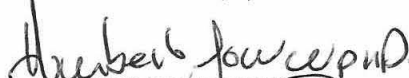


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos


N O T A S	COD	ACTIVO	30-Jun-2017	30-Jun-2016	V/ción Absol.	V/ción Rel.
N3	11	EFFECTIVO	3,299,357	3,736,231	(436,874)	0.0%
N4a	1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,077,572	0	1,077,572	0.0%
b	1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1,500,000	(1,500,000)	0.0%
d	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904	938,111	(937,207)	0.0%
N5 b	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,193	13,840	353	2.6%
c	1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16,805	2,243	14,562	0.0%
d	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>4,299,675</u>	<u>18,262,548</u>	<u>(13,962,873)</u>	<u>-76.5%</u>
		Total Activo Corriente	8,708,506	24,452,973	(15,744,467)	-64.4%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
N6	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,650	11,033	(3,383)	-30.7%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	77,704	141,116	(63,412)	-44.9%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	402,939	524,139	(121,200)	-23.1%
	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>14,462,208</u>	<u>0</u>	<u>14,462,208</u>	<u>0.0%</u>
		Total Propiedad, Planta y Equipos	14,950,501	676,288	(187,995)	-27.8%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(424,768)</u>	<u>(293,024)</u>	<u>(131,744)</u>	<u>45.0%</u>
		Propiedade, Planta y Equipo Neto	14,525,733	383,264	14,142,469	3690.0%
N5	19	OTROS ACTIVOS				
a	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,748	3,445	101,303	2940.6%
d	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,708,853	0	17,708,853	100.0%
e	1970	ACTIVOS INTANGIBLES NETO	<u>35,941</u>	<u>46,497</u>	<u>(10,556)</u>	<u>-22.7%</u>
		Total Otros Activos	17,849,542	49,942	17,799,600	35640.5%
TOTAL ACTIVO			41,083,781	24,886,179	16,197,602	65.1%
N13 a	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	0	4,153,551	(4,153,551)	-100.0%
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	411,213,553	311,288,385	99,925,168	32.1%
b	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	22,526,523	13,978,456	8,548,067	61.2%
c	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	553,821,657	462,444,556	91,377,101	19.8%
c	835511-2	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ENTREGA AL DISTRITO (CR)	(165,134,627)	(165,134,627)	0	0.0%
d	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,167,631	624,167,631	0	0.0%
	8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	0	(4,153,551)	4,153,551	-100.0%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(1,035,381,184)	(935,456,016)	(99,925,168)	10.7%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos

		PASIVO			
		PASIVO CORRIENTE			
		<u>30/Jun/017</u>	<u>31/Jun/2016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N7 a	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	12,548	1,148,597	(1,136,049)	-98.9%
b	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133,200	339,274	(206,074)	-60.7%
c	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	15,194	19,242	(4,048)	-21.0%
d	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,643	32,860	130,783	398.0%
g	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,368	32,307	20,061	62.1%
N8	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	357,398	328,407	28,991	8.8%
N9	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>1,594,665</u>	<u>597,854</u>	<u>996,811</u>	<u>166.7%</u>
	Total Pasivo a Corto Plazo	2,329,016	2,498,541	(169,525)	-6.8%
		PASIVO NO CORRIENTE			
N10	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	14,317,586	0	14,317,586	100.0%
N11	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,175,619	1,196,003	979,616	81.9%
N12	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	<u>18,231,641</u>	<u>(18,231,641)</u>	<u>-100.0%</u>
	Total Pasivo No Corriente	16,493,205	19,427,644	(2,934,439)	-15.1%
	TOTAL PASIVO	18,822,221	21,926,185	(3,103,964)	-14.2%
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
N13	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.0%
	320401 CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.0%
	3215 RESERVAS	22,730,435	2,771,957	19,958,478	720.0%
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	(415,750)	241,162	(656,912)	-272.4%
	3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	(553,125)	(553,125)	0	0.0%
	TOTAL PATRIMONIO	22,261,560	2,959,994	19,301,566	652.1%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	41,083,781	24,886,179	16,197,602	65.1%
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			
N15	a 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	212,660,510	20,615,918	192,044,592	931.5%
	b 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	22,294,595	4,124,322	18,170,273	440.6%
	c 9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	687,274,401	483,090,837	204,183,564	42.3%
	d 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	249,880,125	275,276,051	(25,395,926)	-9.2%
	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(212,660,510)	(20,615,918)	(192,044,592)	931.5%
	9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(959,449,121)	(762,491,210)	(196,957,911)	25.8%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
Gerente

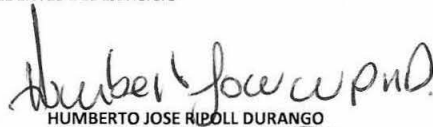

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor fiscal TP. No. 134845-T
Miembro de Kreston RM S.A.
NIT. 800,059,311

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 01 a Junio 30 de 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos

N
O
T
A
S

		<u>Ene a Jun-2017</u>	<u>Ene a Jun -2016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>Vción Rel.</u>	
INGRESOS						
ORDINARIOS						
N16	a 4330	SERVICIO DE TRANSPORTES	3,624,411	240,251	3,384,160	1408.6%
		Total Ingresos Por Prestación de Servicios	3,624,411	240,251	3,384,160	1408.6%
	b 4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>6,379,449</u>	<u>4,928,693</u>	<u>1,450,756</u>	<u>29.4%</u>
		Total Ingresos Ordinarios	10,003,860	5,168,944	4,834,916	93.5%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
N21	6345	COSTOS SERVICIOS DE TRANSPORTES	<u>3,604,273</u>	0	<u>3,604,273</u>	<u>100.0%</u>
		Total Costo de Servicios	3,604,273	0	3,604,273	100.0%
		Utilidad Bruta	6,399,587	5,168,944	1,230,643	23.8%
GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS DE ADMINISTRACION						
N17	a 5101	SUELDOS Y SALARIOS	722,408	669,939	52,469	7.8%
	a 5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,527	616	4,911	797.2%
	a 5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,077	179,805	24,272	13.5%
	a 5104	APORTES SOBRE NOMINA	37,373	33,993	3,380	9.9%
	a 5107	PRESTACIONES SOCIALES	234,342	198,661	35,681	18.0%
	a 5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,570	3,222	348	10.8%
	b 5111	GASTOS GENERALES	1,115,209	1,000,847	114,362	11.4%
	c 5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,968	37,456	6,512	17.4%
N19 a	5360	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	24,987	22,294	2,693	12.1%
	b 5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>5,278</u>	<u>5,553</u>	<u>(275)</u>	<u>-5.0%</u>
		Total Gastos Administración	2,396,739	2,152,386	244,353	11.4%
GASTOS DE OPERACIÓN						
N18	5211	GENERALES	<u>1,404,819</u>	<u>963,368</u>	<u>441,451</u>	<u>45.8%</u>
		Total Gastos de Operación	1,404,819	963,368	441,451	45.8%
		Total Gastos de Admón y Operación	3,801,558	3,115,754	685,804	22.0%
		UTILIDAD OPERACIONAL	2,598,029	2,053,190	544,839	26.5%
OTROS INGRESOS						
N16	4802	FINANCIEROS	36,952	8,223	28,729	349.4%
	4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>10,760</u>	<u>1,232</u>	<u>9,528</u>	<u>773.4%</u>
		Total Otros Ingresos	47,712	9,455	38,257	404.6%
OTROS GASTOS						
N19 c	5368	PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS	734,932	1,821,336	(1,086,404)	-59.6%
	5802	COMISIONES	1,035,211	147	1,035,064	704125.2%
N20	5804	FINANCIEROS	1,076,907	0	1,076,907	100.0%
	5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>214,441</u>	<u>0</u>	<u>214,441</u>	<u>100.0%</u>
		Total Otros Gastos	3,061,491	1,821,483	1,240,008	68.1%
		UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	(415,750)	241,162	(656,912)	-272.4%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
Gerente


LUIS E. GUERRA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor fiscal TP. No. 144845-T
Miembro de Kreston RM S.A.
NIT. 800,059,311