

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2016
Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	ACTIVO	Sep/30/16	Dic/31/15	V/ción Absol.	V/ción Rel.
			<u>CORRIENTE</u>			
N1	1105	CAJA	1.000	0	1.000	0,00%
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.125.877	8.738.226	(3.612.349)	-41,34%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969.732	969.732	0	0,00%
b	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	750.000	0	750.000	0,00%
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.593.063	1.133.607	8.459.456	746,24%
d	1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	6.278	0	6.278	0,00%
e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	14.732	40.387	(25.655)	-63,52%
	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	488.022	(488.022)	-100,00%
f	1470	OTROS DEUDORES	171.084	6.271.307	(6.100.223)	-97,27%
		Total Activo Corriente	16.631.766	17.641.281	(1.009.515)	-5,72%
N3	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.033	11.033	0	0,00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.116	141.116	0	0,00%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	524.139	527.238	(3.099)	-0,59%
		Total Propiedad, Planta y Equipos	676.288	679.387	(3.099)	-0,46%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(331.290)	(294.445)	(36.845)	12,51%
		Propiedade, Planta y Equipo Neto	344.998	384.942	(39.944)	-10,38%
N4	19	OTROS ACTIVOS				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	6.955	18.757	(11.802)	-62,92%
	1970	INTANGIBLES	52.780	65.163	(12.383)	-19,00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(8.921)	(13.113)	4.192	-31,97%
		Total Otros Activos	50.814	70.807	(19.993)	-28,24%
		TOTAL ACTIVO	17.027.578	18.097.030	(1.069.452)	-5,91%
N10		CUENTAS DE ORDEN				
a	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCÓN DE	4.153.551	0	4.153.551	0,00%
b	8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	18.231.640	0	18.231.640	0,00%
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	311.795.896	289.787.763	22.008.133	7,59%
c	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	13.625.408	3.476.921	10.148.487	291,88%
d	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	463.305.115	451.445.469	11.859.646	2,63%
e	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	(165.134.627)	(165.134.627)	0	0,00%
f	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624.167.631	624.167.631	0	0,00%
	8905	DEUDORES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	(22.385.192)	0	(22.385.192)	0,00%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(935.963.526)	(913.955.394)	(22.008.132)	2,41%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2016
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO

		Sep/30/16	Dic/31/15	V/ción Absol.	V/ción Rel.	
<u>A CORTO PLAZO</u>						
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12.012	452.088	(440.076)	-97,34%
b	2425	ACREEDORES	105.166	937.676	(832.510)	-88,78%
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	43.625	467.121	(423.496)	-90,66%
d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	9.954.894	4.117.297	5.837.597	141,78%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.354	258.036	(247.682)	-95,99%
N7a	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11.879	(11.879)	0,00%
c	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	259.406	0	259.406	0,00%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	771.815	7.199.018	(6.427.203)	-89,28%
Total Pasivo a Corto Plazo			11.157.272	13.443.115	(2.285.843)	-17,00%
<u>OTROS PASIVOS</u>						
7b	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.196.003	1.326.182	(130.179)	-9,82%
Total Otros Pasivos			1.196.003	1.326.182	(130.179)	-9,82%
TOTAL PASIVO			12.353.275	14.769.297	(2.416.022)	-16,36%

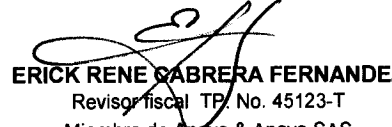
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

N9	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000	500.000	0	0,00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500.000	500.000	0	0,00%
	3215	RESERVAS	2.787.067	2.283.742	503.325	22,04%
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.346.569	503.324	843.245	167,54%
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO			4.674.303	3.327.733	1.346.570	40,47%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			17.027.578	18.097.030	(1.069.452)	-5,91%

N11 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA**

a	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	20.615.918	33.633.778	(13.017.860)	-38,70%
b	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	2.106.192	3.300.705	(1.194.513)	-36,19%
c-d	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	488.998.300	480.595.644	8.402.656	1,75%
e	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	238.571.453	232.191.074	6.380.379	2,75%
	9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(20.615.918)	(33.633.778)	13.017.860	-38,70%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(729.675.945)	(716.087.423)	(13.588.522)	1,90%


HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
 Gerente


ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
 Revisor fiscal TP. No. 45123-T
 Miembro de Anaya & Anaya SAS
 NIT. 890.403.639-5


JAIME JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 Contador
 TP 137062-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Septiembre 30 de 2016

Cifras en Miles de Pesos

N12	INGRESOS	Sep/30/16	AÑO 2015	Vción Absol.	Vción Rel.
	NO OPERACIONALES				
a	4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.608.596	(1.608.596)	-100,00%
b	4330 SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.056.678	0	1.056.678	0,00%
c	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	6.678.693	6.618.342	60.351	0,91%
d	4805 INGRESOS FINANCIEROS	11.953	20.949	(8.996)	-42,94%
e	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.389	826	563	68,16%
	Total Ingresos No Operacionales	7.748.713	8.248.713	(500.000)	-6,06%
N13	GASTOS DE ADMINISTRACION				
a	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.336.960	1.623.653	(286.693)	-17,66%
b	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.291	4.209	(1.918)	-45,57%
c	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.269	328.644	(52.375)	-15,94%
d	5104 APORTES SOBRE NOMINA	51.991	61.710	(9.719)	-15,75%
e	5111 GASTOS GENERALES	1.619.999	5.317.179	(3.697.180)	-69,53%
f	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.498	44.198	(7.700)	-17,42%
	Total Gastos Administración	3.324.008	7.379.593	(4.055.585)	-54,96%
N14	GASTOS DE OPERACIÓN				
5211	GENERALES	1.238.863	0	1.238.863	0,00%
	Total Gastos de Operación	1.238.863	0	1.238.863	0,00%
N15	PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
a	5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11.879	(11.879)	-100,00%
b	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.802.264	325.823	1.476.441	453,14%
c	5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	36.844	27.722	9.122	32,91%
	Total Gastos Provis. y Depreciación	1.839.108	365.424	1.473.684	403,28%
N16	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	165	372	(207)	-55,65%
	Total Otros Gastos	165	372	(207)	-55,65%
	TOTAL GASTOS	6.402.144	7.745.389	(1.343.245)	-17,34%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.346.569	503.324	843.245	167,54%


HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
Gerente


ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
Revisor físcal TP No. 45123-T
Miembro de Anaya & Anaya SAS
NIT. 890.403.639-5


JAIME JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Contador
TP 137062-T