

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**a Junio 30 de 2011**  
**Cifras en Miles**

COD	<u>ACTIVO</u>	<u>JUN/30/11</u>	<u>DIC/31/10</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<b><u>CORRIENTE</u></b>					
1105	CAJA	620	0	620	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	244,166	212,430	31,736	14.94%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,815,945	1,055,504	1,760,441	166.79%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,710,357	17,597,465	(4,887,108)	-27.77%
1424	RÉCURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	5,574,721	18,569,911	(12,995,190)	-69.98%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	2,737,787	(2,737,787)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES	<u>37,365,158</u>	<u>7,997,122</u>	<u>29,368,036</u>	<u>367.23%</u>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>58,710,967</b>	<b>48,170,219</b>	<b>10,540,748</b>	<b>21.88%</b>
<b>16 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,354	9,354	0	0.00%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119,970	119,970	0	0.00%
1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>268,798</u>	<u>268,798</u>	0	0.00%
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>398,122</b>	<b>398,122</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(276,542)</u>	<u>(248,932)</u>	<u>(27,610)</u>	<u>11.09%</u>
	<b>Propiedade, Planta y Equipo Neto</b>	<b>121,580</b>	<b>149,190</b>	<b>(27,610)</b>	<b>-18.51%</b>
<b>19 <u>OTROS ACTIVOS</u></b>					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	10,687	13,996	(3,309)	-23.64%
1910	CARGOS DIFERIDOS	522,988	7,635	515,353	6749.88%
1970	INTANGIBLES	213,502	213,502	0	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(190,845)</u>	<u>(182,009)</u>	<u>(8,836)</u>	<u>4.85%</u>
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>556,332</b>	<b>53,124</b>	<b>503,208</b>	<b>947.23%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>59,388,879</u></b>	<b><u>48,372,533</u></b>	<b><u>11,016,346</u></b>	<b><u>22.77%</u></b>



**TRANSCRIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**a Junio 30 de 2011**  
**Cifras en Miles**

**PASIVO**

<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>		<b><u>JUN/30/11</u></b>	<b><u>DIC/31/10</u></b>	<b><u>Vción Absol.</u></b>	<b><u>Vción Rel.</u></b>
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	32,650,000	22,650,000	10,000,000	44.15%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,775,179	190,902	6,584,277	3449.04%
2425	ACREEDORES	46,285	22,403	23,882	106.60%
2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	35,950	22,856	13,094	57.29%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3,001,870	3,502,004	(500,134)	-14.28%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	86,909	244,318	(157,409)	-64.43%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>2,989,582</u>	<u>1,140,431</u>	<u>1,849,151</u>	162.14%
	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>45,585,775</b>	<b>27,772,914</b>	<b>17,812,861</b>	<b>64.14%</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	13,054,805	19,412,543	(6,357,738)	-32.75%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	230,000	230,000	0	0.00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES.	168,302	0	168,302	-
	<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>13,453,107</b>	<b>19,642,543</b>	<b>(6,189,436)</b>	<b>-31.51%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,038,882</b>	<b>47,415,457</b>	<b>11,623,425</b>	<b>24.51%</b>
<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
320401	CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
3215	RESERVAS	416,409	408,322	8,087	1.98%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(607,079)</u>	<u>8,087</u>	(615,166)	-7606.85%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>349,997</b>	<b>957,076</b>	<b>(607,079)</b>	<b>-63.43%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>59,388,879</b>	<b>48,372,533</b>	<b>11,016,346</b>	<b>22.77%</b>

<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u></b>					
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	309,651,096	261,457,706	48,193,390	18.43%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398,524,946	398,524,946	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(708,176,042)	(659,982,652)	(48,193,390)	7.30%
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u></b>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	56,074,543	69,034,322	(12,959,779)	-18.77%
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	317,998,833	0	317,998,833	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	229,915,469	550,767,670	(320,852,201)	-58.26%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(56,074,543)	(69,034,322)	12,959,779	-18.77%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(547,914,302)	(550,767,670)	2,853,368	-0.52%

  
**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**  
Gerente

*Alberto Guzmilla M.*  
**ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO**  
Revisor Fiscal  
TP. No 50536 - T


  
**LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y**  
**AMBIENTAL**  
**Enero 01 a Junio 30 de 2011**  
**Cifras en Miles**

<u>INGRESOS</u>		<u>Ene a Jun. 2011</u>	<u>AÑO 2010</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
<b><u>NO OPERACIONALES</u></b>					
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	1,385,765	3,226,609	(1,840,844)	-57.05%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	184	2,517	(2,333)	-92.69%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,654	3,540	114	3.22%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	<u>5,124</u>	<u>(5,124)</u>	-100.00%
	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>1,389,603</b>	<b>3,237,790</b>	<b>(1,848,187)</b>	<b>-57.08%</b>
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	695,145	1,397,204	(702,059)	-50.25%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109	0	109	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133,456	254,008	(120,552)	-47.46%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	26,679	50,607	(23,928)	-47.28%
5111	GASTOS GENERALES	585,911	1,096,353	(510,442)	-46.56%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>4,296</u>	<u>10,056</u>	<u>(5,760)</u>	-57.28%
	<b>Total Gastos Administración</b>	<b>1,445,596</b>	<b>2,808,228</b>	<b>(1,362,632)</b>	<b>-48.52%</b>
<b><u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u></b>					
<b><u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u></b>					
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	522,988	371,294	151,694	40.86%
5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>27,610</u>	<u>49,390</u>	<u>(21,780)</u>	-44.10%
	<b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>	<b>550,598</b>	<b>420,684</b>	<b>129,914</b>	<b>30.88%</b>
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>					
5802	COMISIONES	488	772	(284)	-36.79%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	<u>19</u>	(19)	-
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>488</b>	<b>791</b>	<b>(303)</b>	<b>-38.31%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,996,682</b>	<b>3,229,703</b>	<b>(1,233,021)</b>	<b>-38.18%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(607,079)</u></b>	<b><u>8,087</u></b>	<b><u>(615,166)</u></b>	<b>-7606.85%</b>

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**  
Gerente

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

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