

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
CIFRAS EN MILES

COD	<u>ACTIVO</u>	<u>SEPT/30/11</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	190,077	212,430	(22,353)	-10.52%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,183,328	1,055,504	1,127,824	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,321,998	17,597,465	(8,275,467)	-47.03%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	36,198,723	18,569,911	17,628,812	94.93%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	2,737,787	(2,737,787)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES	<u>46,768,448</u>	<u>7,997,122</u>	<u>38,771,326</u>	<u>484.82%</u>
	Total Activo Corriente	94,663,194	48,170,219	46,492,975	96.52%
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	136,470	119,970	16,500	13.75%
1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>286,642</u>	<u>268,798</u>	<u>17,844</u>	<u>6.64%</u>
	Total Propiedad, Planta y Equipos	432,466	398,122	34,344	8.63%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(285,647)</u>	<u>(248,932)</u>	<u>(36,715)</u>	<u>14.75%</u>
	Propiedade, Planta y Equipo Neto	146,819	149,190	(2,371)	-1.59%
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	5,147	13,996	(8,849)	-63.23%
1910	CARGOS DIFERIDOS	261,494	7,635	253,859	-
1970	INTANGIBLES	225,885	213,502	12,383	5.80%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(195,607)</u>	<u>(182,009)</u>	<u>(13,598)</u>	<u>7.47%</u>
	Total Otros Activos	296,919	53,124	243,795	458.92%
	TOTAL ACTIVO	<u>95,106,932</u>	<u>48,372,533</u>	<u>46,734,399</u>	96.61%



TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2011
CIFRAS EN MILES

<u>PASIVO</u>					
<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>SEPT/30/11</u>	<u>DIC/31/10</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	42,150,000	22,650,000	19,500,000	86.09%
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,262,083	190,902	4,071,181	2132.60%
2425	ACREEDORES	147,871	22,403	125,468	560.05%
2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	10,912	22,856	(11,944)	-52.26%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4,018,782	3,502,004	516,778	14.76%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	59,412	244,318	(184,906)	-75.68%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>3,036,786</u>	<u>1,140,431</u>	<u>1,896,355</u>	166.28%
	Total Pasivo a Corto Plazo	53,685,846	27,772,914	25,912,932	93.30%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	40,904,398	19,412,543	21,491,855	110.71%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	230,000	230,000	0	0.00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	191,976	0	191,976	-
	Total Otros Pasivos	41,326,374	19,642,543	21,683,831	110.39%
	TOTAL PASIVO	95,012,220	47,415,457	47,596,763	100.38%
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
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>(862,364)</u>	<u>8,087</u>	(870,451)	-10763.58%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	94,712	957,076	(862,364)	-90.10%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	95,106,932	48,372,533	46,734,399	96.61%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u>					
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	336,933,405	261,457,706	75,475,699	28.87%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398,524,946	398,524,946	0	-
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(735,458,351)	(659,982,652)	(75,475,699)	11.44%
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	56,074,543	69,034,322	(12,959,779)	-18.77%
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	373,226,631	0	373,226,631	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	126,286,222	550,767,670	(424,481,448)	-77.07%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(56,074,543)	(69,034,322)	12,959,779	-18.77%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(499,512,853)	(550,767,670)	51,254,817	-9.31%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
Gerente

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

Luis Eduardo Puerta Zambrano
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 Septiembre 30 de 2011
CIFRAS EN MILES

	<u>INGRESOS</u>	<u>SEPTIEMBRE 2011</u>	<u>AÑO 2010</u>	<u>A. Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	2,078,648	3,226,609	(1,147,961)	-35.58%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	310	2,517	(2,207)	-87.68%
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%
	Total Ingresos No Operacionales	2,082,612	3,237,790	(1,155,178)	-35.68%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,022,462	1,397,204	(374,742)	-26.82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,752	0	6,752	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,132	254,008	(54,876)	-21.60%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	39,540	50,607	(11,067)	-21.87%
5111	GASTOS GENERALES	840,240	1,096,353	(256,113)	-23.36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>14,956</u>	<u>10,056</u>	<u>4,900</u>	48.73%
	Total Gastos Administración	2,123,082	2,808,228	(685,146)	-24.40%
	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u>				
	<u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	784,482	371,294	413,188	111.28%
5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>36,715</u>	<u>49,390</u>	<u>(12,675)</u>	-25.66%
	Total Gastos Provis. y Depreciación	821,197	420,684	400,513	95.21%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	697	772	(75)	-9.72%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	<u>19</u>	(19)	-
	Total Otros Gastos	697	791	(94)	-11.88%
	TOTAL GASTOS	2,944,976	3,229,703	(284,727)	-8.82%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>(862,364)</u>	<u>8,087</u>	<u>(870,451)</u>	-10763.58%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
Gerente

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

Luis E. Puerta Zambrano
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T