

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**

N O T A	COD	<u>ACTIVO</u>		<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>	
		<u>CORRIENTE</u>				
N1	1105	CAJA	1,150,000	0	1,150,000	-
	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,283,286,981	1,062,273,521	221,013,460	20.81%
N2	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,620,747,362	9,516,065,240	1,104,682,122	11.61%
N2	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	32,646,132,925	42,268,690,825	(9,622,557,900)	-22.77%
N2	1470	OTROS DEUDORES	11,028,234,097	1,394,811,675	9,633,422,422	690.66%
		<b>Total Activo Corriente</b>	<b>55,579,551,365</b>	<b>54,241,841,261</b>	<b>1,337,710,104</b>	<b>2.47%</b>
N3	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,353,601	9,353,601	0	0.00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	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	(226,288,566)	(199,541,484)	(26,747,082)	13.40%
		<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>170,144,739</b>	<b>193,749,152</b>	<b>(23,604,413)</b>	<b>-12.18%</b>
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	6,324,360	4,241,610	2,082,750	49.10%
	1970	INTANGIBLES	213,502,102	213,502,102	0	0.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(162,744,169)	(127,160,485)	(35,583,684)	27.98%
		<b>Total Otros Activos</b>	<b>57,082,293</b>	<b>90,583,227</b>	<b>(33,500,934)</b>	<b>-36.98%</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,806,778,397</b>	<b>54,526,173,641</b>	<b>1,280,604,756</b>	<b>2.35%</b>

NS



**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**

		<u>PASIVO</u>					
		<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>JUN/30/10</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>Vción Absol.</u>	<u>Vción Rel.</u>
<b>N5</b>	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		200,622,714	101,523,221	99,099,493	97.61%
<b>N5</b>	2425	ACREEDORES		133,847,907	67,803,196	66,044,711	97.41%
<b>N5</b>	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBR		6,947,171	21,979,000	(15,031,829)	-68.39%
<b>N5</b>	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		3,363,790,810	2,621,020,952	742,769,858	28.34%
<b>N6</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		152,817,343	211,224,683	(58,407,340)	-27.65%
<b>N7</b>	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		160,318,000	0	160,318,000	-
<b>N8</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		201,975,828	2,313,816,325	(2,111,840,497)	-91.27%
		<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>		<b>4,220,319,773</b>	<b>5,337,367,377</b>	<b>(1,117,047,604)</b>	<b>-20.93%</b>
		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>					
<b>N5</b>	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		50,447,877,566	48,119,617,597	2,328,259,969	4.84%
<b>N7</b>	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		120,200,000	120,200,000	0	0.00%
		<b>Total Otros Pasivos</b>		<b>50,568,077,566</b>	<b>48,239,817,597</b>	<b>2,328,259,969</b>	<b>4.83%</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54,788,397,339</b>	<b>53,577,184,974</b>	<b>1,211,212,365</b>	<b>2.26%</b>
		<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
<b>N9</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%
<b>N10</b>	3215	RESERVAS		408,321,833	226,819,444	181,502,389	80.02%
<b>N11</b>	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		69,392,383	181,502,380	(112,109,997)	-61.77%
<b>N912</b>	3235	SUPERAVIT POR DONACION		40,666,842	40,666,842	0	0.00%
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,018,381,058</b>	<b>948,988,666</b>	<b>69,392,392</b>	<b>7.31%</b>
		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>55,806,778,397</b>	<b>54,526,173,641</b>	<b>1,280,604,756</b>	<b>2.35%</b>
		<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u>					
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)		224,656,817,732	179,285,539,293	45,371,278,439	25.31%
	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		398,524,946,452	398,524,946,452	0	-
	8905	OTROS DERECHOS CONTING.-CONV.DE COFINAN		0	(398,524,946,452)	398,524,946,452	-100.00%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CI)		(623,181,764,184)	(179,285,539,293)	(443,896,224,891)	247.59%
<b>N14</b>	<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>						
	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)		52,008,963,492	52,008,963,492	0	0.00%
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CF)		407,814,017,148	256,350,826,740	151,463,190,408	59.08%
	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)		(52,008,963,492)	(52,008,963,492)	0	0.00%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREED. DE CONTROL(DB)		(407,814,017,148)	(256,350,826,740)	(151,463,190,408)	59.08%

*Tania Rosa Diaz Sabbagh*

**TANIA ROSA DIAZ SABBAGH**  
Gerente (D)

*Alberto Giacometto Marrugo*

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

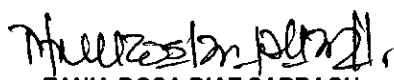
*Luis E. Puerta Zambrano*  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T


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


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

**Enero 01 a Junio 30 de 2010**

<b>N15</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>JUNIO 2010</b>	<b>AÑO 2009</b>	<b>A.Horizontal</b>	<b>Vción Rel.</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	1,434,866,408	3,126,649,106	(1,691,782,698)	-54.11%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	1,389,108	10,894,710	(9,505,602)	-87.25%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,292,075	698,016	1,594,059	228.37%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,123,966</u>	<u>0</u>	<u>5,123,966</u>	-
	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>1,443,671,557</b>	<b>3,138,241,832</b>	<b>(1,694,570,275)</b>	<b>-54.00%</b>
<b>N16</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	768,460,099	1,280,583,854	(512,123,755)	-39.99%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7,389,209	(7,389,209)	-100.00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127,304,858	230,882,002	(103,577,144)	-44.86%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	25,470,706	45,707,783	(20,237,077)	-44.27%
5111	GASTOS GENERALES	426,129,465	1,246,079,980	(819,950,515)	-65.80%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>9,039,704</u>	<u>(9,039,704)</u>	-100.00%
	<b>Total Gastos Administración</b>	<b>1,347,365,128</b>	<b>2,819,682,532</b>	<b>(1,472,317,404)</b>	<b>-52.22%</b>
<b>N17</b>	<b>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</b>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	66,000,000	(66,000,000)	-100.00%
5330	DEPREC.PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>26,747,082</u>	<u>61,729,748</u>	<u>(34,982,666)</u>	<u>-56.67%</u>
	<b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>	<b>26,747,082</b>	<b>127,729,748</b>	<b>(100,982,666)</b>	<b>-79.06%</b>
<b>N18</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	COMISIONES	98,060	2,631,882	(2,533,822)	-96.27%
5805	FINANCIEROS	68,904	0	68,904	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>6,695,290</u>	<u>(6,695,290)</u>	-100.00%
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>166,964</b>	<b>9,327,172</b>	<b>(9,160,208)</b>	<b>-98.21%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,374,279,174</b>	<b>2,956,739,452</b>	<b>(1,582,460,278)</b>	<b>-53.52%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>69,392,383</b>	<b>181,502,380</b>	<b>(112,109,997)</b>	<b>-61.77%</b>

  
**TANIA ROSA DIAZ SABBAGH**  
Gerente (D)

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

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