

# SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA. - ESP

## B a l a n c e   G e n e r a l

(En Miles de Pesos)

	Historico A Marzo 31 de 2013	Historico A Febrero 31 de 2013	Aumento (Disminución)		Historico A Marzo 31 de 2013	Historico A Febrero 31 de 2013	Aumento (Disminución)
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO	18.057.402	5.079.356	12.978.046	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.672.077	1.524.242	1.147.835
INVERSIONES TEMPORALES	1.257.659	1.203.888	53.770	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.678.728	18.406.453	-3.727.724
				PROVEEDORES DEL EXTERIOR			0
<b>DEUDORES:</b>				CUENTAS POR PAGAR	72.517.295	17.400.357	55.116.938
Cientes	169.361.693	155.143.943	14.217.749	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40.533	70.640	-30.107
Cuentas por Cobrar a Empleados	598.128	531.013	67.115	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	30.212.513	26.732.832	3.479.681
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	1.642.718	1.943.475	-300.757	PASIVOS ESTIMADOS	16.033.332	15.382.915	650.417
Depósito de importaciones	0	0	0	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0	0	0
Anticipos y Avances	19.778.273	21.228.690	-1.450.418	CREDITOS DIFERIDOS	6.570.687	5.197.554	1.373.132
Otros Deudores	22.240.121	20.754.470	1.485.652	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Subtotal Deudores	<u>213.620.933</u>	<u>199.601.591</u>	<u>14.019.342</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>142.725.165</u>	<u>84.714.994</u>	<u>58.010.172</u>
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	-6.925.529	-7.164.231	238.703				
	<u>206.695.404</u>	<u>192.437.360</u>	<u>14.258.044</u>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>INVENTARIOS:</b>				OBLIGACIONES FINANCIERAS	142.796.094	138.116.835	4.679.259
Combustibles	18.693	18.693	0	PENSIONES DE JUBILACION	402.241	402.241	0
				PROVISION PARA CONTINGENCIAS	366.218	366.218	0
Materiales, Repuestos y Accesorios	9.248.107	8.467.027	781.080	BONOS EMITIDOS	200.000.000	200.000.000	0
				CORRECCION MONETARIA DIFERIDA CREDITO	0	0	0
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	-14.296	-14.296	0	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
En Tránsito	27.163	27.163	0	AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	1.289.464	1.289.464	0
Total Inventario	<u>9.279.667</u>	<u>8.498.587</u>	<u>781.080</u>	IMPUESTOS DIFERIDOS	3.833.544	3.833.544	0
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	348.687.561	344.008.501	4.679.259
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	1.967.653	1.952.424	15.229	TOTAL PASIVOS	<u>491.412.726</u>	<u>428.723.295</u>	<u>62.689.431</u>
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>237.257.784</u>	<u>209.171.615</u>	<u>28.086.169</u>	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
<b>DEUDORES NO CORRIENTE</b>				Capital Autorizado 100,000,000 a \$ 9,00	900.000	900.000	0
CLIENTES	115.520.099	122.682.703	-7.162.603	Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 9,00	-328.236	-328.236	0
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.172.911	3.182.047	-9.136	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	0	0	Suscrito y Pagado	<u>571.764</u>	<u>571.764</u>	<u>0</u>
VINCULADOS LARGO PLAZO	0	0	0	<b>PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES</b>	1.932.628	1.932.628	0
ANTICIPO FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0	0				
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTA LARGO PLAZO	0	0	0	Reservas de ley	9.132.548	9.132.548	0
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	Reservas Ocasionales	5.270.269	531.405	4.738.864
<b>TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE</b>	<u>118.693.011</u>	<u>125.864.750</u>	<u>-7.171.739</u>	Reservas para readquisición de acciones	444.627	444.627	0
<b>INVERSIONES</b>				Acciones Propias Readquiridas	<u>-442.632</u>	<u>-442.632</u>	<u>0</u>
Acciones y Cuotas de Interes Social	4.177.254	4.162.075	15.179				
Metodo de Participación	0	0	0				
Bonos Públicos y Otras Inversiones	0	0	0				
Provisiones	0	0	0				
	<u>4.177.254</u>	<u>4.162.075</u>	<u>15.179</u>	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.253	123.253	0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0	0	0
COSTO	242.995.479	240.087.420	2.908.058	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-80.314.256	-79.547.521	-766.735	Utilidad del Ejercicio	9.125.566	5.453.506	3.672.060
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.792.540	3.792.540	0	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448	73.872.089	-47.388.640
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-31.289	-31.289	0		<u>35.609.015</u>	<u>79.325.595</u>	<u>-43.716.580</u>
	<u>166.442.473</u>	<u>164.301.149</u>	<u>2.141.324</u>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	8.767.694	7.784.389	983.305	De Inversiones	2.148.844	2.148.844	0
				De Propiedades Planta y Equipo	95.211.654	95.211.654	0
<b>CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA</b>				Total Superavit por Valorizaciones	<u>97.360.499</u>	<u>97.360.499</u>	<u>0</u>
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.916.603	4.197.128	-280.525	<b>SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACION</b>			
ACTIVOS INTANGIBLES	8.694.332	8.692.905	1.427	En empresas de Servicios Públicos Domiciliarios	0	0	0
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-3.894.952	-3.831.528	-63.424	En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>306.796.414</u>	<u>311.170.868</u>	<u>-4.374.454</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>150.001.971</u>	<u>188.979.687</u>	<u>-38.977.716</u>
<b>VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>641.414.697</u>	<u>617.702.982</u>	<u>23.711.715</u>
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	2.148.844	2.148.844	0				
De Propiedades Planta y Equipo	95.211.654	95.211.654	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	-4.391.212	-4.391.212	0
	<u>97.360.499</u>	<u>97.360.499</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	-128.053.459	-128.053.459	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>641.414.697</u>	<u>617.702.982</u>	<u>23.711.715</u>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	4.391.212	4.391.212	0				
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>128.053.459</u>	<u>128.053.459</u>	<u>0</u>				

# SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. - E.S.P

## ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A MARZO 2013



( En Miles de Pesos )

	MARZO 2013	FEBRERO 2013	VARIACIONES \$
<b>Ventas de Servicios</b>	120.592.978	78.934.716	41.658.261
<b>Costo de ventas de Bienes y Servicios</b>	81.316.629	52.773.365	28.543.264
<b>Ganancia Bruta</b>	39.276.349	26.161.351	13.114.997
<b>Costos de Operación</b>	11.079.212	7.282.208	3.797.004
<b>Gastos de Administracion</b>	7.300.755	5.117.407	2.183.347
<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	3.332.741	2.288.870	1.043.871
<b>Total Gastos Operacionales</b>	21.712.708	14.688.486	7.024.222
<b>Ganancia Operacional</b>	17.563.641	11.472.865	6.090.775
<b>Otros Ingresos</b>	1.667.773	561.338	1.106.435
<b>Otros Gastos</b>	5.666.596	3.750.217	1.916.380
<b>Corrección Monetaria</b>			0
<b>Utilidad Antes de Impuesto</b>	13.564.818	8.283.987	5.280.831
<b>Impuesto de Renta y Complementarios</b>	-4.439.251	-2.830.480	-1.608.771
<b>Impuesto de Renta Diferido</b>	0	0	0
<b>Utilidad Neta</b>	9.125.566	5.453.506	3.672.060

CIRO SAID LAZARO FINAMORE

Gerente Administrativo Financiero

EMERSON ARELLANO GOMEZ

Contador T.P. # 28620-T