

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA. - ESP

B a l a n c e G e n e r a l

(En Pesos)

	Historico A Junio 31 de 2013	Historico A Diciembre 31 de 2012	Aumento (Disminución)		Historico A Junio 31 de 2013	Historico A Diciembre 31 de 2012	Aumento (Disminución)
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	17.892.137	4.244.955	13.647.183	OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.802.003	101.751.462	-86.949.459
INVERSIONES TEMPORALES	1.289.826	6.919.078	-5.629.251	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.968.995	13.811.587	2.157.408
				PROVEEDORES DEL EXTERIOR	39.288.343	22.105.816	17.182.527
DEUDORES:				CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
Cientes	142.768.927	134.179.775	8.589.152	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Empleados	688.450	649.184	39.265	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	455.541	170.635	284.906
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	351.527	1.844.583	-1.493.057	PASIVOS ESTIMADOS	28.053.835	29.182.350	-1.128.514
Depósito de importaciones	0	0	0	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	3.138.534	12.250.501	-9.111.967
Anticipos y Avances	19.369.232	16.692.321	2.676.911	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
Otros Deudores	21.867.982	15.882.336	5.985.647	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.583.782	9.210.293	1.373.489
Subtotal Deudores	<u>185.046.118</u>	<u>169.248.200</u>	<u>15.797.919</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>112.291.032</u>	<u>188.482.644</u>	<u>-76.191.612</u>
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	-6.591.050	-6.712.362	121.312				
	<u>178.455.069</u>	<u>162.535.838</u>	<u>15.919.231</u>	PASIVO NO CORRIENTE			
				OBLIGACIONES FINANCIERAS	143.000.899	222.113.436	-79.112.536
INVENTARIOS:				PENSIONES DE JUBILACION	402.484	402.241	243
Combustibles	25.987	18.693	7.294	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	541.523	366.218	175.304
				BONOS EMITIDOS	200.000.000	0	200.000.000
Materiales, Repuestos y Accesorios	7.603.336	7.574.767	28.569	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	40.500.000	0	40.500.000
				OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0
Menos: Provisión Para Protección de Inventarios	-19.988	-14.296	-5.692	AMORTIZACION ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
En Tránsito	0	3.623	-3.623	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.260.828	1.251.538	9.290
Total Inventario	<u>7.609.334</u>	<u>7.582.787</u>	<u>26.548</u>	IMPUESTO AL PATRIMONIO	958.383	1.916.770	-958.387
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	<u>386.664.117</u>	<u>226.050.203</u>	<u>161.572.301</u>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.826.082	1.370.490	1.455.592	TOTAL PASIVOS	<u>498.955.149</u>	<u>414.532.847</u>	<u>84.422.302</u>
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>208.072.448</u>	<u>182.653.147</u>	<u>25.419.302</u>	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEUDORES NO CORRIENTE				Capital Autorizado 100,000,000 a \$ 10.00	900.000	900.000	0
CLIENTES	137.956.531	134.856.986	3.099.545	Capital Por suscribir 36,470,659 a \$ 10.00	-328.236	-328.236	0
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.094.707	3.030.627	64.081	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	0	0	Suscrito y Pagado	<u>571.764</u>	<u>571.764</u>	<u>0</u>
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 Ocasiones	5.270.269	531.405	4.738.864
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	<u>141.051.238</u>	<u>137.887.613</u>	<u>3.163.625</u>	Reservas para readquisición de acciones	1.995	1.995	0
				Acciones Propias Readquiridas	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
INVERSIONES					14.404.812	9.665.948	4.738.864
Acciones y Cuotas de Interes Social	4.216.507	4.131.718	84.790	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Utilidad del Ejercicio	22.038.079	23.478.775	-1.440.696
	<u>4.216.507</u>	<u>4.131.718</u>	<u>84.790</u>	Resultados de ejercicios Anteriores	26.483.448	50.393.354	-23.909.906
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL	<u>48.521.527</u>	<u>73.872.129</u>	<u>-25.350.602</u>
COSTO	269.170.934	234.364.313	34.806.622	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-79.999.465	-78.137.394	-1.862.071	De Inversiones	1.522.689	2.148.844	-626.155
	0	0	0	De Propiedades Planta y Equipo	94.180.121	95.211.654	-1.031.534
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.708.317	3.792.540	-84.223	Total Superavit por Valorizaciones	<u>95.702.810</u>	<u>97.360.499</u>	<u>-1.657.689</u>
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-31.289	-31.289	0	SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACION			
	<u>192.848.497</u>	<u>159.988.169</u>	<u>32.860.328</u>	En empresas de Servicios Públicos Domiciliarios	0	0	0
				En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	0	0
CARGOS DIFERIDOS	9.916.980	7.136.534	2.780.446	TOTAL PATRIMONIO	<u>161.256.795</u>	<u>183.526.221</u>	<u>-22.269.426</u>
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>660.211.944</u>	<u>598.059.068</u>	<u>62.152.876</u>
IMPUESTOS DIFERIDOS	3.716.576	3.868.999	-152.423				
ACTIVOS INTANGIBLES	8.772.654	8.849.731	-77.077	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	-4.391.212	-4.391.212	0
MENOS: AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-4.085.767	-3.817.341	-268.426	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	-128.053.459	-128.053.459	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>356.436.685</u>	<u>318.045.422</u>	<u>38.391.263</u>				
VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)							
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	1.522.689	2.148.844	-626.155				
De Propiedades Planta y Equipo	94.180.121	95.211.654	-1.031.534				
	<u>95.702.810</u>	<u>97.360.499</u>	<u>-1.657.689</u>				
TOTAL ACTIVO	<u>660.211.944</u>	<u>598.059.068</u>	<u>62.152.876</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.391.212	4.391.212	0				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>128.053.459</u>	<u>128.053.459</u>	<u>0</u>				

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

ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO A JUNIO 2013



(En Miles de Pesos)

	ENERO A JUNIO 2013	JULIO A DIC. 2012	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	250.131.458	237.661.900	12.469.558
Costo de ventas de Bienes y Servicios	166.144.113	150.581.989	15.562.124
Ganancia Bruta	83.987.346	87.079.911	-3.092.566
Costos de Operación	22.295.643	21.181.556	1.114.087
Gastos de Administracion	14.568.911	13.871.192	697.719
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	4.590.652	5.330.949	-740.297
Total Gastos Operacionales	41.455.206	40.383.697	1.071.509
Ganancia Operacional	42.532.140	46.696.214	-4.164.074
Otros Ingresos	2.671.874	1.631.957	1.039.917
Otros Gastos	11.053.004	13.529.225	-2.476.221
Corrección Monetaria		0	0
Utilidad Antes de Impuesto	34.151.009	34.798.946	-647.937
Impuesto de Renta y Complementarios	-12.112.930	-11.320.171	-792.759
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	22.038.079	23.478.775	-1.440.696