

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
 Cifras en Miles

COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Marzo/31/11</u>	<u>Dic/31/10</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<u>CORRIENTE</u>					
1105	CAJA	620	0	620	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	300,787	212,430	88,357	41.59%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,055,504	1,055,504	0	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,862,639	17,597,465	(734,826)	-4.18%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	8,335,801	18,569,911	(10,234,110)	-55.11%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	2,737,787	(2,737,787)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES	<u>23,248,220</u>	<u>7,997,122</u>	<u>15,251,098</u>	<u>190.71%</u>
	Total Activo Corriente	49,803,571	48,170,219	1,633,352	3.39%
<u>16 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	119,970	0	0.00%
1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>268,798</u>	<u>268,798</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
	Total Propiedad, Planta y Equipos	398,122	398,122	0	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(280,287)</u>	<u>(248,932)</u>	<u>(11,355)</u>	<u>4.56%</u>
	Propiedad, Planta y Equipo Neto	137,835	149,190	(11,355)	-7.61%
<u>19 OTROS ACTIVOS</u>					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	17,277	13,996	3,281	23.44%
1910	CARGOS DIFERIDOS	786,391	7,635	778,756	-
1970	INTANGIBLES	213,502	213,502	0	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(186,427)</u>	<u>(182,009)</u>	<u>(4,418)</u>	<u>2.43%</u>
	Total Otros Activos	830,743	53,124	777,619	1463.78%
	TOTAL ACTIVO	<u>50,772,149</u>	<u>48,372,533</u>	<u>2,399,616</u>	<u>4.96%</u>

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2011
Cifras en Miles

PASIVO

A CORTO PLAZO

	<u>Marzo/31/11</u>	<u>DIC/31/10</u>	<u>Vición Absol.</u>	<u>Vición Rel.</u>
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	22,650,000	22,650,000	0	-
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	317,981	190,902	127,079	66.57%
2425 ACREEDORES	41,355	22,403	18,952	84.60%
2436 RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	9,568	22,856	(13,288)	-58.14%
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,884,830	3,502,004	(617,174)	-17.62%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	111,410	244,318	(132,908)	-54.40%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>1,222,362</u>	<u>1,140,431</u>	<u>81,931</u>	7.18%
Total Pasivo a Corto Plazo	27,237,506	27,772,914	(535,408)	-1.93%

PASIVO NO CORRIENTE

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	22,418,022	19,412,543	3,005,479	15.48%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	230,000	230,000	0	0.00%
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	85,033	0	85,033	-
Total Otros Pasivos	22,733,055	19,642,543	3,090,512	15.73%
TOTAL PASIVO	49,970,561	47,415,457	2,555,104	5.39%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

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>(155,488)</u>	<u>8,087</u>	<u>(163,575)</u>	<u>-2022.69%</u>
3235 SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	801,588	957,076	(155,488)	-16.25%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,772,149	48,372,533	2,399,616	4.96%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	281,335,256	261,457,706	19,877,550	7.60%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398,524,946	398,524,946	0	0.00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(679,860,202)	(659,982,852)	(19,877,550)	3.01%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	69,034,322	69,034,322	0	0.00%
9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	303,164,683	0	303,164,683	-
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	250,396,743	550,767,670	(300,370,927)	-54.54%
9905 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(69,034,322)	(69,034,322)	0	0.00%
9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(563,561,426)	(550,767,670)	(2,793,756)	0.51%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal

Alberto Giacometto M.
 ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal
 T.P. 50536-T

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

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y
AMBIENTAL
Enero 01 a Marzo 31 de 2011
Cifras en Miles

	<u>A.Marzo 2011</u>	<u>Año 2010</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
INGRESOS				
NO OPERACIONALES				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	692,883	3,226,609	(2,533,726)	-78.53%
4805 INGRESOS FINANCIEROS	47	2,517	(2,470)	-98.13%
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,185	3,640	(1,355)	-38.28%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5,124	(5,124)	-
Total Ingresos No Operacionales	695,115	3,237,790	(2,542,675)	-78.53%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	349,338	1,397,204	(1,047,866)	-75.00%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41	0	41	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,679	254,008	(187,329)	-73.75%
5104 APORTES SOBRE NOMINA	13,326	50,607	(37,281)	-73.67%
5111 GASTOS GENERALES	148,056	1,096,353	(948,297)	-86.50%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10,056	(10,056)	-
Total Gastos Administración	577,440	2,808,228	(2,230,788)	-79.44%
PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	261,494	371,294	(109,800)	-29.57%
5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	11,356	49,390	(38,034)	-77.01%
Total Gastos Provis. y Depreciación	272,850	420,684	(147,834)	-35.14%
OTROS GASTOS				
5802 COMISIONES	313	772	(459)	-59.46%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	19	(19)	-
Total Otros Gastos	313	791	(478)	-60.43%
TOTAL GASTOS	850,603	3,229,703	(2,379,100)	-73.66%
UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	(155,488)	8,087	(163,575)	-2022.69%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
Representante Legal

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

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