

# SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA. - ESP

## Balance General

(En Miles de Pesos)

	Historico A Septiembre 31 de 2014	Historico A Agosto 31 de 2014	Aumento (Disminución)		Historico A Septiembre 31 de 2014	Historico A Agosto 31 de 2014	Aumento (Disminución)
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO	5.214.699	4.316.290	898.409	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.799.299	69.983.270	-63.183.971
INVERSIONES TEMPORALES	17.307.888	5.096.538	12.211.350	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.745.152	15.535.875	-1.790.723
<b>DEUDORES:</b>				CUENTAS POR PAGAR	35.332.646	26.512.882	8.819.763
Clientes	172.416.750	168.929.558	3.487.192	BONOS EN CIRCULACION	1.710.042	663.959	1.046.083
Cuentas por Cobrar a Empleados	800.427	934.736	-134.309	OBLIGACIONES LABORALES	3.433.135	3.087.727	345.408
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	289.060	284.936	4.124	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	163.312	400.580	-237.269
Depósito de importaciones	0	0	0	PASIVOS ESTIMADOS	25.836.001	26.299.459	-463.458
Anticipos y Avances	21.252.982	21.965.328	-712.346	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	9.173.489	6.352.970	2.820.518
Otros Deudores	20.807.493	18.146.225	2.661.268	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.276.013	6.109.320	1.166.693
Subtotal Deudores	<u>215.566.713</u>	<u>210.260.783</u>	<u>5.305.929</u>	OTROS PASIVOS	1.346.315	1.621.350	-275.035
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	-7.282.044	-7.622.799	340.755	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>104.815.404</u>	<u>156.567.394</u>	<u>-51.751.990</u>
	<u>208.284.669</u>	<u>202.637.984</u>	<u>5.646.685</u>				
<b>INVENTARIOS:</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Combustibles	33.845	33.845	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS	225.310.455	161.500.899	63.809.555
<b>Materiales, Repuestos y Accesorios</b>	6.763.876	6.681.978	81.898	PENSIONES DE JUBILACION	400.259	400.259	0
				PROVISION PARA CONTINGENCIAS	619.143	619.143	0
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	-19.988	-19.988	0	BONOS EN CIRCULACION	200.000.000	200.000.000	0
En Tránsito	0	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0
<b>Total Inventario</b>	<u>6.777.733</u>	<u>6.695.835</u>	<u>81.898</u>	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	2.023.606	2.283.822	-260.216	AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	1.236.261	1.236.261	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	11.884	2.035	9.849	IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>239.620.479</u>	<u>221.032.505</u>	<u>18.587.974</u>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<u>427.566.117</u>	<u>363.756.562</u>	<u>63.809.555</u>
<b>DEUDORES NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>532.381.521</u>	<u>520.323.956</u>	<u>12.057.565</u>
CLIENTES	138.687.851	141.366.791	-2.678.940	<b>PATRIMONIO</b>			
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.295.739	3.106.682	189.057	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
OTROS DEUDORES	0	0	0	Capital Autorizado 100.000,000 a \$ 9,00	900.000	900.000	0
VINCLADOS LARGO PLAZO	0	0	0	Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 9,00	-328.236	-328.236	0
ANTICIPO FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0	0	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
CUENTAS POR COBRARA ACCIONISTA LARGO PLAZO	0	0	0	Suscrito y Pagado	571.764	571.764	0
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	<b>PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES</b>	1.932.628	1.932.628	0
<b>TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE</b>	<u>141.983.590</u>	<u>144.473.473</u>	<u>-2.489.883</u>				
<b>INVERSIONES</b>				Reservas de ley	9.132.548	9.132.548	0
Acciones y Cuotas de Interes Social	6.003.007	5.981.306	21.701	Reservas Ocasionales	62.763.022	36.017.005	26.746.017
Metodo de Participación	0	0	0	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.995	1.995	0
Bonos Públicos y Otras Inversiones	0	0	0				
Provisiones	0	0	0				
	<u>6.003.007</u>	<u>5.981.306</u>	<u>21.701</u>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	123.253	123.253	0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES</b>	0	0	0
<b>COSTO</b>	315.527.444	314.063.968	1.463.476	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-86.735.285	-86.237.216	-498.069	Utilidad del Ejercicio	13.106.830	8.186.467	4.920.363
<b>MAS : DEPRECIACION DIFERIDA</b>	3.636.062	3.636.062	0	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448	53.229.466	-26.746.017
<b>MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO</b>	0	0	0		<u>39.590.278</u>	<u>61.415.933</u>	<u>-21.825.654</u>
	<u>232.428.221</u>	<u>231.462.814</u>	<u>965.407</u>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	17.967.621	17.994.185	-26.564	De Inversiones	3.088.486	3.088.486	0
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	3.994.165	4.023.320	-29.156	De Propiedades Planta y Equipo	107.205.651	107.205.651	0
<b>BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.</b>	622.253	622.253	0	<b>Total Superavit por Valorizaciones</b>	<u>110.294.137</u>	<u>110.294.137</u>	<u>0</u>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	9.154.905	9.150.416	4.489	<b>SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACION</b>			
<b>MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES</b>	-5.277.038	-5.220.998	-56.040	En empresas de Servicios Publicos Domiciliarios	0	0	0
	<u>406.876.723</u>	<u>408.486.769</u>	<u>-1.610.046</u>	En Otras Entidades del Nivel Territorial	193	193	0
<b>VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>224.409.818</u>	<u>219.489.455</u>	<u>4.920.363</u>
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	3.088.486	3.088.486	0				
De Propiedades Planta y Equipo	107.205.651	107.205.651	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>756.791.339</u>	<u>739.813.411</u>	<u>16.977.928</u>
	<u>110.294.137</u>	<u>110.294.137</u>	<u>0</u>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>756.791.339</u>	<u>739.813.411</u>	<u>16.977.928</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA</b>	-5.176.117	-5.176.117	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	5.176.117	5.176.117	0	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20</b>	-126.792.175	-126.792.175	0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	126.792.175	126.792.175	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 SEPTIEMBRE 2014



( En Miles de Pesos )

	SEPTIEMBRE 2014	AGOSTO 2014	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	129.651.853	84.486.725	45.165.128
Costo de ventas de Bienes y Servicios	82.804.092	54.415.725	28.388.367
<b>Ganancia Bruta</b>	<b>46.847.761</b>	<b>30.071.000</b>	<b>16.776.761</b>
Costos de Operación	11.924.903	7.677.840	4.247.063
Gastos de Administracion	6.898.208	4.383.646	2.514.561
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1.844.687	1.204.378	640.309
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>20.667.798</b>	<b>13.265.865</b>	<b>7.401.933</b>
<b>Ganancia Operacional</b>	<b>26.179.963</b>	<b>16.805.136</b>	<b>9.374.828</b>
Otros Ingresos	898.281	607.768	290.513
Otros Gastos	6.740.691	4.674.974	2.065.717
Corrección Monetaria			0
<b>Utilidad Antes de Impuesto</b>	<b>20.337.553</b>	<b>12.737.929</b>	<b>7.599.624</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	-7.230.723	-4.551.462	-2.679.261
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
<b>Utilidad Neta</b>	<b>13.106.830</b>	<b>8.186.467</b>	<b>4.920.363</b>