

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 Junio 31 de 2014	Historico A Diciembre 31 de 2013	Aumento (Disminución)
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	5,699,817.146	7,619,795.941	(1,919,978.795)
INVERSIONES TEMPORALES	5,531,332.151	4,083,283.156	1,448,048.995
DEUDORES:			
Clientes	161,353,212.056	153,066,220.390	8,286,991.666
Cuentas por Cobrar a Empleados	752,030.226	726,365.099	25,665.127
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	268,068.414	626,242.054	(358,173.640)
Depósito de Importaciones	-	0	0
Anticipos y Avances	21,507,766.260	19,108,957.410	2,398,808.850
Otros Deudores	16,668,171.793	15,633,789.148	1,034,382.645
Subtotal Deudores	200,549,248.749	189,161,574.101	11,387,674.648
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	(7,559,695.506)	(7,164,748.814)	(394,946.692)
	192,989,553.243	181,996,825.287	10,992,727.956
INVENTARIOS:			
Combustibles	33,844.994	21,719.910	12,125.084
Materiales, Repuestos y Accesorios	6,961,117.640	6,588,971.768	372,145.872
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	(19,987.981)	(19,987.981)	0
En Tránsito	0	0	0
Total Inventario	6,974,974.653	6,590,703.997	384,270.956
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,178,506.255	1,292,080.117	(113,573.862)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	1,205.112	(1,205.112)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212,374,183.448	201,583,893.310	10,790,290.138
DEUDORES NO CORRIENTE			
CLIENTES	147,121,204.954	147,851,417.016	(730,212.062)
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3,125,143.487	2,821,243.382	303,900.105
OTROS DEUDORES	0	0	0
VINCULADOS LARGO PLAZO	0	0	0
ANTICIPO FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0	0
CUENTAS POR COBRARA ACCIONISTA LARGO PLAZO	0	0	0
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	0	0	0
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	150,246,348.441	150,672,660.398	(426,311.957)
INVERSIONES			
Acciones y Cuotas de Interes Social	5,948,383.711	5,742,999.178	205,384.533
Metodo de Participación	0	0	0
Bonos Públicos y Otras Inversiones	0	0	0
Provisiones	0	0	0
	5,948,383.711	5,742,999.178	205,384.533
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO	309,891,715.150	292,436,890.573	17,454,824.577
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(85,236,006.073)	(82,130,118.130)	(3,105,887.943)
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3,636,061.578	3,478,283.760	157,777.818
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-	(31,289.299)	31,289.299
	228,291,770.655	213,753,766.904	14,538,003.751
CARGOS DIFERIDOS	16,478,294.013	12,368,353.344	4,109,940.669
IMPUESTOS DIFERIDOS	3,818,469.745	4,297,113.801	(478,644.056)
BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.	622,252.751	699,582.547	(77,329.796)
ACTIVOS INTANGIBLES	9,150,415.984	9,111,786.420	38,629.564
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(5,108,917.017)	(4,739,475.503)	(369,441.514)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409,447,018.283	391,906,787.089	17,540,231.194
VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)			
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	3,088,485.727	1,817,143.730	1,271,341.997
De Propiedades Planta y Equipo	107,205,651.171	99,394,007.866	7,811,643.305
	110,294,136.898	101,211,151.596	9,082,985.302
TOTAL ACTIVO	732,115,338.629	694,701,831.995	37,413,506.634
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,176,117.251	2,004,624.552	3,171,492.699
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	126,792,175.174	136,859,802.847	(10,067,627.673)

	Historico A Junio 31 de 2014	Historico A Diciembre 31 de 2013	Aumento (Disminución)
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	70,609,444.377	1,769,055.240	68,840,389.137
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,298,262.989	9,330,503.073	11,967,759.916
CUENTAS POR PAGAR	27,361,780.644	40,406,192.757	(13,044,412.113)
BONOS EN CIRCULACIÓN	1,662,325.000	1,422,769.444	239,555.556
OBLIGACIONES LABORALES	2,484,098.909	2,535,475.942	(51,377.033)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	224,828.297	451,882.000	(227,053.703)
PASIVOS ESTIMADOS	24,703,614.591	27,192,525.423	(2,488,910.832)
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	1,230,773.067	5,467,901.304	(4,237,128.237)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,326,779.320	6,437,419.152	(1,110,639.832)
OTROS PASIVOS	2,153,881.257	480,638.490	1,673,242.767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,055,788.451	95,494,362.825	61,561,425.626
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	161,500,899.382	221,500,899.382	-60,000,000.000
PENSIONES DE JUBILACIÓN	400,259.146	401,325.251	-1,066.105
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	619,142.668	648,642.668	-29,500.000
BONOS EN CIRCULACION	200,000,000.000	200,000,000.000	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0
OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	1,236,260.936	1,182,616.479	53,644.457
IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	-	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	363,756,562.132	423,733,483.780	(59,976,921.648)
TOTAL PASIVOS	520,812,350.583	519,227,846.605	1,584,503.978
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Capital Autorizado 100,000,000 a \$ 9.00	900,000.000	900,000.000	0
Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 9.00	(328,235.931)	(328,235.931)	0
Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
Suscrito y Pagado	571,764.069	571,764.069	0
PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	1,932,627.738	1,932,627.738	0
Reservas de ley	9,132,547.844	9,132,547.844	0
Reservas Ocasionales	36,017,004.569	7,474,076.964	28,542,927.605
Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1,994.814	1,994.814	0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123,253.455	123,253.455	0
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad del Ejercicio	26,746,017.354	28,542,927.605	(1,796,910.251)
Resultados de ejercicios Anteriores	26,483,448.457	26,483,448.457	0
	53,229,465.811	55,026,376.062	(1,796,910.251)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
De Inversiones	3,088,485.727	1,817,336.578	1,271,149.149
De Propiedades Planta y Equipo	107,205,651.171	99,394,007.866	7,811,643.305
Total Superavit por Valorizaciones	110,294,136.898	101,211,344.444	9,082,792.454
SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACIÓN			
En empresas de Servicios Públicos Domiciliarios	0	0	0
En Otras Entidades del Nivel Territorial	192.848	0	192.848
TOTAL PATRIMONIO	211,302,988.046	175,473,985.390	35,829,002.656
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	732,115,338.629	694,701,831.995	37,413,506.634
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5,176,117.251)	(2,004,624.552)	(3,171,492.699)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	(126,792,175.174)	(136,859,802.847)	10,067,627.673

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 RESULTADOS PRIMER STRE. 2014 Vs. SEGUNDO STRE. 2013



(En Pesos)

	JUNIO 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	251.751.705.700	272.277.760.126	(20.526.054.426)
Costo de ventas de Bienes y Servicios	158.470.795.599	176.242.522.285	(17.771.726.686)
Ganancia Bruta	93.280.910.101	96.035.237.841	(2.754.327.740)
Costos de Operación	23.620.070.968	23.954.937.418	(334.866.450)
Gastos de Administracion	12.537.888.714	13.047.957.854	(510.069.140)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	5.054.999.940	5.770.445.037	(715.445.097)
Total Gastos Operacionales	41.212.959.622	42.773.340.309	(1.560.380.687)
Ganancia Operacional	52.067.950.479	53.261.897.532	(1.193.947.053)
Otros Ingresos	2.540.212.189	2.852.996.939	(312.784.750)
Otros Gastos	13.457.404.204	12.490.571.717	966.832.487
Corrección Monetaria			0
Utilidad Antes de Impuesto	41.150.758.464	43.624.322.754	(2.473.564.290)
Impuesto de Renta y Complementarios	(14.404.741.110)	(15.081.395.149)	676.654.039
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	26.746.017.354	28.542.927.605	(1.796.910.251)

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

EMERSON ARELLANO GOMEZ

Contador T.P. # 28620-T