

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-Dec-2018</u>	<u>31-Dec-2017</u>	<u>Vición absol. Dic. 2018-2017</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
11	EFFECTIVO	3	1,582,449	4,661,028	(3,078,579)	-66.0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	257,544	238,781	18,763	7.9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	9,459	6,840	2,619	38.3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	224,613	64,970	159,643	245.7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	b	16,889	14,194	2,695	19.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	c	38,276	20,160	18,116	89.9%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	d	9,471,883	17,549,673	(8,077,790)	-46.0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,147,312	0	1,147,312	100.0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,748,425	22,555,646	(9,807,221)	-43.5%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>						
		6				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112,231	117,801	(5,570)	-4.7%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,265	77,705	(3,440)	-4.4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		470,439	483,065	(12,626)	-2.6%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		80,107,139	14,517,208	65,589,931	451.8%
	Total Propiedad, Planta y Equipo		80,764,074	15,195,779	65,568,295	431.5%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1,760,286)	(953,011)	(807,275)	84.7%
	Propiedad, Planta y Equipo		79,003,788	14,242,768	64,761,020	454.7%
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	133,311	0	133,311	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5d	29,708,074	32,475,307	(2,767,233)	-8.5%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	e	78,960	78,960	0	0.0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	e	(37,708)	(22,117)	(15,591)	70.5%
	Total Otros Activos		29,882,637	32,532,150	(2,649,513)	-8.1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		108,886,425	46,774,918	62,111,507	132.8%
	TOTAL ACTIVO		121,634,850	69,330,564	52,304,286	75.4%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>						
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		436,494,218	405,269,807	31,224,411	7.7%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	13a	11,499,363	2,362,701	9,136,662	386.7%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	b	610,331,552	588,243,800	22,087,752	3.8%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	b	(185,336,697)	(185,336,694)	(3)	0.0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	c	624,167,631	624,167,631	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(1,060,661,849)	(1,029,437,438)	(31,224,411)	3.0%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Representante Legal
 C.C. No. 9.147.783


TATIANA VILLADA MUNERA
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T
 Miembro de Kreston RM S.A.
 NIT. 800.059.311
 Ver Dictamen


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. No. 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-Dec-2018</u>	<u>31-Dec-2017</u>	<u>Vición absol. Dic. 2018-2017</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7	1,992,804	1,446,221	546,583	100.0%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8a	459,497	1,121,922	(662,425)	-59.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	b	563,867	356,806	207,061	58.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	c	12,239	0	12,239	100.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	c	55,727	143,264	(87,537)	-61.1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	e	1,300,914	263,713	1,037,201	393.3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	g	421,474	396,987	24,487	6.2%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	6,579,845	13,423,617	(6,843,772)	-51.0%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		11,386,367	17,152,530	(5,766,163)	-33.6%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7	76,347,974	12,750,847	63,597,127	498.8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8a	23,000,000	20,000,000	3,000,000	15.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	4,312,669	3,901,067	411,602	10.6%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		103,660,643	36,651,914	67,008,729	182.8%
	TOTAL PASIVO		115,047,010	53,804,444	61,242,566	113.8%
<u>PATRIMONIO</u>						
		12				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS		22,730,435	22,730,435	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(7,704,316)	(553,125)	(7,151,191)	1292.9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(8,938,279)	(7,151,190)	(1,787,089)	25.0%
	TOTAL PATRIMONIO		6,587,840	15,526,120	(8,938,280)	-57.6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		121,634,850	69,330,564	52,304,286	75.4%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>						
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	14a	229,354,445	214,563,568	14,790,877	6.9%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	b	9,532,803	6,413,081	3,119,722	48.6%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	c	668,720,965	692,666,138	(23,945,173)	-3.5%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	d	144,024,076	225,910,833	(81,886,757)	-36.2%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		(229,354,445)	(214,563,568)	(14,790,877)	6.9%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(822,277,844)	(924,990,052)	102,712,208	-11.1%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Representante Legal
 C.C. No. 9.147.783


TATIANA VILLADA MUNERA
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T
 Miembro de Kreston RM S.A.
 NIT. 800.059.311
 Ver Dictamen



LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. No. 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Notas	de Ene- Dic- 2018	de Ene- Dic- 2017	V/ción absoluta	V/ción relativa
	INGRESOS OPERACIONALES					
		15a				
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)		2,588,863	2,171,901	416,962	19.2%
43301002	EXPLORACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)		5,201,481	4,292,879	908,602	21.2%
43301003	OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE		0	612,712	(612,712)	-100.0%
	Total Ingresos de Actividades Ordinarias		7,790,344	7,077,492	712,852	10.1%
	COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21	9,274,011	10,229,991	(955,980)	-9.3%
	Total Costo de Ventas		9,274,011	10,229,991	(955,980)	-9.3%
	UTILIDAD BRUTA		(1,483,667)	(3,152,499)	1,668,832	-52.9%
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15b	7,483,406	12,274,360	(4,790,954)	-39.0%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS-RENDIMIENTOS	c	104,860	286,909	(184,249)	-63.8%
	Total Otros Ingresos Ordinarios		7,588,066	12,563,269	(4,975,203)	-39.6%
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17a	1,784,363	1,591,179	193,184	12.1%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	a	2,628	7,701	(5,073)	-65.9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	a	544,861	463,684	81,177	17.5%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	a	92,135	82,357	9,778	11.9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	a	630,343	604,720	25,623	4.2%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	a	22,239	9,334	12,905	138.3%
5111	GENERALES	b	3,348,343	2,726,838	621,505	22.8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	c	181,635	90,939	90,696	98.7%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	18a	4,976,143	5,113,583	(137,440)	-2.7%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	b	74,050	0	74,050	100.0%
	Total Gastos de Administración y Operación		11,656,740	10,690,335	966,405	9.0%
	PROVISIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19a	57,602	65,351	(7,749)	-11.9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	b	15,591	10,556	5,035	47.7%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	c	411,602	2,460,379	(2,048,777)	-83.3%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones		484,795	2,536,286	(2,051,491)	-80.9%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		12,141,535	13,226,621	(1,085,086)	-8.2%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)		(6,037,136)	(3,815,851)	(2,221,285)	58.2%
	OTROS INGRESOS					
4808	OTROS INGRESOS	16	1,263	18,715	(17,452)	-93.3%
	Total Otros Ingresos		1,263	18,715	(17,452)	-93.3%
	OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	20	39,454	1,052,473	(1,013,019)	-96.3%
5804	FINANCIEROS	a	2,858,403	2,087,139	771,264	37.0%
5890	GASTOS DIVERSOS	b	4,549	214,442	(209,893)	-97.9%
	Total Otros Gastos		2,902,406	3,354,054	(451,648)	-13.5%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO		(8,938,279)	(7,151,190)	(1,787,089)	25.0%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Representante Legal
 C.C. No. 9.147.783


TATIANA VILLADA MUNERA
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T
 Miembro de Kreston RM.S.A.
 NIT. 800.059.311
 Ver Dictamen


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
 NIT 806.014.488-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Saldos a 1 de enero de 2017	\$ 500,000	250,000	2,521,957	19,958,478	-	(553,126)	22,677,309
Apropiación del resultado 1 enero 2016			19,958,478	(19,958,478)	-		0
Resultado del ejercicio				(7,151,190)			(7,151,190)
Saldos a 31 de diciembre de 2017	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(7,151,190)		(553,126)	15,526,119
Apropiación del resultado del periodo 2017				7,151,190	(7,704,316)	553,126	0
Resultado del ejercicio				(8,938,279)			(8,938,279)
Saldos a 31 de Diciembre de 2018	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(8,938,279)	(7,704,316)	0	6,587,840


 HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Representante Legal
 C.C. No. 9.147.783



 TATIANA VILLADA MUNERA
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T
 Miembro de Kreston RM S.A.
 NIT. 800.059.311
 Ver Dictamen


 LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Recibido por prestación de servicios	7,771,581	7,002,492
Recibido por Subvenciones del Distrito	10,483,406	12,274,360
Recibido de otros ingresos	103,304	334,666
Recibido otras cuentas por cobrar	933,315	
Recibido Fondo Unificado Desintegración y operadores	2,177,650	16,639,501
Pagado por Fondo Unificado Desintegración y operadores	0	(16,639,501)
Pagado por bienes y servicios	(26,826,066)	(12,481,661)
Pagado por seguros	(381)	0
Pagado por beneficios a empleados	(2,397,441)	(2,139,435)
Pagado por aportes parafiscales	(631,618)	(538,197)
Pagado por servicios públicos	(488,036)	(97,190)
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	(2,372,165)	(1,767,483)
Pagado por litigios y demandas civiles	(4,549)	(214,442)
Pagado por impuestos	(273,801)	(95,675)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>(11,524,802)</u>	<u>2,277,435</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Adquisición de equipos	(65,589,931)	(668,090)
Adquisición de intangibles	0	(26,180)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>(65,589,931)</u>	<u>(668,090)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Préstamo crédito proveedor	78,340,778	147,868
Pago crédito proveedor	(1,446,221)	(120,518)
Costo de financiación	(2,858,403)	(2,087,140)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	<u>74,036,154</u>	<u>(2,059,790)</u>
Flujo de efectivo del período	(3,078,579)	(476,625)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	4,661,028	5,137,653
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1,582,449</u>	<u>4,661,028</u>


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
Representante Legal
C.C. No. 9.147.783


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
Ver Dictamen