

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>JUN/30/09</u>	<u>DIC/31/08</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
	1105	CAJA	1.100.000	0	1.100.000	-
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.029.261.720	762.775.273	1.266.486.447	166,04%
N2	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	60.014.387.866	5.203.882.718	54.810.505.148	1053,26%
N2	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.078.592.727	8.940.227.631	(1.861.634.904)	-20,82%
N2	1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON-FIDUC	34.992.920.906	45.166.374.507	(10.173.453.601)	-22,52%
N2	1470	OTROS DEUDORES	<u>2.738.550</u>	<u>2.331.941.644</u>	<u>(2.329.203.094)</u>	<u>-99,88%</u>
		Total Activo Corriente	104.119.001.769	62.405.201.773	41.713.799.996	66,84%
N3	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.353.601	8.070.024	1.283.577	15,91%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108.660.440	87.539.368	21.121.072	24,13%
	1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	219.703.305	204.051.961	15.651.344	7,67%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(163.697.848)</u>	<u>(99.190.618)</u>	<u>(64.507.230)</u>	<u>65,03%</u>
		Total Propiedade, Planta y Equipo	174.019.498	200.470.735	-26.451.237	-13,19%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	16.924.401	17.563.109	-638.708	-3,64%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	0	11.906.329	-11.906.329	-100,00%
	1970	INTANGIBLES	160.484.366	185.742.928	-25.258.562	-13,60%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(97.552.182)</u>	<u>(71.057.200)</u>	<u>(26.494.982)</u>	<u>37,29%</u>
		Total Otros Activos	79.856.585	144.155.166	-64.298.581	-44,60%
		TOTAL ACTIVO	<u>104.372.877.852</u>	<u>62.749.827.674</u>	<u>41.623.050.178</u>	66,33%



TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2009

		<u>PASIVO</u>				
		<u>A CORTO PLAZO</u>				
		<u>JUN/30/09</u>	<u>DIC/31/08</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>	
N5	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	120.754.580	3.040.446.875	(2.919.692.295)	-96,03%
N5	2425	ACREEDORES	119.430.075	286.094.453	(166.664.378)	-58,26%
N5	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	9.352.807	25.903.000	(16.550.193)	-63,89%
N5	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4.395.365.248	2.922.066.903	1.473.298.345	50,42%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34.401.696	197.976.680	(163.574.984)	-82,62%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>2.277.515.117</u>	<u>1.794.015.511</u>	<u>483.499.606</u>	26,95%
		Total Pasivo a Corto Plazo	6.956.819.523	8.266.503.422	(1.309.683.899)	-15,84%
<u>OTROS PASIVOS</u>						
N5	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	95.212.700.805	53.661.637.966	41.551.062.839	77,43%
N7	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	54.200.000	54.200.000	0	-
	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	128.305.198	0	128.305.198	-
		Total Otros Pasivos	95.395.206.003	53.715.837.966	41.679.368.037	77,59%
		TOTAL PASIVO	102.352.025.526	61.982.341.388	40.369.684.138	65,13%
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>						
N9	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000	500.000.000	0	0,00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000	500.000.000	0	0,00%
N10	3215	RESERVAS	226.819.444	257.613.575	(30.794.131)	-
N11	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.253.366.040</u>	<u>(30.794.131)</u>	1.284.160.171	-4170,15%
N12	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.666.842	40.666.842	0	0,00%
		TOTAL PATRIMONIO	2.020.852.326	767.486.286	1.253.366.040	163,31%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	104.372.877.852	62.749.827.674	41.623.050.178	66,33%
-						
N13	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA					
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	131.247.729.672	105.112.635.411	26.135.094.261	24,86%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(131.247.729.672)	(105.112.635.411)	(26.135.094.261)	24,86%
N14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA					
	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	5.495.833.000	5.495.833.000	0	0,00%
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	56.666.756.468	350.000.000	56.316.756.468	-
	9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(5.495.833.000)	(5.495.833.000)	0	0,00%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(56.666.756.468)	(350.000.000)	(56.316.756.468)	-

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente



LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T



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

Alberto Giacometto M.


TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Junio 30 de 2009

N15	<u>INGRESOS</u> <u>TRANSFERENCIAS</u>	<u>Ene 01 a Jun 30/09</u>	<u>AÑO 2008</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	2.527.191.869	2.362.248.854	164.943.015	6,98%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	1.837.344	11.189.928	(9.352.584)	-83,58%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>53.766</u>	<u>2.789.790</u>	<u>(2.736.024)</u>	<u>-98,07%</u>
	INGRESOS OPERACIONALES NETO	2.529.082.979	2.376.228.572	152.854.407	6,43%
N16	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	605.339.436	1.168.664.842	(563.325.406)	-48,20%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.140.690	3.566.667	3.574.023	100,21%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	113.795.123	214.032.815	(100.237.692)	-46,83%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	22.467.915	38.035.752	(15.567.837)	-40,93%
5111	GASTOS GENERALES	474.948.701	871.427.224	(396.478.523)	-45,50%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>9.039.704</u>	<u>10.962.829</u>	<u>(1.923.125)</u>	-
	Total Gastos Administración	1.232.731.569	2.306.690.129	(1.073.958.560)	-46,56%
N17	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u> <u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	54.200.000	(54.200.000)	-
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA \	<u>26.331.553</u>	<u>42.478.830</u>	<u>(16.147.277)</u>	<u>-38,01%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	26.331.553	96.678.830	(70.347.277)	-72,76%
N18	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	172.625	3.653.744	(3.481.119)	-95,28%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>16.481.192</u>	<u>0</u>	16.481.192	-
	Total Otros Gastos	16.653.817	3.653.744	13.000.073	355,80%
	TOTAL GASTOS	1.275.716.939	2.407.022.703	(1.131.305.764)	-47,00%
N19	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.253.366.040	(30.794.131)	1.284.160.171	-4170,15%


ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente


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


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806,014,488-5
Estado de Cambios en el Patrimonio
a Juni de 2009

	CONCEPTO	31-dic-2008	Aumento	Disminución	30-jun-2009
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000.000	0	0	500.000.000
3215	RESERVAS	257.613.575	0	30.794.131	226.819.444
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(30.794.131)	1.284.160.171	0	1.253.366.040
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.666.842	0	0	40.666.842
	TOTAL PATRIMONIO	767.486.286	1.284.160.171	30.794.131	2.020.852.326


ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. 47433 - T


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