

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 2014	Historico A Junio 31 de 2014	Aumento (Disminución)		Historico A Diciembre 31 de 2014	Historico A Junio 31 de 2014	Aumento (Disminución)
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	4.250.476.140	5.699.817.146	(1.449.341.006)	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.686.694.697	70.609.444.377	(68.922.749.680)
INVERSIONES TEMPORALES	808.369.321	5.531.332.151	(4.722.962.830)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.591.668.767	21.298.262.989	(3.706.594.222)
DEUDORES:				CUENTAS POR PAGAR	15.591.678.128	27.361.780.644	(11.770.102.516)
Clientes	129.494.422.747	161.353.212.056	(31.858.789.309)	BONOS EN CIRCULACIÓN	1.819.902.727	1.662.325.000	157.577.727
Cuentas por Cobrar a Empleados	1.205.443.708	752.030.226	453.413.482	OBLIGACIONES LABORALES	3.013.958.705	2.484.098.909	529.859.796
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	411.315.065	268.068.414	143.246.651	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	546.903.266	224.828.297	322.074.969
Depósito de Importaciones	-	0	0	PASIVOS ESTIMADOS	28.075.024.115	24.703.614.591	3.371.409.524
Anticipos y Avances	18.288.226.291	21.507.766.260	(3.219.539.969)	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	2.321.396.306	1.230.773.667	1.090.623.239
Otros Deudores	16.071.259.865	16.668.171.793	(596.911.928)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.131.444.875	5.326.779.320	3.804.665.555
Subtotal Deudores	165.470.667.676	200.549.248.749	(35.078.581.073)	OTROS PASIVOS	471.629.205	2.153.881.257	(1.682.252.052)
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	(5.773.196.055)	(7.559.695.506)	1.786.499.451	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.250.300.791	157.055.788.451	(76.805.487.660)
	159.697.471.621	192.989.553.243	(33.292.081.622)	PASIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS:				OBLIGACIONES FINANCIERAS	155.590.160.419	161.500.899.382	-5.910.738.963
Combustibles	35.575.975	33.844.994	1.730.981	PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.234.075	400.259.146	-4.025.071
Materiales, Repuestos y Accesorios	7.448.946.339	6.961.117.640	487.828.699	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	263.306.995	619.142.668	-355.835.673
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	(27.409.771)	(19.987.981)	(7.421.790)	BONOS EN CIRCULACION	200.000.000.000	200.000.000.000	0
En Tránsito	0	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0
Total Inventario	7.457.112.543	6.974.974.653	482.137.890	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.428.641.612	1.178.506.255	250.135.357	AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.143.185	-	4.143.185	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.186.025.731	1.236.260.936	-50.235.205
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	-	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.646.214.422	212.374.183.448	(38.727.969.026)	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	357.435.727.220	363.756.562.132	(6.320.834.912)
DEUDORES NO CORRIENTE				TOTAL PASIVOS	437.686.028.011	520.812.350.583	(83.126.322.572)
CLIENTES	109.013.436.826	147.121.204.954	(38.107.768.128)	PATRIMONIO			
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.239.430.795	3.125.143.487	114.287.308	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OTROS DEUDORES	0	0	0	Capital Autorizado 100,000,000 a \$ 9.00	900.000.000	900.000.000	0
VINCULADOS LARGO PLAZO	0	0	0	Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 9.00	(328.235.931)	(328.235.931)	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	571.764.069	571.764.069	0
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	PRIMA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	1.932.627.738	1.932.627.738	0
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	112.252.867.621	150.246.348.441	(37.993.480.820)	Reservas de ley	9.132.547.844	9.132.547.844	0
INVERSIONES				Reservas Ocasionales	62.763.021.923	36.017.004.569	26.746.017.354
Acciones y Cuotas de Interes Social	7.421.122.820	5.948.383.711	1.472.739.109	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.994.814	1.994.814	0
Metodo de Participación	0	0	0	Reservas de ley	9.132.547.844	9.132.547.844	0
Bonos Públicos y Otras Inversiones	0	0	0	Reservas Ocasionales	62.763.021.923	36.017.004.569	26.746.017.354
Provisiones	0	0	0	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.994.814	1.994.814	0
	7.421.122.820	5.948.383.711	1.472.739.109	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.253.455	123.253.455	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0	0	0
COSTO	319.617.079.192	309.891.715.150	9.725.364.042	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(88.091.563.789)	(85.236.006.073)	(2.855.557.716)	Utilidad del Ejercicio	22.501.393.435	26.746.017.354	(4.244.623.919)
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.488.310.975	3.636.061.578	(147.750.603)	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448.457	26.483.448.457	0
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-	-	0		48.984.841.892	53.229.465.811	(4.244.623.919)
	235.013.826.378	228.291.770.655	6.722.055.723	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
CARGOS DIFERIDOS	24.474.633.830	16.478.294.013	7.996.339.817	De Inversiones	4.016.442.828	3.088.485.727	927.957.101
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.285.631.433	3.818.469.745	(532.838.312)	De Propiedades Planta y Equipo	107.509.801.230	107.205.651.171	304.150.059
BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.	622.252.751	622.252.751	0	Total Superavit por Valorizaciones	111.526.244.058	110.294.136.898	1.232.107.160
ACTIVOS INTANGIBLES	10.578.372.299	9.150.415.984	1.427.956.315	SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACIÓN			
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(5.446.928.734)	(5.108.917.017)	(338.011.717)	En empresas de Servicios Públicos Domiciliarios	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388.201.778.398	409.447.018.283	(21.245.239.885)	En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	192848	(192.848)
VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)				TOTAL PATRIMONIO	235.036.295.793	211.302.988.046	23.733.307.747
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	3.364.529.754	3.088.485.727	276.044.027	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	672.722.323.804	732.115.338.629	(59.393.014.825)
De Propiedades Planta y Equipo	107.509.801.230	107.205.651.171	304.150.059	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(5.176.117.251)	(5.176.117.251)	0
	110.874.330.984	110.294.136.898	580.194.086	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	(131.065.091.299)	(126.792.175.174)	(4.272.916.125)
TOTAL ACTIVO	672.722.323.804	732.115.338.629	(59.393.014.825)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.176.117.251	5,176,117,251	0				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	131.065.091.299	126.792.175.174	4.272.916.125				

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

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

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

ESTADO DE RESULTADOS SEGUNDO STRE. Vs. PRIMER STRE. AÑO 2014



(En Pesos)

	DICIEMBRE 2014	JUNIO 2014	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	258.908.278.266	251.751.705.700	7.156.572.566
Costo de ventas de Bienes y Servicios	172.561.585.517	158.470.795.599	14.090.789.918
Ganancia Bruta	86.346.692.749	93.280.910.101	(6.934.217.352)
Costos de Operación	25.015.037.077	23.620.070.968	1.394.966.109
Gastos de Administracion	14.081.669.049	12.537.888.714	1.543.780.335
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4.110.622.747	5.054.999.940	(944.377.193)
Total Gastos Operacionales	43.207.328.873	41.212.959.622	1.994.369.251
Ganancia Operacional	43.139.363.876	52.067.950.479	(8.928.586.603)
Otros Ingresos	5.938.318.851	2.540.212.189	3.398.106.662
Otros Gastos	14.348.747.826	13.457.404.204	891.343.622
Corrección Monetaria			0
Utilidad Antes de Impuesto	34.728.934.901	41.150.758.464	(6.421.823.563)
Impuesto de Renta y Complementarios	(12.227.541.466)	(14.404.741.110)	2.177.199.644
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	22.501.393.435	26.746.017.354	(4.244.623.919)

CIRO SAID LAZARO FINAMORE
Gerente Administrativo Financiero

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