

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

PAGINA 1

	Historico A Marzo 31 de 2014	Historico A Febrero 31 de 2013	Aumento (Disminución)		Historico A Marzo 31 de 2014	Historico A Febrero 31 de 2013	Aumento (Disminución)
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	5.825.384	5.611.869	213.516	OBLIGACIONES FINANCIERAS	65.765.869	1.004.122	64.761.747
INVERSIONES TEMPORALES	1.845.499	3.738.727	-1.893.228	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.270.434	17.295.079	-8.024.645
				CUENTAS POR PAGAR	46.817.342	46.116.825	700.517
DEUDORES:				BONOS EN CIRCULACION	1.501.714	521.003	980.711
Clientes	166.559.299	167.911.995	-1.352.695	OBLIGACIONES LABORALES	2.646.818	2.338.885	307.933
Cuentas por Cobrar a Empleados	927.020	903.306	23.714	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	212.668	326.489	-113.821
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	689.339	787.428	-98.089	PASIVOS ESTIMADOS	27.058.778	25.249.735	1.809.044
Depósito de importaciones	0	0	0	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	12.141.928	10.597.401	1.544.527
Anticipos y Avances	21.526.037	17.438.201	4.087.836	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.136.585	9.114.787	-3.978.202
Otros Deudores	21.960.374	21.590.384	369.990	OTROS PASIVOS	3.564.366	39.810	3.524.556
Subtotal Deudores	211.662.069	208.631.314	3.030.755	TOTAL PASIVO CORRIENTE	174.116.503	112.604.136	61.512.367
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	-7.483.261	-7.714.299	231.039				
	204.178.808	200.917.015	3.261.793	PASIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS:				OBLIGACIONES FINANCIERAS	161.500.899	221.500.899	-60.000.000
Combustibles	21.720	21.720	0	PENSIONES DE JUBILACION	401.325	401.325	0
				PROVISION PARA CONTINGENCIAS	619.143	648.643	-29.500
Materiales, Repuestos y Accesorios	6.367.729	6.750.279	-382.550	BONOS EN CIRCULACION	200.000.000	200.000.000	0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	-19.988	-19.988	0	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
En Tránsito	0	0	0	AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
Total Inventario	6.369.461	6.732.011	-382.550	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.182.616	1.182.616	0
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.232.752	1.173.413	59.339	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	363.703.984	423.733.484	-60.029.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0	0	TOTAL PASIVOS	537.820.487	536.337.620	1.482.867
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.451.905	218.193.035	1.258.870	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEUDORES NO CORRIENTE				Capital Autorizado 100.000.000 a \$ 9,00	900.000	900.000	0
CLIENTES	150.445.628	149.901.602	544.026	Capital Por suscribir 36.470.659 a \$ 9,00	-328.236	-328.236	0
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	2.868.305	2.798.639	69.667	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	0	0	Suscrito y Pagado	571.764	571.764	0
VINCULADOS LARGO PLAZO	0	0	0	PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	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	36.017.005	7.474.077	28.542.928
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	153.313.933	152.700.241	613.692	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.995	1.995	0
INVERSIONES							
Acciones y Cuotas de Interes Social	5.797.855	5.742.999	54.855	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.253	123.253	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	14.760.655	9.154.854	5.605.801
	5.797.855	5.742.999	54.855	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448	55.026.376	-28.542.928
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					41.244.104	64.181.231	-22.937.127
COSTO	304.618.931	299.931.009	4.687.921	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-83.598.792	-83.098.041	-500.751	De Inversiones	1.817.337	1.817.337	0
	0	0	0	De Propiedades Planta y Equipo	99.394.008	99.394.008	0
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.478.284	3.478.284	0	Total Superavit por Valorizaciones	101.211.344	101.211.344	0
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-31.289	-31.289	0				
	224.467.134	220.279.963	4.187.171	SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACION			
CARGOS DIFERIDOS	14.801.779	13.399.289	1.402.489	En empresas de Servicios Públicos Domiciliarios	0	0	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	4.108.771	4.506.193	-397.422	En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	0	0
BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.	699.583	699.583	0	TOTAL PATRIMONIO	190.234.641	184.628.840	5.605.801
ACTIVOS INTANGIBLES	9.140.614	9.111.786	28.828				
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-4.937.597	-4.877.781	-59.816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	728.055.127	720.966.460	7.088.668
	407.392.071	401.562.273	5.829.798				
VALORIZACIONES/DESVALORIZACIONES)				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	-4.391.212	-4.391.212	0
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	1.817.144	1.817.144	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	-128.053.459	-128.053.459	0
De Propiedades Planta y Equipo	99.394.008	99.394.008	0				
	101.211.152	101.211.152	0				
TOTAL ACTIVO	728.055.127	720.966.460	7.088.668				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.391.212	4,391.212	0				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	128,053,459	128,053,459	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 MARZO 2014



(En Miles de Pesos)

	MARZO 2014	FEBRERO 2014	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	129.199.575	84.715.911	44.483.664
Costo de ventas de Bienes y Servicios	81.488.651	53.922.745	27.565.906
Ganancia Bruta	47.710.924	30.793.166	16.917.758
Costos de Operación	11.656.637	7.711.742	3.944.895
Gastos de Administracion	6.543.516	4.278.978	2.264.538
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2.371.367	1.641.152	730.215
Total Gastos Operacionales	20.571.519	13.631.872	6.939.647
Ganancia Operacional	27.139.405	17.161.294	9.978.111
Otros Ingresos	1.507.854	592.272	915.582
Otros Gastos	6.107.456	3.788.854	2.318.602
Corrección Monetaria			0
Utilidad Antes de Impuesto	22.539.803	13.964.712	8.575.091
Impuesto de Renta y Complementarios	-7.779.148	-4.809.858	-2.969.291
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	14.760.655	9.154.854	5.605.801

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

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