

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA.- ESP
B a l a n c e G e n e r a l
(En Pesos)

PAGINA 1

	Historico A Diciembre 31 de 2013	Historico A Junio 31 de 2013	Aumento (Disminución)		Historico A Diciembre 31 de 2013	Historico A Junio 31 de 2013	Aumento (Disminución)
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	7.619.795.941	17.892.137.309	(10.272.341.368)	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.769.055.240	14.802.002.786	(13.032.947.546)
INVERSIONES TEMPORALES	4.083.283.156	1.289.826.479	2.793.456.677	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.330.503.073	15.968.994.541	(6.638.491.468)
				CUENTAS POR PAGAR	40.406.192.757	39.288.342.650	1.117.850.107
DEUDORES:				BONOS EN CIRCULACIÓN	1.422.769.444	-	1.422.769.444
Clientes	153.066.220.390	142.768.927.343	10.297.293.047	OBLIGACIONES LABORALES	2.535.475.942	0	2.535.475.942
Cuentas por Cobrar a Empleados	726.365.099	688.449.676	37.915.423	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	451.882.000	455.541.000	(3.659.000)
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	626.242.054	351.526.753	274.715.301	PASIVOS ESTIMADOS	27.192.525.423	28.053.835.491	(861.310.068)
Depósito de importaciones	0	0	0	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	5.467.901.304	3.138.533.580	2.329.367.724
Anticipos y Avances	19.108.957.410	19.369.232.251	(260.274.841)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.437.419.152	10.583.782.105	(4.146.362.953)
Otros Deudores	15.633.789.148	21.867.982.476	(6.234.193.328)	OTROS PASIVOS	480.638.490	-	480.638.490
Subtotal Deudores	189.161.574.101	185.046.118.499	4.115.455.602	TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.494.362.825	112.291.032.153	(16.796.669.328)
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	(7.164.748.814)	(6.591.049.964)	(573.698.850)				
	181.996.825.287	178.455.068.535	3.541.756.752	PASIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS:				OBLIGACIONES FINANCIERAS	221.500.899.382	143.000.899.382	78.500.000.000
Combustibles	21.719.910	25.986.532	(4.266.622)	PENSIONES DE JUBILACIÓN	401.325.251	402.484.269	-1.159.018
				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	648.642.668	541.522.668	107.120.000
Materiales, Repuestos y Accesorios	6.588.971.768	7.603.335.624	(1.014.363.856)	BONOS EN CIRCULACION	200.000.000.000	200.000.000.000	0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	40.500.000.000	-40.500.000.000
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	(19.987.981)	(19.987.981)	0	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
En Tránsito	0	0	0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
Total Inventario	6.590.703.697	7.609.334.175	(1.018.630.478)	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.182.616.479	1.260.827.828	-78.211.349
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	958.383.000	-958.383.000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.292.080.117	2.826.081.988	(1.534.001.871)	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	423.733.483.780	386.664.117.147	38.069.366.633
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.205.112	-	1.205.112	TOTAL PASIVOS	519.227.846.605	498.955.149.300	20.272.697.305
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.583.893.310	208.072.448.486	(6.488.555.176)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEUDORES NO CORRIENTE				Capital Autorizado 100,000,000 a \$ 9,00	900.000.000	900.000.000	0
CLIENTES	147.851.417.016	137.956.530.646	9.894.886.370	Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 9,00	(328.235.931)	(328.235.931)	0
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	2.821.243.382	3,094,707,307	(273,463,925)	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	0	0	Suscrito y Pagado	571.764.069	571.764.069	0
VINCULADOS LARGO PLAZO	0	0	0	PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	1.932.627.738	1.932.627.738	0
ANTICIPO FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0	0				
CUENTAS POR COBRARA ACCIONISTA LARGO PLAZO	0	0	0	Reservas de ley	9.132.547.844	9.132.547.844	0
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	Reservas Ocasionales	7.474.076.964	5.270.269.069	2.203.807.895
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	150.672.660.398	141.051.237.953	9.621.422.445	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.994.814	1.994.814	0
INVERSIONES							
Acciones y Cuotas de Interes Social	5.742.999.178	4.216.507.429	1.526.491.749	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.253.455	123.253.455	0
Metodo de Participación	0	0	0	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0	0	0
Bonos Públicos y Otras Inversiones	0	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Provisiones	0	0	0	Utilidad del Ejercicio	28.542.927.605	22.038.078.950	6.504.848.655
	5.742.999.178	4.216.507.429	1.526.491.749	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448.457	26.483.448.457	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					55.026.376.062	48.521.527.407	6.504.848.655
COSTO	292.436.890.573	269.170.934.151	23.265.956.422	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(82.130.118.130)	(79.999.464.555)	(2.130.653.575)	De Inversiones	1.817.336.578	1.522.689.402	294.647.176
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.478.283.760	3.708.317.139	(230.033.379)	De Propiedades Planta y Equipo	99.394.007.866	94.180.120.735	5.213.887.131
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	(31.289.299)	(31.289.299)	0	Total Superavit por Valorizaciones	101.211.344.444	95.702.810.137	5.508.534.307
	213.753.766.904	192.848.497.436	20.905.269.468	SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACIÓN			
CARGOS DIFERIDOS	12.368.353.344	9.916.979.867	2.451.373.477	En empresas de Servicios Publicos Domiciliarios	0	0	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	4.297.113.801	3.716.575.667	580.538.134	En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	0	0
BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.	699.582.547	-	699.582.547	TOTAL PATRIMONIO	175.473.985.390	161.256.794.533	14.217.190.857
ACTIVOS INTANGIBLES	9.111.786.420	8.772.653.934	339.132.486				
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(4.739.475.503)	(4.085.767.076)	(653.708.427)				
	391.906.787.089	356.436.685.210	35.470.101.879				

VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)

De Inversiones de Renta Variable No Negociable

1.817.143,730

1.522.689,402

294.454,328

De Propiedades Planta y Equipo

99.394.007,866

94.180.120,735

5.213.887,131

101.211.151,596

95.702.810,137

5.508.341,459

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

694.701.831,995

660.211.943,833

34.489.888,162

TOTAL ACTIVO

694.701.831,995

660.211.943,833

34.489.888,162

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

4.391.212,224

4.391.212,224

0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

128.053.458,826

128.053.458,826

0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA

(4.391.212,224)

(4.391.212,224)

0

CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS X CONTRA G20

(128.053.458,826)

(128.053.458,826)

0

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

EMERSON ARELLANO GOMEZ
Contador T.P. # 28620-T

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. - ESP

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2013



(En Pesos)

	DICIEMBRE 2013	JUNIO 2013	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	272.277.760.126	250.131.458.438	22.146.301.688
Costo de ventas de Bienes y Servicios	176.242.522.285	166.144.112.751	10.098.409.534
Ganancia Bruta	96.035.237.841	83.987.345.687	12.047.892.154
Costos de Operación	23.954.937.418	22.295.642.841	1.659.294.577
Gastos de Administracion	13.047.957.854	14.568.911.134	(1.520.953.280)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5.770.445.037	4.590.652.126	1.179.792.911
Total Gastos Operacionales	42.773.340.309	41.455.206.101	1.318.134.208
Ganancia Operacional	53.261.897.532	42.532.139.586	10.729.757.946
Otros Ingresos	2.852.996.939	2.671.873.998	181.122.941
Otros Gastos	12.490.571.717	11.053.004.214	1.437.567.503
Corrección Monetaria			0
Utilidad Antes de Impuesto	43.624.322.754	34.151.009.370	9.473.313.384
Impuesto de Renta y Complementarios	(15.081.395.149)	(12.112.930.420)	(2.968.464.729)
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	28.542.927.605	22.038.078.950	6.504.848.655

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

EMERSON ARELLANO GOMEZ
Contador T.P. # 28620-T