

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
CIFRAS EN MILES

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>DIC/31/010</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	212,430	1,062,274	(849,844)	-80.00%
N2	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,055,504	0	1,055,504	-
N2	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1,390,898	(1,390,898)	-100.00%
N2	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,597,465	9,516,065	8,081,400	84.92%
N2	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	18,569,911	42,268,690	(23,698,779)	-56.07%
N2	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,737,787	0	2,737,787	-
N2	1470	OTROS DEUDORES	<u>7,997,122</u>	<u>3,914</u>	<u>7,993,208</u>	<u>204220.95%</u>
		Total Activo Corriente	48,170,219	54,241,841	(6,071,622)	-11.19%
N3	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,354	9,354	0	0.00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119,970	118,182	1,788	1.51%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	268,798	265,755	3,043	1.15%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(248,932)</u>	<u>(199,541)</u>	(49,391)	<u>24.75%</u>
		Total Propiedade, Planta y Equipo	149,190	193,750	(44,560)	-23.00%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	13,996	4,242	9,754	229.94%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	7,635	0	7,635	-
	1970	INTANGIBLES	213,502	213,502	0	0.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(182,009)</u>	<u>(127,160)</u>	<u>(54,849)</u>	<u>43.13%</u>
		Total Otros Activos	53,124	90,584	(37,460)	-41.35%
		TOTAL ACTIVO	<u>48,372,533</u>	<u>54,526,175</u>	<u>(6,153,642)</u>	<u>-11.29%</u>

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2010
CIFRAS EN MILES

		<u>PASIVO</u>				
		<u>A CORTO PLAZO</u>				
			<u>DIC/31/010</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N5	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	22,650,000	0	22,650,000	-
N6	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190,902	101,523	89,379	88.04%
N6	2425	ACREEDORES	22,403	67,803	(45,400)	-66.96%
N6	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	22,856	21,979	877	3.99%
N6	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,502,004	2,621,021	880,983	33.61%
N7	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	244,318	211,225	33,093	15.67%
N9	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>1,140,431</u>	<u>2,313,817</u>	<u>(1,173,386)</u>	-50.71%
		Total Pasivo a Corto Plazo	27,772,914	5,337,368	22,435,546	420.35%
		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>				
N6	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	19,412,543	48,119,618	(28,707,075)	-59.66%
N8	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	230,000	120,200	109,800	91.35%
		Total Otros Pasivos	19,642,543	48,239,818	(28,597,275)	-59.28%
		TOTAL PASIVO	47,415,457	53,577,186	(6,161,729)	-11.50%
		<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>				
N10	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
N10	3215	RESERVAS	408,322	226,820	181,502	80.02%
N10	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>8,087</u>	<u>181,502</u>	(173,415)	-95.54%
N10	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
		TOTAL PATRIMONIO	957,076	948,989	8,087	0.85%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48,372,533	54,526,175	(6,153,642)	-11.29%
		<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u>				
N11	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV. DE COF	0	398,524,946	(398,524,946)	-
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	261,457,706	179,285,539	82,172,167	45.83%
	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398,524,946	0	398,524,946	-
	8905	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV.DE COF.	0	(398,524,946)	398,524,946	-
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(659,982,652)	(179,285,539)	(480,697,113)	268.12%
N12	<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	69,034,322	52,008,963	17,025,359	32.74%
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	550,767,670	256,350,827	294,416,843	114.85%
	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(69,034,322)	(52,008,963)	(17,025,359)	32.74%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(550,767,670)	(256,350,827)	(294,416,843)	114.85%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

Alberto Giacometto M.
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No 50536 - T
Ver Dictamen

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

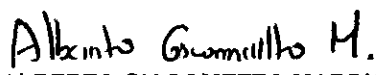
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Diciembre 31 de 2010
CIFRAS EN MILES

N13	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>AÑO 2010</u>	<u>AÑO 2009</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	3,226,609	3,126,649	99,960	3.20%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	2,517	10,895	(8,378)	-76.90%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,540	698	2,842	407.16%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,124</u>	<u>0</u>	<u>5,124</u>	-
	Total Ingresos No Operacionales	3,237,790	3,138,242	99,548	3.17%
N14	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,397,204	1,280,584	116,620	9.11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7,389	(7,389)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	254,008	230,882	23,126	10.02%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	50,607	45,707	4,900	10.72%
5111	GASTOS GENERALES	1,096,353	1,246,080	(149,727)	-12.02%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>10,056</u>	<u>9,040</u>	<u>1,016</u>	-
	Total Gastos Administración	2,808,228	2,819,682	(11,454)	-0.41%
N15	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	371,294	66,000	305,294	462.57%
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y	<u>49,390</u>	<u>61,730</u>	<u>(12,340)</u>	<u>-19.99%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	420,684	127,730	292,954	229.35%
N16	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	772	2,632	(1,860)	-70.67%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>19</u>	<u>6,695</u>	<u>(6,676)</u>	-
	Total Otros Gastos	791	9,327	(8,536)	-91.52%
	TOTAL GASTOS	3,229,703	2,956,739	272,964	9.23%
N17	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,087	181,503	(173,416)	-95.54%


ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No. 50536 - T
Ver Dictamen