

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA.- ESP
Balanc e General
(En Miles de Pesos)

	Historico A Septiembre 31 de 2013	Historico A Agosto 31 de 2013	Aumento (Disminución)		Historico A Septiembre 31 de 2013	Historico A Agosto 31 de 2013	Aumento (Disminución)
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO	5.138.139	2.362.236	2.775.903	OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.740.810	13.659.974	1.080.836
INVERSIONES TEMPORALES	221.893	1.883.991	-1.662.098	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.835.888	7.332.168	503.720
				CUENTAS POR PAGAR	39.935.882	21.130.982	18.804.900
DEUDORES:				BONOS EN CIRCULACIÓN	1.529.649	595.233	934.417
Clientes	161.686.923	155.404.290	6.282.633	OBLIGACIONES LABORALES	3.094.809	2.802.725	292.084
Cuentas por Cobrar a Empleados	635.277	730.808	-95.531	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	21.4072	234.810	-20.738
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas	355.979	360.235	-4.255	PASIVOS ESTIMADOS	24.760.523	26.487.909	-1.727.387
Depósito de importaciones	0	0	-4.255	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	20.881.607	18.346.828	2.534.779
Anticipos y Avances	17.495.065	18.513.936	-1.018.872	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.051.832	7.024.005	5.027.827
Otros Deudores	33.433.401	33.984.744	-551.344	OTROS PASIVOS	2.077.580	74.891	2.002.689
Subtotal Deudores	213.606.645	208.994.014	4.612.631	TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.122.652	97.689.526	29.433.127
Menos: Provisiones Deudas de Difícil Cobro	-7.313.423	-7.371.809	58.386				
	206.293.221	201.622.205	4.671.016	PASIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS:				OBLIGACIONES FINANCIERAS	209.500.899	209.500.899	0
Combustibles	25.987	25.987	0	PENSIONES DE JUBILACIÓN	402.484	402.484	0
				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	635.716	541.523	94.193
Materiales, Repuestos y Accesorios	7.691.852	8.081.140	-389.288	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CREDITO DIFERIDO	0	0	0
Total Inventario	7.697.850	8.087.139	-389.288	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.260.828	1.260.828	0
				IMPUESTO AL PATRIMONIO	958.383	958.383	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.623.341	1.858.728	-235.387	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	412.758.310	412.664.117	94.193
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.190	91.439	-79.249	TOTAL PASIVOS	539.880.963	510.353.643	29.527.320
				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220.986.635	215.905.738	5.080.897	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEUDORES NO CORRIENTE				Capital Autorizado	100.000.000 a \$ 9.00	100.000.000	0
CLIENTES	141.579.123	139.775.548	1.803.576	Capital Por suscribir	36.470.659 a \$ 9.00	-328.236	0
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	3.128.860	3.152.675	-23.815	Capital Suscrito por Cobrar	0	0	0
OTROS DEUDORES	0	0	0	Suscrito y Pagado	571.764	571.764	0
OTROS DEUDORES	0	0	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	7.474.077	5.270.269	2.203.808
TOTAL DEUDORES NO CORRIENTE	144.707.984	142.928.223	1.779.761	Reservas para readq de acciones y cuotas partes no gravada	1.995	1.995	0
INVERSIONES							
Acciones y Cuotas de Interes Social	5.500.174	3.101.080	2.399.094	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	12.671.339	7.980.508	4.690.831
Provisiones	0	0	0	Utilidad del Ejercicio	26.483.448	48.521.527	-22.038.079
	5.500.174	3.101.080	2.399.094	Resultados de ejercicios Anteriores	39.154.788	56.502.035	-17.347.248
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO				SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
COSTO	284.436.191	280.088.965	4.347.226	De Inversiones	1.522.689	1.522.689	0
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-81.184.192	-80.739.996	-444.196	De Propiedades Planta y Equipo	94.180.121	94.180.121	0
				Total Superavit por Valorizaciones	95.702.810	95.702.810	0
MAS : DEPRECIACION DIFERIDA	3.708.317	3.708.317	0	SUPERAVIT X METODO DE PARTICIPACIÓN			
MENOS: PROV. PROTECCIÓN PLANTA Y EQUIPO	-31.280	-31.280	0	En empresas de Servicios Publicos Domiciliarios	0	0	0
	206.929.028	203.025.997	3.903.030	En Otras Entidades del Nivel Territorial	0	0	0
CARGOS DIFERIDOS				TOTAL PATRIMONIO	154.093.863	169.237.303	-15.143.440
IMPUESTOS DIFERIDOS	4.048.235	4.199.360	-151.125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693.974.825	679.590.945	14.383.880
BIENES Y DERECHOS PROCESO TITULARZ.	486.947	486.947	0				
ACTIVOS INTANGIBLES	9.087.128	8.786.707	300.421	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	-4.391.212	-4.391.212	0
MENOS: AMORTIZ ACUMULADA INTANGIBLES	-4.503.670	-4.214.516	-289.154	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA G20	-128.053.459	-128.053.459	0
	377.285.380	367.982.397	9.302.983				
VALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES)							
De Inversiones de Renta Variable No Negociable	1.522.689	1.522.689	0				
De Propiedades Planta y Equipo	94.180.121	94.180.121	0				
	95.702.810	95.702.810	0				
TOTAL ACTIVO	693.974.825	679.590.945	14.383.880				

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 RESULTADO ACUMULADO A AGOSTO 2013



(En Miles de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2013	AGOSTO 2013	VARIACIONES \$
Ventas de Servicios	134.131.888	89.440.412	44.691.477
Costo de ventas de Bienes y Servicios	87.164.674	58.784.606	28.380.068
Ganancia Bruta	46.967.214	30.655.806	16.311.408
Costos de Operación	12.896.011	8.543.017	4.352.994
Gastos de Administracion	6.165.241	4.587.810	1.577.430
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	3.057.244	1.946.235	1.111.009
Total Gastos Operacionales	22.118.496	15.077.063	7.041.433
Ganancia Operacional	24.848.718	15.578.743	9.269.976
Otros Ingresos	769.528	490.048	279.480
Otros Gastos	6.118.168	3.773.591	2.344.578
Corrección Monetaria			0
Utilidad Antes de Impuesto	19.500.078	12.295.200	7.204.878
Impuesto de Renta y Complementarios	-6.828.739	-4.314.692	-2.514.047
Impuesto de Renta Diferido	0	0	0
Utilidad Neta	12.671.339	7.980.508	4.690.831

CIRO SAID LAZARO FINAMORE

Gerente Administrativo Financiero

EMERSON ARELLANO GOMEZ

Contador T.P. # 28620-T