

DISPENGASCOMERCIALIZADORA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANEXO 1

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR POR GARANTÍAS
CUENTA: 1.1.03.02.01.001

SALDO DE LA CUENTA: \$ 1.000,00

VALOR ENTREGADO EN CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DISPENGAS, EDIFICIO EL EJECUTIVO

ANEXO 2

NOMBRE DE LA CUENTA: PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS SRI
CUENTA: 1.1.03.02.01.002

SALDO DE LA CUENTA: US\$1626,91

ESTE VALOR CORRESPONDE AL PAGO QUE ERRONEAMENTE FUE HECHO EN EL MES DE MAYO 2011 POR CONCEPTO DE PAGO DEL FORMULARIO 104 DE IVA DEL MES DE ABRIL, EN EL CUAL SE PROCEDE A REALIZAR UNA PRIMERA DECLARACION, EN LA CUAL NO CONSTABA EL VALOR DEL IVA PRESUNTIVO, CONSECUENTEMENTE SE REALIZA LA DECLARACION SUSTITUTIVA DONDE SE COLOCA EL VALOR DEL IVA PRESUNTIVO, PERO NO SE DESCONTO EL VALOR DEL PAGO DE LA DECLARACION ORIGINAL, YA QUE PARA ESTOS CASOS SE DEBE UTILIZAR LOS CASILLEROS DE IMPUTACION AL PAGO.

ANEXO 3

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS POR COBRAR VARIOS
CUENTA: 1.1.03.02.01.099

SALDO DE LA CUENTA: \$ 4.170,49

DE ESTE VALOR CORRESPONDEN US\$ 1000,00 ENTREGADOS A PETROCHECK COMO ANTICIPO Y US\$3170.49 PENDIENTE DE COBRO DE LA FACTURA NUMERO 5 EMITIDA AL GRUPO MANCHENO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, LA CUAL DEBE SER AUTORIZADA PARA SER CRUZADA CON

ANEXO 4

NOMBRE DE LA CUENTA: VIERA VASCO HERNAN ALBERTO
CUENTA: 2.1.01.02.01.0035

SALDO DE LA CUENTA: US\$ -7702,56

CORRESPONDE AL SALDO PENDIENTE QUE MATENEMOS POR LA COMPRA DE SURTIDORES PARA DISPENGAS EN SUS DIFERENTES ESTACIONES DE SERVICIO

ANEXO 5

NOMBRE DE LA CUENTA: ACREEDOR SR.DANIEL MANCHENO
CUENTA: 2.1.01.04.02.001

SALDO DE LA CUENTA: US\$31145.56

DISPENGASCOMERCIALIZADORA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FECHA	DETALLE	VALOR
01-sep-10	PAGO DE SERVICIO BANCARIO POR EMISION DE GARANTIA BANCARIA A FAVOR DE PETROCOMERCIAL	5.600,00
01-sep-10	CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA, CUSTODIO VANESA MOSQUERA	100,00
16-sep-10	REPOSICION DE CAJA CHICA N°001	149,00
23-sep-10	PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS EMPRESA	250,00
30-sep-10	ENTREGA VALOR DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	1.000,00
01-oct-10	GASTO SURELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010 PAGADOS DIRECTAMENTE	433,67
15-oct-10	PAGO FACTR 23 ARRENDNO MES DE OCTUBRE 2010 PAGA DANIEL MANCHENO DIRECTAMENTE	444,16
15-oct-10	PAGO FACTR 23 ARRENDNO DEL MES DE OCTUBRE 2010 VALOR ENTREGADO POR ERROR	444,16
19-oct-10	PRESTAMO SR MANCHENO PARA APERTURA DE CUENTA EN BANCO BOJ NARIANO	2.155,84
05-nov-10	PRESTAMO SR DANIEL MANCHENO PARA CUBRIR GASTOS SEGUN DETALLE	3.000,00
27-nov-10	PRESTAMO RECIBIDO SR. DANIEL MANCHENO PARA PAGO DE DEUDAS	1.500,00
08-dic-10	PRESTAMO SR DANIEL MANCHENO PARA PAGAR DEUDAS VARIAS	3.500,00
30-dic-10	PRESTAMO SR. DANIEL MANCHENO PARA CUBRIR PAGOS PENDIENTES	4.000,00
06-ene-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	2.475,00
27-ene-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	3.812,40
28-ene-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	1.900,00
04-mar-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	3.000,00
31-mar-11	DERECHOS SERV REGULACION Y CONTROL DNH	6.300,00
28-abr-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	2.500,00
25-may-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	2.500,00
03-jun-11	PRESTAMO SR. MANCHENO PARA CUBRIR OBLIGACIONES Y GASTOS OPERATIVOS	900,00
06-jul-11	PAGO PRESTAMO SR. DANIEL MANCHENO	-900,00
11-ago-11	PAGO PRESTAMO SR. DANIEL MANCHENO	15.000,00
14-dic-11	PAGO PRESTAMO SR. DANIEL MANCHENO	-6.000,00
27-dic-11	PAGO PRESTAMO SR. DANIEL MANCHENO	27.083,33
31-dic-11	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	50.000,00
	TOTAL	31.145,56

ANEXO 6

NOMBRE DE LA CUENTA: ACREEDOR SR. DANIEL MANCHENO 2

DISPENGASCOMERCIALIZADORA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA: 2.1.01.04.02.004

SALDO DE LA CUENTA: US\$45.324,19

FECHA	DETALLE	VALOR
27 ago-12	PRESTAMO ENTREGADO A DISPENGAS	20.000,00
26 nov-12	PRESTAMO ENTREGADO A DISPENGAS	12.383,80
20 dic-12	PRESTAMO ENTREGADO A DISPENGAS	12.940,39
	TOTAL	45.324,19

ANEXO 7

NOMBRE DE LA CUENTA: INGRESOS EVENTUALES

CUENTA: 5.6.01.01.04.002

SALDO DE LA CUENTA: US\$ 17453,20

CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN MATERIA HIDROCARBURIFERA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL BRINDADA EN EL AÑO 2012

ANEXO 8

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMBIO IMAGEN ESTACIONES DE SERVICIO

CUENTA: 6.2.01.01.06.006

SALDO DE LA CUENTA: US\$ 981,43

FECHA	DETALLE	VALOR
12 ene-12	E/S SAN SIDRO	981,43
	TOTAL	981,43

ANEXO 9

NOMBRE DE LA CUENTA: APORTES DNH

CUENTA: 6.2.01.01.08.013

SALDO DE LA CUENTA: US\$ 6300,00

FECHA	DETALLE	VALOR
15-mar-12	PAGO APORTES DNH	6.300,00
	TOTAL	6.300,00


 ING. ALEJANDRO AMORES ARIAS
 CONTADOR GENERAL