

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806.014.488-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE 2010
(Método Indirecto)

(Miles de Pesos)

ENTRADA DE EFECTIVO POR:	<u>Año 2010</u>	<u>Año 2009</u>
a) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,087	181,502
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	49,391	100,351
AMORTIZACION DIFERIDO	54,849	56,103
PROVISIÓN CONTINGENCIAS	<u>109,800</u>	<u>66,000</u>
Resultado del Ejercicio Efectivo	<u>222,127</u>	<u>403,956</u>
(-) AUMENTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,055,504)	0
(+) DISMINUCIÓN TRANSFERENCIAS POR COBRA	1,390,898	3,812,985
(-) AUMENTO DE DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	(2,737,787)	
(-) AUMENTO OTROS DEUDORES	(7,993,208)	0
(+) DISMINUCIÓN OTROS DEUDORES	0	2,328,028
(-) AUMENTO GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	(17,389)	0
(+) DISMINUCIÓN GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS		25,228
(-) DISMINUCION C X P. ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS	0	(2,938,924)
(+) AUMENTO C X P. ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS	89,379	0
(-) DISMINUCION RETEFUENTE POR PAGAR	0	(3,924)
(+) AUMENTO RETEFUENTE POR PAGAR	877	0
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	33,093	13,248
(+) AUMENTO DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	880,983	0
(-) DISMINUCIÓN DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	0	(301,046)
(+) AUMENTO DE RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	519,800
(-) DISMINUCION DE RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(1,173,386)	0
(-) DISMINUCION DE ACREEDORES	<u>(45,400)</u>	<u>(218,291)</u>
Total Efectivo Generado por actividades de Operación	<u>(10,405,317)</u>	<u>3,641,060</u>
b) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(4,831)	(93,629)
(-) AUMENTO DE INTANGIBLES (SOFTWARE)	0	(27,759)
Total Efectivo Generado por Inversión	<u>(4,831)</u>	<u>(121,388)</u>
c) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES BANCARIAS	22,650,000	0
(-) DISMINUCION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	(28,707,075)	(5,542,020)
(-) AUMENTO ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>(8,081,400)</u>	<u>(575,838)</u>
Total Efectivo generado por Financiación	<u>(14,138,475)</u>	<u>(6,117,858)</u>
Total Efectivo Generado en el Período	<u>(24,548,623)</u>	<u>(2,598,186)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	43,330,964	45,929,150
EFECTIVO A 31 DIC. DE 2010	<u>18,782,341</u>	<u>43,330,964</u>

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ

Representante Legal

LUIS E. BUERTA ZAMBRANO

Contador

T.P. 47433 - T

ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO

Revisor Fiscal

TP. 50536 - T