

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2010**

<u>COD</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>MAR/31/10</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<b><u>CORRIENTE</u></b>					
1105	CAJA	1,150,000	0	1,150,000	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	452,027,629	1,062,273,521	(610,245,892)	-57.45%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	666,233,259	0	666,233,259	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,638,068,809	9,516,065,240	(1,877,996,431)	-19.74%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	29,754,031,167	42,268,690,825	(12,514,659,658)	-29.61%
1470	OTROS DEUDORES	<u>41,702,434,287</u>	<u>1,394,811,675</u>	<u>40,307,622,612</u>	<u>2889.83%</u>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>80,213,945,151</b>	<b>54,241,841,261</b>	<b>25,972,103,890</b>	<b>47.88%</b>
<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>					
16					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,353,601	9,353,601	0	0.00%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICII	118,282,160	118,182,260	99,900	0.08%
1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	268,797,544	265,754,775	3,042,769	1.14%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(214,734,576)</u>	<u>(199,541,484)</u>	(15,193,092)	<u>7.61%</u>
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>181,698,729</b>	<b>193,749,152</b>	<b>(12,050,423)</b>	<b>-6.22%</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>					
19					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	9,390,594	4,241,610	5,148,984	121.39%
1970	INTANGIBLES	213,502,102	213,502,102	0	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE:	<u>(144,952,327)</u>	<u>(127,160,485)</u>	<u>(17,791,842)</u>	<u>13.99%</u>
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>77,940,369</b>	<b>90,583,227</b>	<b>(12,642,858)</b>	<b>-13.96%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>80,473,584,249</u></b>	<b><u>54,526,173,641</u></b>	<b><u>25,947,410,608</u></b>	<b><u>47.59%</u></b>

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2010**

<b><u>PASIVO</u></b>					
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>		<b><u>MAR/31/10</u></b>	<b><u>DIC/31/09</u></b>	<b><u>V/ción Absol.</u></b>	<b><u>V/ción Rel.</u></b>
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	790,001,407	101,523,221	688,478,186	678.15%
2425	ACREEDORES	116,324,178	67,803,196	48,520,982	71.56%
2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMB	11,013,516	21,979,000	(10,965,484)	-49.89%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,655,544,421	2,621,020,952	34,523,469	1.32%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	173,212,421	211,224,683	(38,012,262)	-18.00%
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	80,407,900	0	80,407,900	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>140,293,770</u>	<u>2,313,816,325</u>	<u>(2,173,522,555)</u>	-93.94%
	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>3,966,797,613</b>	<b>5,337,367,377</b>	<b>(1,370,569,764)</b>	<b>-25.68%</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	75,456,837,722	48,119,617,597	27,337,220,125	56.81%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	120,200,000	120,200,000	0	0.00%
	<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>75,577,037,722</b>	<b>48,239,817,597</b>	<b>27,337,220,125</b>	<b>56.67%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79,543,835,335</b>	<b>53,577,184,974</b>	<b>25,966,650,361</b>	<b>48.47%</b>
<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>					
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%
3215	RESERVAS	408,321,833	226,819,444	181,502,389	80.02%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(19,239,761)</u>	<u>181,502,380</u>	(200,742,141)	-110.60%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,666,842	40,666,842	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>929,748,914</b>	<b>948,988,666</b>	<b>(19,239,752)</b>	<b>-2.03%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>80,473,584,249</b>	<b>54,526,173,641</b>	<b>25,947,410,608</b>	<b>47.59%</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u></b>					
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV. DE C	398,524,946,452	398,524,946,452	0	0.00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	199,517,857,572	179,285,539,293	20,232,318,279	11.28%
8905	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV.DE C	(398,524,946,452)	(398,524,946,452)	0	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(C	(199,517,857,572)	(179,285,539,293)	(20,232,318,279)	11.28%
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u></b>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	52,008,963,492	52,008,963,492	0	0.00%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(C	371,552,998,890	256,350,826,740	115,202,172,150	44.94%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(52,008,963,492)	(52,008,963,492)	0	0.00%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(C	(371,552,998,890)	(256,350,826,740)	(115,202,172,150)	44.94%

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALES**

Gerente

**Alberto Giacometto M.**  
**ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO**

Revisor Fiscal

TP. No 50536 - T

Ver Dictamen

**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**

Contador

TP 47433-T

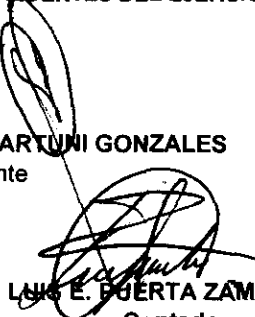
**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**

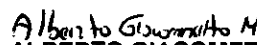
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL**

**Enero 01 a Marzo 31 de 2010**

	<u>INGRESOS</u>	<u>MARZO 2010</u>	<u>AÑO 2009</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
	<b><u>NO OPERACIONALES</u></b>				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	666,233,259	3,126,649,106	(2,460,415,847)	-78.69%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	856,601	10,894,710	(10,038,109)	-92.14%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	<u>698,016</u>	<u>(698,016)</u>	-100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,123,966</u>	0	<u>5,123,966</u>	-
	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>672,213,826</b>	<b>3,138,241,832</b>	<b>(2,466,028,006)</b>	<b>-78.58%</b>
	<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	431,564,796	1,280,583,854	(849,019,058)	-66.30%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7,389,209	(7,389,209)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,700,361	230,882,002	(167,181,641)	-72.41%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	12,748,192	45,707,783	(32,959,591)	-72.11%
5111	GASTOS GENERALES	168,182,029	1,246,079,980	(1,077,897,951)	-86.50%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	<u>9,039,704</u>	<u>(9,039,704)</u>	-100.00%
	<b>Total Gastos Administración</b>	<b>676,195,378</b>	<b>2,819,682,532</b>	<b>(2,143,487,154)</b>	<b>-76.02%</b>
	<b><u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u></b>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	66,000,000	(66,000,000)	-100.00%
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANT.	<u>15,193,091</u>	<u>61,729,748</u>	<u>(46,536,657)</u>	-75.39%
	<b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>	<b>15,193,091</b>	<b>127,729,748</b>	<b>(112,536,657)</b>	<b>-88.11%</b>
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>				
5802	COMISIONES	65,116	2,631,882	(2,566,766)	-97.53%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	<u>6,695,290</u>	(6,695,290)	-100.00%
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>65,116</b>	<b>9,327,172</b>	<b>(9,262,056)</b>	<b>-99.30%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>691,453,585</b>	<b>2,956,739,452</b>	<b>(2,265,285,867)</b>	<b>-76.61%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>(19,239,759)</b>	<b>181,502,380</b>	<b>(200,742,139)</b>	<b>-110.60%</b>

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALES**  
Gerente

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

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