    |
| Resultados del Ejercicio                                     | 289.227.463    | 281.073.610     | 8.153.853      | 2,90%    |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                             | 7.948.225.136  | 7.458.349.016   | 489.876.120    | 6,57%    |
|                                                              |                |                 |                |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                    | 10.142.760.826 | 9.164.165.891   | 978.594.935    | 10,68%   |
|                                                              |                |                 |                |          |
| 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%    |
| Ejecucion de Proyectos de Inversion                          | 1.842.390.594  | 3.991.996.627   | -2.149.606.033 | -53,85%  |
| Deudoras en contra (CR)                                      | -6.761.672.089 | -8.639.914.320  | 1.878.242.231  | 21,74%   |

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Gerente

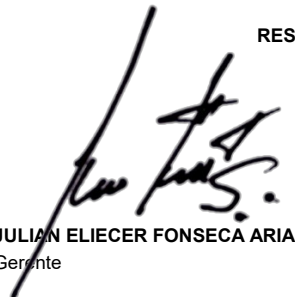
  
**DANIELA LONDOÑO CASTAÑO**  
Revisor Fiscal  
TP No. 227383-T  
En Representación de Nexia Montes &  
Asociados S.A.S.

  
**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 MAYO 31 DE 2026 COMPARATIVO A MAYO 31 DE 2025**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

| DETALLE                                         | 31/05/2026         | 31/05/2025         | VARIACION          |                |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                                 |                    |                    | ABSOLUTA           | RELATIVA       |
| INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS            | 1.763.677.122      | 1.430.545.073      | 333.132.049        | 23,29%         |
| COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS              | 1.147.272.028      | 834.208.594        | 313.063.434        | 37,53%         |
| UTILIDAD BRUTA                                  | 616.405.094        | 596.336.479        | 20.068.615         | 3,37%          |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>     | <b>326.072.509</b> | <b>272.278.415</b> | <b>53.794.094</b>  | <b>19,76%</b>  |
| Sueldos y salarios                              | 61.567.240         | 49.162.776         | 12.404.464         | 25,23%         |
| Contribuciones efectivas                        | 11.430.143         | 7.107.200          | 4.322.943          | 60,82%         |
| Prestaciones sociales                           | 13.803.726         | 11.118.245         | 2.685.481          | 24,15%         |
| Generales                                       | 224.685.911        | 194.092.152        | 30.593.759         | 15,76%         |
| Impuestos contribuciones y tasas                | 14.585.489         | 10.798.042         | 3.787.447          | 35,08%         |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b> | <b>37.198.243</b>  | <b>47.534.515</b>  | <b>-10.336.272</b> | <b>-21,74%</b> |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo    | 8.713.098          | 14.627.925         | -5.914.827         | -40,44%        |
| Amortización Activos Intangibles                | 28.485.145         | 32.906.590         | -4.421.445         | -13,44%        |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                     | <b>253.134.342</b> | <b>276.523.549</b> | <b>-23.389.207</b> | <b>-8,46%</b>  |
| Ingresos Financieros                            | 8.583.069          | 1.508.506          | 7.074.563          | 468,98%        |
| Otros ingresos-Reversión Provisión              | 27.529.652         | 3.054.843          | 24.474.809         | 801,18%        |
| Otros gastos                                    | 19.600             | 13.288             | 6.312              | 47,50%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                  | <b>289.227.463</b> | <b>281.073.610</b> | <b>8.153.853</b>   | <b>2,90%</b>   |

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Gerente

  
**DANIELA LONDOÑO CASTAÑO**  
Revisor Fiscal  
TP No. 227383-T

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

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