

## 2014-061 RENDICION DE CUENTAS

abogados asociados <asociados516@gmail.com>

Lun 10/04/2023 4:07 PM

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Boyacá - Sogamoso <j03cctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: ruth\_camargo7@yahoo.es <ruth\_camargo7@yahoo.es>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

DOC041023-04102023155953.pdf;

Cordial saludo

adjunto documentos informe rendición de cuentas SERVINORTE S.A.

Cordialmente

RUTH CAMARGO

SEÑOR JUEZ:

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO

E. S. D

REFERENCIA: PROCESO ABREVIADO DE RENDICION DE CUENTAS PROVOCADA

No 157593133001-2014-00061-01

Respetado Doctor:

Por medio de la presente me permito rendir cuentas de acuerdo a lo ordenado por su despacho en los siguientes términos:

1. Los informes de gerencia eran presentados en reunión de Junta Directiva mensualmente, mis informes en la parte económica se basaban en los estados financieros que elaboraba el contador de la empresa y que eran certificados por Revisoría Fiscal. Anexo Estados Financieros. Yo como gerente me limitaba a informar lo que ellos me informaban.
2. Los informes que presente en donde se analiza el estado de la empresa mensualmente en cuanto a mi gestión comprendiendo la parte económica y administrativa. Anexo informes.
3. El 20 de septiembre de 2012 la revisora fiscal me realiza un arqueo de caja en donde se levanta un acta Rf -20120901 y determina que hay un faltante de \$79.965.385.26 el cual ninguno de los involucrados la firmamos solamente la revisora Fiscal, debido a que no se estaba de acuerdo con el valor presentado, ya que en los estados financieros con corte de 19 de septiembre de 2012 el saldo no coincide con el valor que refleja el libro auxiliar de caja en la fecha mencionada. Anexo Libro auxiliar de caja. Libro auxiliar de caja mes de Septiembre 2012, donde con sorpresa se encuentra que el saldo a septiembre 19 de 2012, corresponde a \$20.104.981.78 (resaltado en verde y adjunto copia de éste libro auxiliar).

ESTACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A.  
SERVINORTE S.A. - NIT: 830.803.888-1  
LIBRO DE 11080505: CAJA GENERAL (LOCAL)  
DESDE EL 01/09/2012 HASTA EL 30/09/2012 (Consolidado)

MM/DD	C.D.	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO FINAL
				DEBITO	CREDITO	
		11080505-Caja General				18.753.650,00
09/01	04	0000614	VENTAS SEPTIEMBRE 01.	7.029.660,60	0,00	26.783.210,80
09/01	07	01-0407	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	5.696.722,87	19.837.000,00	8.948.210,80
09/02	04	0000615	VENTAS SEPTIEMBRE 02	0,00	0,00	12.642.933,67
09/03	03	0001430	SOTRANSMA DUITAMA. PAGO DE SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO DE 2012	0,00	4.192.655,00	8.450.278,67
09/03	04	0000616	VENTAS SEPTIEMBRE 03.	6.026.780,68	0,00	16.479.059,33
09/04	01	0001601	FABIO ALBERTO SALAMANCA ROBLES. PAGO DEL CREDITO DEL MES DE AGOSTO	3.736.436,00	0,00	20.235.495,33
09/04	03	0001432	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	20.000.000,00	235.495,33
09/04	03	0001433	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	12.304.000,00	-12.129.504,67
09/04	03	0001434	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. PAGO DE SERVICIO DE AGOSTO	0,00	1.118.640,00	-13.247.144,67
09/04	03	0001435	CAJA DE SERVICIOS PUBLICOS. PAGO DE SERVICIOS DE AGUA	0,00	153.910,00	-13.401.054,67
09/04	03	0001440	CARMEN ROSA CARDOZO MESA. PAGO DE REVISORIA FISCAL	0,00	500.700,00	-13.897.754,67
09/04	04	0000617	VENTAS SEPTIEMBRE 04	7.154.687,14	0,00	-6.813.067,53
09/05	03	0001447	SERVINORTE S.A. DONACION ALMUERZO SOLIDARIO	0,00	100.000,00	-6.913.067,53
09/05	04	0000618	VENTAS SEPTIEMBRE 05	7.048.543,86	0,00	-133.478,43
09/06	01	0001662	BARBARA SALAMANCA DE NARANJO. PAGO DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO	5.350.046,00	0,00	5.913.522,43
09/06	01	0001663	SEFGIO ANDRES VILA.	1.710.012,00	0,00	7.223.534,43
09/06	01	0001664	COOTRACERO LTDA. PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	200.000,00	0,00	21.948.782,43
09/06	01	0001671	SERVINORTE S.A. PAGO DE UNA CANECA DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	22.148.782,43
09/06	03	0001449	SOBRANTE LIMPIEZA DE TANGUEZ RUTH CAMARGO AGUIRRE. PAGO DE COMISIONES DE MES DE AGOSTO	0,00	86.479,00	22.060.303,43
09/06	03	0001450	SERVINORTE S.A. PAGO DE NOMINA DEL MES AGOSTO	0,00	5.409.257,00	16.651.046,43
09/06	04	0000619	VENTAS SEPTIEMBRE 06	7.022.754,51	0,00	23.673.800,94
09/06	07	01-0408	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	32.686.248,00	-8.412.447,06
09/07	01	0001685	VALDERRAMA JAIME. PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	800.000,00	0,00	-7.812.447,06
09/07	01	0001690	EL RAMIRO ZAMBRANO. PAGO DE CREDITO MES DE AGOSTO DE 2012	1.877.973,00	0,00	-9.334.474,06
09/07	03	0001436	PROSEC LTDA. PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DE SEPTIEMBRE	0,00	136.452,00	-8.673.626,06
09/07	04	0000620	VENTAS SEPTIEMBRE 07.	8.145.483,80	0,00	3.071.567,74
09/08	01	0001697	EL CARGO S.A.S. PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	6.285.698,00	0,00	9.357.266,74
09/08	04	0000621	VENTAS SEPTIEMBRE 08	7.769.958,22	0,00	17.116.952,96
09/08	04	0000622	RICARTE FABIO ALONSO. PAGO DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO	7.089.161,00	0,00	24.206.133,96
09/09	01	0001698	RICARTE FABIO ALONSO. PAGO DE SALDO DE JUNIO Y JULIO	659.985,00	0,00	24.866.118,96
09/09	04	0000623	VENTAS SEPTIEMBRE 09	5.309.797,51	0,00	30.175.916,47
09/10	04	0000623	VENTAS SEPTIEMBRE 10	8.374.806,61	0,00	38.549.923,08
09/11	01	0001699	JORGE CAMARGO AGUIRRE. PAGO DE CREDITO DE AGOSTO	0,00	234.400,00	38.784.323,08
09/11	04	0001670	PEDRO ROJAS. PAGO DEL CREDITO DE AGOSTO	1.109.800,00	0,00	39.894.123,08
09/11	04	0000624	VENTAS SEPTIEMBRE	5.745.370,04	0,00	45.639.493,12
09/12	03	0001437	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	32.908.000,00	12.731.493,12
09/12	03	0001439	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	1.778.000,00	10.953.493,12
09/12	03	TAXISMA	RICARDO CAMARGO. PAGO DE TAXI MES DE SEPTIEMBRE	160.000,00	0,00	11.133.493,12
09/12	04	0000625	VENTAS SEPTIEMBRE 12	4.389.958,67	0,00	15.523.491,79
09/13	03	0000626	VENTAS SEPTIEMBRE 13.	7.569.915,30	0,00	23.113.407,09
09/13	07	01-0409	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	2.550.000,00	20.563.407,09
09/13	07	01-0410	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	1.729.500,00	18.833.907,09
09/14	03	0001445	TECNIRECARA EL LAGO. PAGO DE RECARGA DE AGOSTO	66.000,00	0,00	18.767.907,09
09/14	04	0000627	VENTAS SEPTIEMBRE 14	7.938.068,37	0,00	26.706.295,20
09/15	07	01-0411	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	8.216.462,20	0,00	34.922.757,40
09/15	07	01-0412	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	7.461.000,00	27.462.287,40
09/15	07	01-0413	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	7.840.000,00	19.622.287,40
09/15	04	0000628	VENTAS SEPTIEMBRE 15	5.562.715,36	0,00	25.185.002,94
09/17	03	0001446	INDUSEG. PAGO DE BOTAS DE DOTACION CAMILO	0,00	48.000,00	25.137.002,94
09/17	04	0000629	VENTAS SEPTIEMBRE 17	7.793.918,63	0,00	32.930.921,77
09/17	07	01-0431	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	32.930.921,77
09/17	08	01-0413	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	13.722.000,00	19.208.921,77
09/18	01	0001673	RICARTE LOPEZ GERMAN ANTONIO. PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	3.980.657,00	0,00	23.169.578,77
09/18	01	0001674	SERGIO ANDRES VILA. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	750.000,00	0,00	23.939.578,77
09/18	03	0001440	DIAN	0,00	186.000,00	23.773.578,77
09/18	03	0001441	DIAN	0,00	111.000,00	23.662.578,77
09/18	03	0001442	MUNICIPIO DE BOCAVONTO	0,00	24.000,00	23.638.578,77
09/18	03	0001443	CONTRIBUCION DE SERVICIO. PAGO DE PUBLICACION PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA	0,00	124.200,00	23.514.378,77
09/18	04	0000631	VENTAS SEPTIEMBRE 18	8.420.848,93	0,00	31.934.947,70
09/18	07	01-0414	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	4.730.000,00	27.204.947,70
09/18	07	01-0415	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	2.000.000,00	25.204.947,70
09/18	07	01-0416	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	5.500.000,00	19.704.947,70
09/18	07	01-0417	CONSIGNA. EN 80300474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	8.233.000,00	11.471.947,70
09/18	04	0000632	VENTAS SEPTIEMBRE 19	4.783.034,08	0,00	16.254.981,70
09/20	01	0001678	PREFABRICADOS DEL ISOL. HELLY RAMIREZ ZAMBRANO. PAGO DE CREDITO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	12.197.802,00	0,00	2.057.179,70
09/20	01	0001677	PEDRO ROJAS. PAGO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE	2.150.000,00	0,00	36.708.239,70
09/20	01	0001676	PEDRO ROJAS. ABONO A CREDITO DEL 19 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE	830.000,00	0,00	37.538.239,70
09/20	01	0001679	MARIBEL FONSECA	145.000,00	0,00	37.480.239,70
09/20	01	0001680	PLINDERRA JESUS. ABONO A CREDITO DE COMBUSTIBLE	3.870.000,00	0,00	41.350.239,70
09/20	03	0001432	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE N° 200174184	0,00	7.705.000,00	33.645.239,70
09/20	03	0001435	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE N° 200174184	0,00	8.848.000,00	24.806.239,70
09/20	03	0001436	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE N° 200174184	0,00	12.197.922,00	12.608.328,70
09/20	04	0000633	VENTAS SEPTIEMBRE 20	3.215.826,00	0,00	15.914.166,88
09/21	01	0001681	NARANJO FABIO. PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	4.360.052,00	0,00	20.274.217,48
09/21	01	0001688	SERVINORTE S.A. 1 CANECA DE ACPM DE SOBRANTE DE EMPRESA DE TANQUES	180.000,00	0,00	20.454.217,48
09/21	03	0001444	ANDRES SOTO. PAGO TOTAL SERVICIO DE BOMBA ASAMBLEA	0,00	100.860,20	20.555.077,68
09/21	03	0001445	COMUNICACION CELULAR S.A. PAGO DE SERVICIO DE CELULAR	178.632,00	0,00	20.733.709,68
09/21	04	0000634	VENTAS SEPTIEMBRE 21	8.860.571,88	0,00	29.594.281,56
09/21	04	0000635	VENTAS SEPTIEMBRE 22	8.861.841,88	0,00	38.456.123,44
09/22	08	01-0418	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	4.540.000,00	27.296.296,93
09/22	08	01-0419	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	1.000.000,00	26.296.296,93
09/22	08	01-0420	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	1.000.000,00	25.296.296,93
09/22	08	01-0421	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	1.000.000,00	24.296.296,93
09/23	03	0001458	PAPELERIA EXITO JULIO ORMAZA. PAGO DE FOTOCOPIAS PARA ASAMBLEA	0,00	1.639.000,00	22.657.296,93
09/23	04	0000636	VENTAS SEPTIEMBRE 23.	6.905.282,04	0,00	15.752.014,93
09/24	04	0000637	VENTAS SEPTIEMBRE 24.	7.465.698,33	0,00	8.286.316,26
09/24	08	01-0422	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	402.000,00	7.884.316,26
09/24	08	01-0423	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.231.000,00	1.653.316,26
09/24	08	01-0424	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	5.940.000,00	563.316,26
09/25	01	0001692	SILVIO NEVA NAVA. PAGO DE CREDITO COMBUSTIBLE 04 Y 19 DE SEPTIEMBRE	504.071,00	0,00	67.387,26
09/25	04	0000638	VENTAS 26 DE SEPTIEMBRE	8.851.853,43	0,00	31.400.212,73
09/26	04	0000639	VENTAS 26 DE SEPTIEMBRE	7.379.993,64	0,00	38.780.206,37
09/26	04	0000640	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	7.483.000,00	0,00	31.297.206,37
09/27	01	0001693	MI CARGA S.A.S. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	6.230.174,00	0,00	25.067.032,37
09/27	04	0000640	VENTAS 27 SEPTIEMBRE	5.004.508,56	0,00	20.062.523,81
09/27	08	01-0425	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	684.000,00	19.378.523,81
09/27	08	01-0426	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.000,00	13.148.523,81
09/27	08	01-0427	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.000,00	6.918.523,81
09/27	08	01-0428	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.000,00	6.918.523,81
09/28	08	01-0429	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.000,00	6.918.523,81
09/28	08	01-0430	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.000,00	6.918.523,81
09/29	04	0000641	VENTAS SEPTIEMBRE 28	8.860.233,01	0,00	20.378.756,82
09/29	08	01-0431	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	5.038.000,00	15.340.756,82
09/29	08	01-0432	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	180.000,00	15.160.756,82
09/30	03	0001694	SERVINORTE S.A. PAGO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	779.000,00	0,00	14.381.756,82
09/30	03	0001695	RICARDO CAMARGO. PAGO DE TAXI MES DE SEPTIEMBRE	0,00	180.000,00	14.201.756,82
09/30	03	0001696	SERVINORTE S.A. PAGO DE GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	500.000,00	13.701.756,82
09/30	03	0001697	SERVINORTE S.A. PAGACION GASTOS CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE	0,00	900.000,00	12.801.756,82
09/30	03	0001698	SERVINORTE S.A. PAGACION GASTOS CAJA MENOR MES DE SEPTIEMBRE	7.857.064,61	0,00	4.944.692,21
09/30	04	0000642	REGISTRO FALTANTE CAJA OTRAS A SEPTIEMBRE DE 2012	0,00	9.816.853,82	14.861.546,03

De lo anterior se desprende que siendo la contabilidad una ciencia exacta y que sus movimientos deben perdurar en el tiempo y ser uniformes al momento de la muestra, se difundida que el Proceso Contable no estaba llevado en debida forma por parte de los actores de la época ( Contador Público y Revisor Fiscal), de los cuales reposan en la empresa los soportes de pago de sus honorarios contables de manera puntual.

Como puede observarse la contabilidad de la empresa al no llevarse en debida forma carece de las cualidades de la información contable, que se encuentran plasmadas en el Decreto 2649 de 1993, norma vigente para época del proceso contable, el cual me permito citar de manera literal:

“ARTÍCULO 4. CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.

La información es útil cuando es pertinente y confiable.

La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna.

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos.

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.....”

Cabe resaltar que al no cumplir con éstas cualidades la contabilidad, la Revisora Fiscal y el Contador del momento hicieron caer en error a los usuarios internos y externos de la información, por cuanto queda demostrado que las cifras presentadas por Revisoría Fiscal que dieron origen a éstos procesos estaban errados pues han presentado unas cifras distintas a las reales por falta de ejercicio en su profesión como Contadores, y además dieron fé pública en las operaciones de la empresa.

Importante en mi gestión velar por los pagos del producto que daba origen a las demás transacciones económicas (gasolina y acpm), cantidades que eran consignadas directamente al proveedor como deben constar en los comprobantes internos de contabilidad de la empresa.

Además, es importante resaltar que la información plasmada en mis informes mensuales de gestión se basaban en los datos financieros suministrados por el Departamento Contable y certificados por el Revisor Fiscal de la época, información que correspondía a movimientos legales y reales tal cual como lo manifestaban con sus firmas los profesionales de la contabilidad que daban fé pública sobre los mismos.

Mis labores siempre estuvieron encaminadas a cumplir con las obligaciones dinerarias de la empresa como pagos de nómina, seguridad social, y demás erogaciones y a realizar las gestiones de cobro de cartera para dar cumplimiento al giro normal de actividad, directriz establecida por los señores miembros de la Junta Directiva.

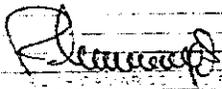
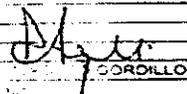
De acuerdo al Balance General Comparativo Mayo –Junio 2012, presentado por los profesionales en su momento presentan un pasivo total de \$320.956.087.82.



Ahora bien, si nos detenemos a revisar el mismo mes de mayo de 2022 pero en comparativo de abril – mayo de 2022 se encuentra que en los saldos del mes de mayo 2012 no son los mismos que se pasaron en el comparativo mayo - junio:

SERVINORTE S.A  
NIT. 830 503 968  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

NOMBRE DE CUENTA	2012		DIFERENCIA
	ABRIL	MAYO	
	47.361.610,75	47.361.610,75	
		11.348.600,85	47.361.610,10
		(2.305.633,14)	(2.305.633,14)
		2.285.560,71	2.285.560,71
		(4.591.193,85)	(4.591.193,85)
		4.269.147,60	4.269.147,60
		5.169.147,60	5.169.147,60
		1900.000,00	1900.000,00
		47.065.068,64	47.065.068,64
		(654.620,00)	(654.620,00)
		(1.002.373,00)	(1.002.373,00)
		47.361.610,10	47.361.610,10
		46.783.163,82	46.783.163,82
		(1.733.812,04)	(1.733.812,04)
		54.342.221,58	54.342.221,58
		(4.120.126,00)	(4.120.126,00)
		(4.143.953,00)	(4.143.953,00)
		101.807,00	101.807,00
		200,00	200,00
		18.255,00	18.255,00
		(96.435,00)	(96.435,00)
		(38.886,72)	(38.886,72)
		723.663,00	723.663,00
		(2.389.896,00)	(2.389.896,00)
		578.446,28	578.446,28
		(12.764.527,94)	(12.764.527,94)
		3.342.974,22	3.342.974,22
		3.342.974,22	3.342.974,22
		47.361.610,10	47.361.610,10

NOA: pendiente de verificar con las inicialmente presentadas

Al tomar las cifras del pasivo para sumarlas se tiene:

CIFRAS A MAYO 2012

Obligaciones financieras	124.654.061
Proveedores	55.731.599
Cuentas por pagar	11.758.442
Costos y gastos por pagar	7.962.309
Retención en la fuente	187.779
Impuesto a las ventas retenido	90.872
Impuesto de industria y comercio retenido	42.352
Retenciones y aportes de nomina	2.004.500
Impuestos gravámenes y tasas	1.503.465
Obligaciones laborales	9.510.265
Diferidos	4.877.472
Otros pasivos	113.280.784
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>331.603.900</b>

En saldo a mayo 2012, según balance comparativo abril – mayo: \$320.956.087,82 y al realizar la sumatoria el resultado es \$331.603.900.

Y si se comparan los saldos presentados en abril – mayo frente a mayo – junio, se encuentra que las cifras de mayo ni siquiera coinciden en los dos informes, como se puede comprobar.

Espero haber dado respuesta a lo solicitado y estaré disponible para cualquier aclaración.

Cordialmente,



**RUTH CAMARGO AGUIRRE**  
C.C. 46.374.755

## **INFORME DE GERENCIA**

*Lugar: Sogamoso, Estación de Servicios del Norte*

*Fecha: 19 de Enero de 2012*

### **1. ACTIVIDADES INTERNAS:**

- *En la Asamblea Extraordinaria del 3 de Diciembre se determino que la Junta Directiva tomara las directrices pertinentes para ampliar el plazo a todos los accionistas que se pusieran al día con el pago de la cuarta acción.*
- *Se liquido el contrato de reubicación de subestación eléctrica, cancelando el saldo pendiente.*
- *El proceso de Inversiones Arsa salió a favor de SERVINORTE S.A. proceso por el cual se cancelaron por honorarios \$2.100.000 el 12 de Diciembre generando a favor de la Estación un monto de \$7.700.000 por concepto de arrendamiento por el embargo del establecimiento.*
- *Se llevo a cabo la demarcación del parqueadero como se había establecido en reuniones pasadas, demarcando zona de estacionamiento vehículos, tracto camiones, paso peatonal en patio y en sardineles por un valor de \$2.450.000*
- *Se otorgo la donación al Hogar San Antonio, que fue aprobada por valor de \$200.000*
- *Se cancelo por concepto de bonos navideños \$11.480.000*
- *Por gastos navideños de los accionistas, los trabajadores, de los miembros de la Junta Directiva y la asamblea extraordinaria se cancelo \$7.857.650*
- *Por concepto de pago de intereses a los accionistas por el préstamo recibido se cancelo \$ 2.916.100*
- *Se contrato la realización de los diseños y planos aprobados con el Arquitecto Gustavo Ruiz como se había convenido por valor de \$1.780.00, los planos hidráulicos y eléctricos ya fueron entregados, los estructurales se encuentran en la curaduría para que los entreguen con la licencia de construcción.*
- *Se le envió comunicado por correo certificado a los accionistas que no habían cancelado a l 27 de Diciembre de 2011*

- *De acuerdo a los créditos que ha mantenido la estación se informa que:*
  - ✓ *DISTRACOM: Es un cliente que ha tenido relación comercial con SERVINORTE desde Septiembre de 2008, pagando por anticipado.*
  - ✓ *MEGATOUR: Consume combustible desde Julio de 2009 se había establecido un pagare desde esa fecha pero con el cobro pre jurídico se lleno por el valor de la deuda, colocándose a paz y salvo por ese concepto en el mes de Noviembre de 2011.*
  - ✓ *JORGE CAMARGO: Tiene crédito desde Abril de 2010 Y NO SUPERA LOS \$500.000*
  - ✓ *PEDRO ROJAS: Ha sido el cliente que mejor comportamiento de pago ha tenido, desde Junio de 2009 se ha catalogado como un credicontado, por eso no tiene pagaré.*
  - ✓ *MARIBEL FONSECA: No es crédito, ella paga al otro día que consume.*
  - ✓ *NELLY RAMIREZ: Ha sido crédito desde Octubre de 2008*
  - ✓ *EDWIN ARANGUREN: Se le otorgo crédito desde Abril de 2010*
  - ✓ *FABIO RICAURTE: Ha tenido el crédito abierto desde Enero de 2009*
  - ✓ *GERMAN RICURTE: Es socio de SERVINORTE y el crédito se le otorgo desde Enero de 2009*
  - ✓ *MI CARGA S.A.S: Crédito aprobado por la Junta Directiva desde 15 de Diciembre de 2010*
  - ✓ *MANUEL ISAIAS GUTIERREZ CAMARGO: Se le autorizo crédito por Gerencia desde Mayo de 2011, de acuerdo a las facultades otorgadas por la Junta Directiva según consta en Acta de reunión ordinaria de Junta Directiva del 10 de Diciembre de 2010 en donde dice según el séptimo punto de Propositiones y Varios así: se restablece las condiciones para otorgar un crédito: para personas naturales las siguientes; Pagare con instrucciones de llenado en blanco, Codeudor que sea accionista que responda por la deuda del cliente. Para personas Jurídicas únicamente se exigirá un pagare con instrucciones de llenado en blanco.  
Se otorga autonomía a la gerente para otorgar créditos que no dan espera de estudio en Junta Directiva debido a que ofrecerán a la estación excelentes beneficios.*
  
- *Se le cancelo al señor ENOC RIOS por concepto de compra de acción \$2.785.545, al igual que los \$195.000 de dividendos del año 2010 y el bono navideño de combustible por \$350.000.*
  
- *El valor recaudado por concepto de parqueadero ya fue ingresado a la contabilidad como un aprovechamiento.*

- Se publico en el periódico ENTERESE la invitación para licitar la concesión del parqueadero, hasta el momento no se ha recibido ninguna propuesta.
- Se convino la reunión de PETROBRAS el próximo jueves 26 de enero en la ciudad de Bogotá, los temas a tratar son: los descuentos dejados de recibir desde Abril de 2011 y el cambio de surtidores.
- Hasta el momento de esta reunión los socios que no han cancelado son: Flor Alba Barrera, Leovigildo Gutierrez, Alvaro Hernandez, Gilberto Hernandez, Manuel Naranjo Perez, Yesid Vallejo, Juan Viancha.
- **INGRESOS POR PARQUEADERO MES DE DICIEMBRE DE 2011**

**INGRESOS POR PARQUEADERO AÑO 2011**

ENERO	682.000
FEBRERO	714.000
MARZO	693.000
ABRIL	653.000
MAYO	703.000
JUNIO	777.000
JULIO	740.000
AGOSTO	138.000
SEPTIEMBRE	215.000
OCTUBRE	515.000
NOVIEMBRE	806.000
DICIEMBRE	817.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.453.000</b>
<b>MENOS ROBO Y DAÑOS</b>	<b>670.000</b>
<b>TOTAL RECAUDADO EN 2011</b>	<b>\$6.783.000</b>

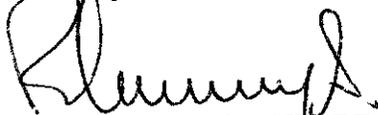
**2. INFORME DE VENTAS A DICIEMBRE DE 2011:**

Durante el mes de diciembre las ventas en combustible fueron de 18.741,6 galones en gasolina y de 33.735,9 galones en A.C.P.M. para un total de 52.477,5 galones en combustible.

MES	VENTAS DE GASOLINA	VENTAS DE BIODIESEL	TOTAL VENTAS
ENERO	15.574,20	33.937,90	49.512,10
FEBRERO	14.040,60	27.505,40	41.546,00

<b>MARZO</b>	14.803,70	30.888,10	45.691,80
<b>ABRIL</b>	15.918,20	27.555,20	43.473,40
<b>MAYO</b>	14.150,90	29.958,70	44.109,60
<b>JUNIO</b>	15.419,00	30.436,00	45.855,00
<b>JULIO</b>	17.646,90	30.929,20	48.576,10
<b>AGOSTO</b>	16.156,10	31.967,00	48.123,10
<b>SEPTIEMBRE</b>	15.589,50	30.593,80	46.183,30
<b>OCTUBRE</b>	15.090,40	28.480,10	43.570,50
<b>NOVIEMBRE</b>	14.518,70	29.612,10	44.130,80
<b>DICIEMBRE</b>	18.741,60	33.200,90	52.477,50
<b>TOTAL</b>	<b>173.131,10</b>	<b>335.452,30</b>	<b>509.118,40</b>

Gracias por su atención,



**RUTH CAMARGO AGUIRRE**  
**GERENTE**

## **INFORME DE GERENCIA**

*Lugar: Sogamoso, Estación de Servicios del Norte  
Fecha: 26 de Abril de 2012*

### **1. ACTIVIDADES INTERNAS:**

- *Se exigió la garantía del contrato de la demarcación del parqueadero y se pinto de nuevo las zonas poco visibles.*
- *Se cancelo por concepto de la licencia de construcción la suma de \$3.590.263 la cual ya fue entregada, junto con los planos de los locales. Se cancelo el saldo al arquitecto Ruiz por concepto de diseño de los planos \$980.000*
- *Se cancelo por concepto de Impuesto Predial la suma de \$959.719 para el año gravable de 2012*
- *Se renovó la póliza de protección empresarial con Liberty Seguros S.A. por valor de \$1.531.929 que consta de:*

- ✓ *Incendio y peligros aliados*
- ✓ *Terremoto, maremoto, temblor*
- ✓ *Sustracción con violencia*
- ✓ *Rotura de maquinaria*
- ✓ *Responsabilidad civil extracontractual*
- ✓ *Manejo global comercial*
- ✓ *Asistencia empresarial*

*Ya que la póliza que otorga FENDIPETROLEOS solo cubre Responsabilidad Civil Extracontractual.*

- *Se llevo a cabo la calibración del SERAFIN instrumento indispensable en la calibración de los surtidores de combustible y el cual es requisito indispensable para la certificación de conformidad que nos otorga cada dos año DEWAR, y que es exigida por el Ministerio de Minas y Energía.*
- *El 19 de enero se llevo a cabo el acta de cierre al plazo otorgado para que los accionistas se pusieran al día, los accionistas que no cumplieron con este plazo fueron:*

- ✓ GUTIERREZ ARGUELLO LEOVIGILDO
- ✓ HERNANDEZ AVELLA GILBERTO
- ✓ HERNANDEZ AVELLA ALVARO
- ✓ NARANJO PEREZ MANUEL

*Le informo a la respetada Junta Directiva que gran parte de accionistas están a la espera de que se les entregue el título que los hace acreedores de su cuarta acción, así mismo que se haga el cambio del título poseído por los tres de un millón de pesos cada uno.*

- *El día 24 de Enero se legalizó el Contrato de Compraventa con el Señor Arturo Caro Albarracín se le cancelo la suma de \$2.785.545 por la acción que el poseía, \$350.000 por concepto del Bono Navideño del año 2011 y \$195.000 por la utilidades del año 2010.*
- *Con respecto a la reunión que se había acordado con PETROBRAS no se ha podido coordinar la fecha ya que hubo cambio de asesor comercial para la zona de Boyacá y el nuevo asesor no me ha confirmado ninguna fecha, mas sin embargo se les envio un Derecho de Petición a la Gerente de Mercadeo Minorista MARTHA LUCIA GONZALEZ, con el fin de que nos dé respuesta oficial y por escrito a cada una de las comunicaciones que le hemos enviado durante todo el año 2011, para determinar el valor adeudado por concepto de los descuentos que se habían pactado desde Marzo de 2011.*
- *Se canceló por concepto de renovación para el año 2012 de registro mercantil la suma de \$1.149.000.*
- *Debido al deterioro de las impresoras en los surtidores de ACPM se compraron dos, las cuales permiten a los clientes sobre todo de las ventas a crédito, la garantía obtener su respectivo recibo, que consta la cantidad y el valor comprado.*
- *Se canceló por concepto de compra de acción al señor MARIO ENRIQUE ARISMENDI la suma de \$1.520.000, descontando el 20% aprobado por ley.*
- *Se sugiere de manera respetuosa a la Junta Directiva que de acuerdo a la convocatoria realizada para el cargo de Tesorera- auxiliar contable se había establecido que mientras el periodo de prueba se le cancelaria por sus servicios el salario mínimo, y una vez superara esta etapa se le haría un incremento salarial, pongo en consideración de la Junta esta proposición.*

## 2. INGRESOS POR PARQUEADERO MES DE DICIEMBRE DE 2012

### INGRESOS POR PARQUEADERO AÑO 2012

ENERO	991.000
FEBRERO	796.000
MARZO	867.000
TOTAL RECAUDADO	2.654.000

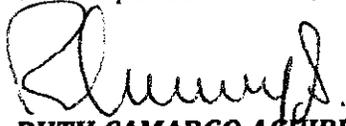
## 2. INFORME DE VENTAS A ENERO DE 2012:

Durante el mes de enero las ventas en combustible fueron de 16.220,5 galones en gasolina y de 29.979,5 galones en A.C.P.M. para un total de 46.200 galones en combustible.

MES	VENTAS DE GASOLINA	VENTAS DE BIODIESEL	TOTAL VENTAS
ENERO	16.220,5	29.979,5	46.200
FEBRERO	16.345,7	28576,4	44.922,1
MARZO	17.484,0	29.435,6	46.919,9

Las ventas se han mantenido estables durante el primer trimestre del año.

Gracias por su atención,

  
**RUTH CAMARGO ACUIRRE**  
**GERENTE**

## **INFORME DE GERENCIA**

*Lugar: Sogamoso, Estación de Servicios del Norte*

*Fecha: 31 de Mayo de 2012*

### **1. ACTIVIDADES INTERNAS:**

- *Se llevó a cabo el contrato de Compraventa de la acción del señor Juan Viancha, se debe determinar a qué fecha de cierre se aprueba la negociación para disminuir así su obligación.*
- *En el primer trimestre se cancelaron una serie de obligaciones que repercuten directamente en la utilidad del ejercicio como lo fue la licencia de construcción \$3.590.263, se cancelo el saldo al arquitecto Ruiz por concepto de diseño de los planos \$980.000, por concepto de Impuesto Predial la suma de \$959.719, se renovó la póliza de protección empresarial con Liberty Seguros S.A. por valor de \$1.531.929, se legalizó el Contrato de Compraventa con el Señor Arturo Caro Albarracín se le cancelo la suma de \$2.785.545 por la acción que el poseía, \$350.000 por concepto del Bono Navideño del año 2011 y \$195.000 por la utilidades del año 2010, se compró los muebles por valor de \$2.304.000, por concepto de Impuesto de renta se canceló la suma de \$4.396.000 por el primer 50%, se canceló por concepto de renovación para el año 2012 de registro mercantil la suma de \$1.149.000, se compraron las impresoras para los surtidores por valor de \$2.192.500, se canceló por concepto de reintegro al señor MARIO ENRIQUE ARISMENDI la suma de \$1.520.000. Para un total de esos gastos extraordinarios de \$21.953.956*
- *Le informo a la respetada Junta Directiva que gran parte de accionistas están a la espera de que se les entregue el título que los hace acreedores de su cuarta acción, así mismo que se haga el cambio del título poseído por los tres de un millón de pesos cada uno, solicito autorización para empezar hacer esos cambios y cancelar los intereses correspondientes desde Enero a Mayo e inclusive Junio por concepto del préstamo que se recibió.*
- *Debido a la disminución en el volumen de ventas solicito la autorización de una serie de actividades que ayuden a la motivación de los clientes, como lo es una rifa, publicidad radial que fortalezca la Imagen Institucional de Calidad y Precio.*
- *Se ha gestionado con el banco de Bogotá la posibilidad de compra de los nuevos SURTIDORES, a través de la modalidad de LEASING, con este proyecto se podría dotar de equipos nuevos a la Estación disminuyendo los gastos por mantenimiento que en el*

año 2011 ascendieron a \$982.177, además siendo los dueños de los equipos, se exigiría a PETROBRAS el no cobro de los 13 pesos por galón que se pagan por concepto de regalías y cuya suma fue de \$7.341.880 para el año 2011. La opción que nos brinda el banco es

	ESTADO	% MAXIMO A FINANCIAR	% MAXIMO DE CANON EXTRAORDINARIO	PLAZO MAXIMO DE FINANCIACION
MAQUINARIA Y EQUIPO	NUEVO	100%	20%	60
	USADO	70 % del menor valor entre el valor de compra y el valor del avalúo	20%	60

Para el cálculo se trabajó con la DTF vigente al día de hoy 5.48 EA , tasa mensual equivalente a 1,27%

## 2. INGRESOS POR PARQUEADERO MES DE ABRIL DE 2012

### INGRESOS POR PARQUEADERO AÑO 2012

ENERO	991.000
FEBRERO	796.000
MARZO	867.000
ABRIL	985.000
TOTAL RECAUDADO	\$3.629.000

Estos dineros se han ingresado a la contabilidad como aprovechamientos, se solicita a la Junta Directiva se actualice los parámetros para la concesión del Parqueadero, ya que ha sido un tema en el cual no se ha definido nada y los riesgos evaluados para la Estación son elevados.

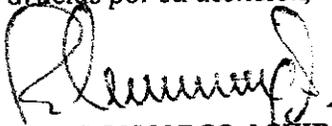
### 3. INFORME DE VENTAS A ABRIL DE 2012:

*Durante el mes de abril las ventas en combustible fueron de 16.220,5 galones en gasolina y de 29.979,5 galones en A.C.P.M. para un total de 46.200 galones en combustible.*

MES	VENTAS DE GASOLINA	VENTAS DE BIODIESEL	TOTAL VENTAS
ENERO	16.340,5	31.091,4	47.431,9
FEBRERO	16.646,0	29.376,4	46.022,4
MARZO	17.485,0	29.435,6	46.920,6
ABRIL	16.542,6	27.256,8	43.789,4

*Las ventas se han mantenido estables durante el primer trimestre del año, sin embargo para el mes de Abril se reducen debido a la semana santa, en la cual nuestros clientes como Pedro Rojas, Bárbara Salamanca, Mi Carga tuvieron cese de actividades.*

*Gracias por su atención,*



**RUTH CAMARGO AGUIRRE**  
**GERENTE**

## INFORME DE GERENCIA

INGRESOS POR PARQUEADERO A BIENIO (COP)

Lugar: Sogamoso, Estación de Servicios del Norte

Fecha: 23 de Julio de 2012

### INGRESOS POR PARQUEADERO MES DE AGOSTO DE 2012

#### INGRESOS POR PARQUEADERO AÑO 2012

ENERO	991.000
FEBRERO	796.000
MARZO	867.000
ABRIL	985.000
MAYO	910.000
JUNIO	846.000
JULIO	1.140.000
AGOSTO	861.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.396.000</b>

#### 2. INFORME DE VENTAS A AGOSTO DE 2012:

Durante el mes de agosto las ventas en combustible fueron de 15.114,4 galones en gasolina y de 28.159,4 galones en A.C.P.M. para un total de 43.273,8 galones en combustible.

MES	VENTAS DE GASOLINA	VENTAS DE BIODIESEL	TOTAL VENTAS
ENERO	16.340,5	31.091,4	47.431,9
FEBRERO	16.646,0	29.376,4	46.022,4
MARZO	17.485,0	29.435,6	46.920,6
ABRIL	16.542,6	27.256,8	43.789,4
MAYO	15.874,7	29.475,0	45.349,7
JUNIO	17.278,0	28.201,7	45.479,7
JULIO	17.037,6	24.673,0	41.710,9
AGOSTO	15.114,4	28.159,4	43.273,8

## **1. ACTIVIDADES INTERNAS:**

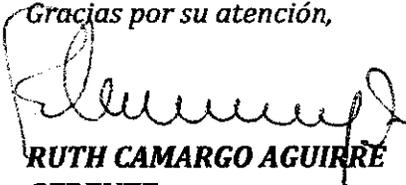
- *Quedaron 300 galones de ACPM correspondientes a 6 canecas de 55 galones, se llevaron dos canecas para su debido tratamiento, quedando 4 canecas el día 6 de septiembre se vendió una caneca completa por \$200.000, en cuanto a la gasolina quedaron 126 galones de los cuales quedaron en la estación 60 galones, se vendieron 15 galones a \$5.000 y 14 galones a \$4.453 para un total recuperado de \$137.342 por gasolina, queda una caneca de.*
- *En el momento no me siento capacitada para emitir un juicio de la situación contable y financiera de la empresa, por cuanto lo que he podido detectar hasta el momento no comprende el todo del movimiento societario, por tanto mi juicio sería poco objetivo.*

*Lo cierto de la situación es:*

- *El proceso contable nunca ha sido depurado, lo que conlleva a arrastrar errores pasados y emitir Estados Financieros que no reflejan el todo real de la empresa como por ejemplo: El inventario de combustible al cual nunca se la ha disminuido el margen de evaporación, las pruebas de serafín se llevan directamente al costo y no se registra el retorno de ese combustible al tanque, las diferencias en el descargue, por cuanto los inventarios siguen elevados y no reflejan la realidad, además nunca han sido cotejados saldos contables con tomas reales ni diariamente, ni al comenzar el mes, la contabilización de los bonos entregados a los accionistas que aún no se me ha informado la incidencia contable del doble costo en el registro de los mismos. Todo lo anterior incide además en mostrar utilidades inexistentes al finalizar el ejercicio.*
- *Por tal razón debo como profesional de la contaduría pública y para salvaguardar mi responsabilidad como gerente, realizar el proceso que ningún contador contratado por SERVINORTE ha llevado a cabo, y consiste en un saneamiento contable del cual se desprenden ajustes y se limpian los Estados Financieros de vicios de fondo que impiden la emisión sana de los mismos, cumpliendo con el principio básico de revelación plena.*
- *De lo anterior me ratifico en la solicitud hecha por mí y dirigida a la respetable Junta Directiva en tanto que permitan el ingreso de una persona capacitada legítimamente para este tipo de actuación, como es la observación minuciosa de la contabilidad partiendo de los soportes reales de los dos últimos años, por profesional de la contaduría pública que a mi juicio sea competente y cumpla con el perfil para tales efectos.*

- *Cabe resaltar que le he solicitado al actual contador IVAN GORDILLO estados financieros con corte a Julio de 2012 para adjuntarlos como requisito para la actualización de la información en el Banco de Occidente, ya que los que presente con corte a Junio fueron devueltos por esta entidad por presentar descuadre patrimonial de la misma forme le solicite copia del informe de hallazgos contables plasmados el día 10 de septiembre del presente, sin tener respuesta alguna.*

*Gracias por su atención,*



**RUTH CAMARGO AGUIRRE**  
**GERENTE**

## **INFORME DE GERENCIA**

*INFORME DE GERENCIA*

Lugar: Sogamoso, Estación de Servicios del Norte

Fecha: 24 de Julio de 2012

### **1. ACTIVIDADES INTERNAS:**

- Nuevamente PETROBRAS no ha dado respuesta alguna después de los compromisos establecidos en la visita del asesor comercial, se le envió comunicado para ver si era posible que se integraran con la actividad de la Virgen del Carmen, está pendiente de con firmar la colaboración.
- Se publico la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria que se llevara a cabo el próximo 28 de julio en el periódico ENTERESE.
- En diferentes ocasiones se le ha escrito al Dr. Jose Pirazan como miembro del comité de avalúo, pero no se ha recibido respuesta alguna, con referencia del estudio técnico para sustentar ante la Junta Directiva y así mismo ante la Asamblea General del próximo sábado. Por tal motivo se les pidió a algunos miembros que asistieran a esta reunión para escuchar su gestión.
- Se le insistió al señor Juan Viancha sobre la firma del nuevo pagare, pero no fue posible, de manera que el pagare que el tenia se tomara para el cobro jurídico.
- Se le informo al señor Manuel Gutierrez de las determinaciones tomadas por la Junta Directiva y abono a la deuda la suma de cinco millones de pesos.
- Al señor Gonzalo Moyano se le exigió que probara la propiedad de los carros por los cuales pide la devolución y hasta el día de ayer trajo de algunos carros.
- Por la demora en el pago por parte de COOTRACERO se le informo al gerente que nos está ocasionando inconvenientes, lo que lleva del mes de julio nos ha pagado 3 quincenas, pero a la fecha nos adeuda 4 quincenas.
- Se le pidió la cotización a la transportadora de valores a lo que nos respondieron que tienen una tarifa fija de \$52.700 más una tarifa variable de \$1,07 por mil transportado, adicionalmente cobran por una planilla de conducción de efectivo

*\$400, sello de seguridad \$800, bolsa de seguridad pequeña de 30 fajos \$990 todo esto más IVA. Es decir que aproximadamente por la cantidad de efectivo transportado en el mes se estaría calculando un cobro mensual de \$380.000*

- *Se llevó a cabo el avalúo técnico por parte de la firma INMOBILIARIA BUSTAMANTE VASQUEZ, previa cotización aprobada por la Junta Directiva, el valor que se determinó en este estudio técnico es de:*

1. *Terreno: Área 3.167,82 M2 valor unitario \$435.600 Valor Total \$1.379.902.302*
2. *Construcciones Valor Total \$95.666.000*
3. *Obras civiles y mejoras Valor Total \$176.107.464*
4. *Valor total Final del Avalúo: \$1.651.675.876*

- *Se realizó la limpieza de los tanques generando gran expectativa dentro de nuestros clientes, este trabajo se pudo negociar por un valor de \$2.300.000 y se hicieron las pruebas hidrostáticas redondeando el negocio por un valor de \$3.180.000 consiguiendo una rebaja en estos trabajos por \$1.020.000. para una mayor ilustración se anexa el informe técnico.*

## **2. INGRESOS POR PARQUEADERO MES DE DICIEMBRE DE 2012**

### **INGRESOS POR PARQUEADERO AÑO 2012**

<b>ENERO</b>	<b>991.000</b>
<b>FEBRERO</b>	<b>796.000</b>
<b>MARZO</b>	<b>867.000</b>
<b>ABRIL</b>	<b>985.000</b>
<b>MAYO</b>	<b>910.000</b>
<b>JUNIO</b>	

### **3. INFORME DE VENTAS A MAYO DE 2012:**

*Durante el mes de Mayo las ventas en combustible fueron de 17.278,0 galones en gasolina y de 28.01,7 galones en A.C.P.M. para un total de 45.479,7 galones en combustible.*

<b>MES</b>	<b>VENTAS DE GASOLINA</b>	<b>VENTAS DE BIODIESEL</b>	<b>TOTAL VENTAS</b>
<b>ENERO</b>	16.340,5	31.091,4	47.431,9
<b>FEBRERO</b>	16.646,0	29.376,4	46.022,4
<b>MARZO</b>	17.485,0	29.435,6	46.920,6
<b>ABRIL</b>	16.542,6	27.256,8	43.789,4
<b>MAYO</b>	15.874,7	29.475,0	45.349,7
<b>JUNIO</b>	17.278,0	28.201,7	45.479,7

*Gracias por su atención,*

**RUTH CAMARGO AGUIRRE**  
**GERENTE**

**ESTACION DE SERVICIOS DEL NORTE S.A.**  
**SERVINORTE S.A. - NIT: 830.503.988-1**  
**LIBRO DE 11050505: CAJA GENERAL (LOCAL)**  
**DESDE EL 01/09/2012 HASTA EL 30/09/2012 (Consolidado)**

MM/DD	C.D	COMPROBANTE	DETALLE	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
<b>VIENE: 11050505-Caja General</b>						<b>19.753.550,00</b>
09/01	04	0000614	VENTAS SEPTIEMBRE 01.	7.029.660,80	0,00	26.783.210,80
09/01	07	01-0407	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	19.837.000,00	6.946.210,80
09/02	04	0000615	VENTAS SEPTIEMBRE 02.	5.696.722,87	0,00	12.642.933,67
09/03	03	0001430	SOTRANMA DUITAMA. /PAGO DE SEGUND QUINCENA MES DE JULIO DE 2012	0,00	4.192.655,00	8.450.278,67
09/03	04	0000616	VENTAS SEPTIEMBRE 03.	8.028.780,66	0,00	16.479.059,33
09/04	01	0001661	FABIO ALBERTO SALAMANCA ROBLES. PAGO DEL CREDITO DEL MES DE AGOSTO	3.756.436,00	0,00	20.235.495,33
09/04	03	0001432	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	20.000.000,00	235.495,33
09/04	03	0001433	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA E PETROBRAS	0,00	12.364.000,00	-12.128.504,67
09/04	03	0001434	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. /PAGO DE SERVICIO DE LUZ	0,00	1.118.640,00	-13.247.144,67
09/04	03	0001435	CIA DE SERVICIOS PUBLICOS. /PAGO DE SERVICIOS DE AGUA	0,00	153.910,00	-13.401.054,67
09/04	03	0001448	CARMEN ROSA CARDOZO MESA. /PAGO DE REVISORIA FISCAL M	0,00	566.700,00	-13.967.754,67
09/04	04	0000617	VENTAS SEPTIEMBRE 04.	7.154.687,14	0,00	-6.813.067,53
09/05	03	0001447	SERVINORTE S.A.. /DONACION ALMUERZO SOLIDARIO	0,00	100.000,00	-6.913.067,53
09/05	04	0000618	VENTAS SEPTIEMBRE 05.	7.046.543,96	0,00	133.476,43
09/06	01	0001662	BARBARA SALAMANCA DE NARANJO. PAGO DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO	5.380.046,00	0,00	5.513.522,43
09/06	01	0001663	SERGIO ANDRES VIJA.	1.710.012,00	0,00	7.223.534,43
09/06	01	0001664	COOTRACERO LTDA. PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	14.725.248,00	0,00	21.948.782,43
09/06	01	0001671	SERVINORTE S.A.. PAGO DE UNA CANECA DE COMBUSTIBLE SOBRENTE LIMPIEZA DE TAMQUEZ	200.000,00	0,00	22.148.782,43
09/06	03	0001449	RUTH CAMARGO AGUIRRE. /PAGO DE COMISIONES DE MES DE AGOSTO	0,00	88.479,00	22.060.303,43
09/06	03	0001450	SERVINORTE S.A.. /PAGO DE NOMINA DEL MES AGOSTO	0,00	5.409.257,00	16.651.048,43
09/06	04	0000619	VENTAS SEPTIEMBRE 06.	7.022.754,51	0,00	23.673.800,94
09/06	07	01-0408	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	32.086.248,00	-8.412.447,06
09/07	01	0001665	VALDERRAMA JAIME. PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	600.000,00	0,00	-7.812.447,06
09/07	01	0001666	NELLY RAMIREZ ZAMBRANO. PAGO DE CREDITO MES DE AGOSTO DE 2012	1.877.973,00	0,00	-5.934.474,06
09/07	03	0001436	PROFEC LTDA. /PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DE SEPTIEMBRE	0,00	139.452,00	-6.073.926,06
09/07	04	0000620	VENTAS SEPTIEMBRE 07.	9.145.493,80	0,00	3.071.567,74
09/08	01	0001672	MI CARGA S.A.S. PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	6.285.699,00	0,00	9.357.266,74
09/08	04	0000621	VENTAS SEPTIEMBRE 08.	7.759.686,22	0,00	17.116.952,96
09/09	01	0001667	RICAUARTE FABIO ALONSO. PAGO DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO	7.089.181,00	0,00	24.206.133,96
09/09	01	0001668	RICAUARTE FABIO ALONSO. PAGO DE SALDO DE JUNIO Y JULIO	659.985,00	0,00	24.866.118,96
09/09	04	0000622	VENTAS SEPTIEMBRE 09.	5.309.797,51	0,00	30.175.916,47
09/10	04	0000623	VENTAS SEPTIEMBRE 10.	8.374.006,61	0,00	38.549.923,08
09/11	01	0001669	JORGE CAMARGO AGUIRRE. PAGO DE CREDITO DE AGOSTO	234.400,00	0,00	38.784.323,08
09/11	01	0001670	PEDRO ROJAS. PAGO DEL CREDITO DE AGOSTO	1.109.800,00	0,00	39.894.123,08
09/11	04	0000624	VENTAS SEPTIEMBRE.	5.745.370,04	0,00	45.639.493,12
09/12	03	0001437	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	32.908.000,00	12.731.493,12
09/12	03	0001439	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE PETROBRAS	0,00	1.778.000,00	10.953.493,12
09/12	03	TAXISNA	RICHARD CAMARGO. /PAGO DE TAXI MES DE SEPTIEMBRE	180.000,00	0,00	11.133.493,12
09/12	04	0000625	VANTAS SEPTIEMBRE 12.	4.389.998,67	0,00	15.523.491,79
09/13	04	0000626	VENTAS SEPTIEMBRE 13.	7.589.915,30	0,00	23.113.407,09
09/13	07	01-0409	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	2.550.000,00	20.563.407,09
09/13	07	01-0410	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	1.729.500,00	18.833.907,09
09/14	03	0001445	TECNIRECARGA EL LAGO. /PAGO DE RECARGA DE	0,00	66.000,00	18.767.907,09
09/14	04	0000627	VENTAS SEPTIEMBRE 14.	7.938.888,27	0,00	26.706.795,36
09/15	04	0000628	VENTAS SEPTIEMBRE 15.	8.216.492,20	0,00	34.923.287,56
09/15	07	01-0411	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	7.461.000,00	27.462.287,56
09/15	07	01-0412	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	7.840.000,00	19.622.287,56
09/16	04	0000629	VENTAS SEPTIEMBRE 16.	5.562.715,38	0,00	25.185.002,94
09/17	03	0001446	INDUSEG. /PAGO DE ROTAS DE DOTACION CAMILO	0,00	48.000,00	25.137.002,94
09/17	04	0000630	VENTAS SEPTIEMBRE 17.	7.793.918,83	0,00	32.930.921,77
09/17	07	01-0431	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	32.930.921,77
09/17	08	01-0413	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	13.722.000,00	19.208.921,77

09/18	01	0001673	RICARTE LOPEZ GERMAN ANTONIO. PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	3.980.657,00	0,00	23.189.578,77
09/18	01	0001674	SERGIO ANDRES VIJA. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	750.000,00	0,00	23.939.578,77
09/18	03	0001440	DIAN.	0,00	166.000,00	23.773.578,77
09/18	03	0001442	DIAN.	0,00	111.000,00	23.662.578,77
09/18	03	0001443	MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	0,00	24.000,00	23.638.578,77
09/18	03	0001457	PERIODICO ENTERESE. /PAO DE PUBLICACION PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA	0,00	124.280,00	23.514.298,77
09/18	04	0000631	VENTAS SEPTIEMBRE 18.	8.420.648,93	0,00	31.934.947,70
09/18	07	01-0414	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	4.730.000,00	27.204.947,70
09/18	07	01-0415	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	2.000.000,00	25.204.947,70
09/18	07	01-0416	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	1.500.000,00	23.704.947,70
09/18	07	01-0417	CONSIGNA. EN 603004474 / BANCO DE BOGOTA	0,00	8.353.000,00	15.351.947,70
09/19	04	0000632	VENTAS SEPTIEMBRE 19.	4.753.034,08	0,00	20.104.981,78
09/20	01	0001675	PREFABRICADOS DEL SOL.	12.197.902,00	0,00	32.302.883,78
09/20	01	0001676	NELLY RAMIREZ ZAMBRANO. PAGO DE CREDITO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	2.252.347,00	0,00	34.555.230,78
09/20	01	0001677	PEDRO ROJAS. PAGO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE \	2.150.000,00	0,00	36.705.230,78
09/20	01	0001678	PEDRO ROJAS. ABONO A CREDITO DEL 16 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE	630.000,00	0,00	37.335.230,78
09/20	01	0001679	MARIBEL FONSECA.	145.000,00	0,00	37.480.230,78
09/20	01	0001680	FUNDIHERRAJES. ABONO A CREDITO DE COMBUSTIBLE	3.670.000,00	0,00	41.150.230,78
09/20	03	0001452	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE No 200175184	0,00	7.705.000,00	33.445.230,78
09/20	03	0001455	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE No 200174184	0,00	8.849.000,00	24.596.230,78
09/20	03	0001456	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE. /ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE No 200174184	0,00	12.197.902,00	12.398.328,78
09/20	04	0000633	VENTAS SEPTIEMBRE 20.	3.515.836,68	0,00	15.914.165,46
09/21	01	0001681	NARANJO PABLO. PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2012	4.360.052,00	0,00	20.274.217,46
09/21	01	0001688	SERVINORTE S.A.. 1 CANECA DE ACPM DE SOBRANTE DE LIMPIEZA DE TANQUES	180.000,00	0,00	20.454.217,46
09/21	03	0001444	ANDRES SOTO. /PAGO TOTAL SERVICIO DE SONIDO ASAMBLEA	0,00	100.000,00	20.354.217,46
09/21	03	0001451	COMUNICACION CELULAR S.A. /PAGO DE SERVICIO DE CELULAR	0,00	179.032,00	20.175.185,46
09/21	04	0000634	VENTAS SEPTIEMBRE 21.	6.660.571,63	0,00	26.835.757,09
09/21	08	01-0418	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.566.000,00	20.269.757,09
09/22	04	0000635	VENTAS SEPTIEMBRE 22.	6.991.541,84	0,00	27.261.298,93
09/22	08	01-0419	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	4.540.052,00	22.721.246,93
09/22	08	01-0420	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	1.000.000,00	21.721.246,93
09/22	08	01-0421	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	1.805.000,00	19.916.246,93
09/23	03	0001458	PAPELERIA EXITO JULIO ORMAZA. /PAGO DE FOTOCOPIAS PARA ASAMBLEA	0,00	0,00	19.916.246,93
09/23	04	0000636	VENTAS SEPTIEMBRE 23.	6.605.282,04	0,00	26.521.528,97
09/24	04	0000637	VENTAS SEPTIEMBRE 24.	7.485.659,33	0,00	34.007.188,30
09/24	08	01-0422	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	402.000,00	33.605.188,30
09/24	08	01-0423	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.531.000,00	27.074.188,30
09/24	08	01-0424	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	5.990.000,00	21.084.188,30
09/25	01	0001682	SILVINO NOVA NOVA. PAGO DE CREDITO COMBUSTIBLE 04 Y 19 DE SEPTIEMBRE	664.071,00	0,00	21.748.259,30
09/25	04	0000638	VENTAS 25 DE SEPTIEMBRE.	9.651.953,43	0,00	31.400.212,73
09/26	04	0000639	VENTAS 26 DE SEPTIEMBRE.	7.576.993,54	0,00	38.977.206,27
09/26	08	01-0425	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	7.483.000,00	31.494.206,27
09/27	01	0001683	MI CARGA S.A.S. PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012	6.230.174,00	0,00	37.724.380,27
09/27	04	0000640	VENTAS 27 SEPTIEMBRE.	5.064.569,56	0,00	42.788.949,83
09/27	08	01-0426	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	664.000,00	42.124.949,83
09/27	08	01-0427	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	7.556.000,00	34.568.949,83
09/27	08	01-0428	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	9.626.000,00	24.942.949,83
09/27	08	01-0430	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	6.230.174,00	18.712.775,83
09/28	04	0000641	VENTAS SEPTIEMBRE 28.	8.060.233,01	0,00	26.773.008,84
09/28	08	01-0429	CONSIGNA. EN 39100056-9 / BANCO OCCIDENTE	0,00	5.058.000,00	21.715.008,84
09/29	04	0000642	VENTAS SEPTIEMBRE 29.	8.220.226,87	0,00	29.935.235,71
09/30	01	0001691	SERVINORTE S.A.. PARUQUEADERO DEL MES DE SEPTIEMBRE	779.000,00	0,00	30.714.235,71
09/30	03	0001463	RICHARD CAMARGO. /PAGO DE TAXI MES DE SEPTIEMBRE	0,00	180.000,00	30.534.235,71
09/30	03	0001465	SERVINORTE S.A..	0,00	2.070.445,00	28.463.790,71
09/30	03	0001466	SERVINORTE S.A.. /PAGAR GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	500.000,00	27.963.790,71
09/30	03	0001467	SERVINORTE S.A.. /CAUSACION GASTOS CAJA MENOR MES DE SETIEMBRE	0,00	500.000,00	27.463.790,71
09/30	04	0000643	VENTAS SEPTIEMBRE 30.	7.657.094,81	0,00	35.120.885,52
09/30	09	00047	REGISTRO FALTANTE CAJA GENERAS A SEPTIEMBRE DE 2012	0,00	9.816.853,52	25.304.032,00
09/30	09	CONCILIACIO	RECLASIFICACION CLIENTES MES DE JULIO DEL DIA 03 Y 04	0,00	735.582,00	24.568.450,00
<b>SUMAS</b>				<b>292.267.061,52</b>	<b>287.452.161,52</b>	<b>24.568.450,00</b>
<b>SALDO QUE SIGUE</b>						<b>24.568.450,00</b>