


TRANSCARIBE S.A.
 NIT. 806.014.488-5
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009
 (En Miles de Pesos)

		<u>AÑO 2010</u>	<u>AÑO 2009</u>	<u>VARIACION</u>
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	212,430	1,062,274	(849,844)
14	DEUDORES			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,055,504	0	1,055,504
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1,390,898	(1,390,898)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,597,465	9,516,065	8,081,400
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	18,569,911	42,268,690	(23,698,779)
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,737,787	0	2,737,787
1470	OTROS DEUDORES	7,997,122	3,914	7,993,208
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,170,219	54,241,841	(6,071,622)
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
22	OPERAC. DE CREDITO PUB. Y FINANCIAC.			
2203	OPERAC. DE CREDITO PUBLICO INTERNO	22,650,000	0	22,650,000
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	190,902	101,523	89,379
2425	ACREEDORES	22,403	67,803	(45,400)
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRE	22,856	21,979	877
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,502,004	2,621,021	880,983
25	OBLIGACIONES LABORALES			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	244,318	211,225	33,093
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,140,431	2,313,817	(1,173,386)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,772,914	5,337,368	22,435,546
	CAPITAL DE TRABAJO	20,397,305	48,904,473	(28,507,168)


ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP. 47433 - T


ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal
 T.P. 50536 - T