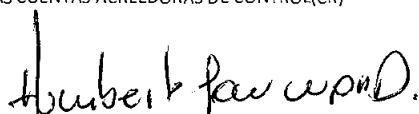



TRANSCARIBE S.A.
 NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
 a Junio 30 de 2017 Y Diciembre de 2016
 Cifras en Miles de Pesos

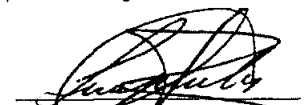
N O T A S	COD	ACTIVO	Jun/30/2017	Dic/31/2016	V/ción Absol.	V/ción Rel.
		CORRIENTE				
N1	1110	CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES	3,299,357	5,137,652	(1,838,295)	-35.78%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
2b	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1,077,572	163,780	913,792	100.00%
2c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,193	9,397,510	(9,383,317)	-99.85%
2d	1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16,805	15,424	1,381	0.00%
2e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	4,299,676	3,810,377	489,299	12.84%
2f	1470	OTROS DEUDORES	<u>904</u>	<u>4,187,433</u>	<u>(4,186,529)</u>	<u>-99.98%</u>
		Total Activo Corriente	9,678,239	23,681,908	(14,003,669)	-59.13%
N3	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,650	11,033	(3,383)	-30.66%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	77,705	141,116	(63,411)	-44.94%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	401,928	523,633	(121,705)	-23.24%
	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	<u>14,462,208</u>	<u>13,980,134</u>	<u>482,074</u>	<u>0.00%</u>
		Total Propiedad, Planta y Equipos	14,949,491	14,655,916	293,575	2.00%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(444,234)</u>	<u>(342,900)</u>	<u>(101,334)</u>	<u>29.55%</u>
		Propiedad, Planta y Equipo Neto	14,505,257	14,313,016	192,241	1.34%
		ACTIVOS NO CORRIENTES				
2e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-ADMON	<u>17,708,852</u>	<u>17,708,852</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
		Total Pasivo No Corriente	17,708,852	17,708,852	0	100.00%
N4		OTROS ACTIVOS				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	104,748	148,805	(44,057)	-29.61%
	1970	INTANGIBLES	52,780	52,780	0	0.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(16,839)</u>	<u>(11,561)</u>	<u>(5,278)</u>	<u>45.65%</u>
		Total Otros Activos	140,689	190,024	(49,335)	-25.96%
		TOTAL ACTIVO	42,033,037	55,893,800	(13,860,763)	-24.80%
N11		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	410,243,821	397,362,275	12,881,546	3.24%
11a	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	21,556,790	11,384,674	10,172,116	89.35%
11b	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	553,821,658	551,112,228	2,709,430	0.49%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	<u>(165,134,627)</u>	<u>(165,134,627)</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
11c	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,167,631	624,167,631	0	0.00%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
a Junio 30 de 2017 Y Diciembre de 2016
Cifras en Miles de Pesos

		PASIVO				
		CORRIENTE				
		<u>Jun/30/2017</u>	<u>Dic/31/2016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>	
N6a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12,549	277,308	(264,759)	-95.47%
6b	2422	INTERESES POR PAGAR	0	189,583	(189,583)	-100.00%
6c	2425	ACREEDORES	123,310	612,974	(489,664)	-79.88%
6d	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	163,643	127,645	35,998	28.20%
N7	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	88,400	279,836	(191,436)	-68.41%
N8a	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	221,019	0	221,019	100%
N9	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>470,316</u>	<u>4,683,566</u>	<u>(4,213,250)</u>	<u>-89.96%</u>
		Total Pasivo Corriente	1,079,237	6,170,912	(5,091,675)	-82.51%
		PASIVO NO CORRIENTE				
N5	2208	OPERAC. DE CRED. PUBLICO INTERNA a L. PLAZO	14,317,586	13,980,134	337,452	100.00%
6e	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	1,594,665	11,005,481	(9,410,816)	-85.51%
8b	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,175,620	1,440,687	734,933	51.01%
		Total Pasivo No Corriente	18,087,871	26,426,302	(8,338,431)	-31.55%
		TOTAL PASIVO	19,167,108	32,597,214	(13,430,106)	-41.20%
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
N10	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
	3215	RESERVAS	22,755,918	2,787,067	19,968,851	716.48%
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(430,656)	19,968,852	(20,399,508)	-102.16%
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
		TOTAL PATRIMONIO	22,865,929	23,296,586	(430,657)	-1.85%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	42,033,037	55,893,800	(13,860,763)	-24.80%
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
N12	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	212,660,510	30,553,194	182,107,316	596.03%
12a	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	22,294,595	10,275,478	12,019,117	116.97%
12c	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	687,274,401	579,631,001	107,643,400	18.57%
13d	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	249,880,125	254,012,306	(4,132,181)	-1.63%


HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
Representante legal


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


LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-7

TRANSCARIBE 5.A.

NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Junio 30 de 2017 y Año 2016


Cifras en Miles de Pesos

N
D
T
A
S

		<u>INGRESOS</u>	<u>Ene-01 a Jun-30-017</u>	<u>Ene-01 a Dic-016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>Vción Rel.</u>
N13		ORDINARIOS				
13a	4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	3,624,411	1,636,237	1,988,174	100.00%
13b	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIDNAM.	<u>6,379,449</u>	<u>28,864,198</u>	<u>(22,484,749)</u>	<u>-77.90%</u>
		Total Ingresos Ordinarios	10,003,860	30,500,435	(20,496,575)	-67.20%
		CDSTOS DE VENTA DE SERVICIO				
N18	6345	SERVICIO DE TRANSPORTE	<u>3,611,274</u>	<u>0</u>	<u>3,611,274</u>	<u>100.00%</u>
		Total Costos de Venta de Servicio	3,611,274	0	3,611,274	100.00%
		UTILIDAD BRUTA	6,392,586	30,500,435	(24,107,849)	-79.04%
N14		GASTOS DE ADMINISTRACION				
14a	5101	SUELDOS Y SALARIOS	960,322	1,870,022	(909,700)	-48.65%
14b	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,527	3,188	2,339	73.37%
14c	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204,077	376,581	(172,504)	-45.81%
14d	5104	APORTES SOBRE NOMINA	37,373	70,194	(32,821)	-46.76%
14e	5111	GASTOS GENERALES	1,126,965	2,774,781	(1,647,816)	-59.39%
14f	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>43,968</u>	<u>36,498</u>	<u>7,470</u>	<u>100.00%</u>
		Total Gastos Administración	2,378,232	5,131,264	(2,753,032)	-53.65%
N15		GASTOS DE OPERACIÓN				
	5211	GENERALES	1,406,110	2,729,809	(1,323,699)	-48.49%
	5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>16,702</u>	<u>(16,702)</u>	<u>-100.00%</u>
		Total Gastos de Operación	1,406,110	2,746,511	(1,323,699)	-48.20%
		PROVISIÓN. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
N16	5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	734,932	2,074,152	(1,339,220)	100.00%
16b	5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>25,120</u>	<u>48,961</u>	<u>(23,841)</u>	<u>-48.69%</u>
		Total Gastos Provis. y Depreciación	760,052	2,123,113	(1,363,061)	-64.20%
		Total gastos operacionales	4,544,394	10,000,888	(5,439,792)	-54.39%
		UTILIDAD OPERACIONAL	1,848,192	20,499,547	(18,668,057)	-91.07%
13c		OTROS INGRESOS				
	4805	INGRESOS FINANCIEROS	36,952	22,013	14,939	67.86%
	4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>10,760</u>	<u>1,388</u>	<u>9,372</u>	<u>100.00%</u>
		Total Otros Ingresos	47,712	23,401	24,311	103.89%
N17		OTROS GASTOS				
	5801	INTERESES	1,076,907	189,583	887,324	100.00%
	5802	COMISIONES	1,035,211	411	1,034,800	251776.16%
	5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>214,442</u>	<u>364,102</u>	<u>(149,660)</u>	<u>100.00%</u>
		Total Otros Gastos	2,326,560	554,096	1,772,464	319.88%
		UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	(430,656)	19,968,852	(20,416,210)	-102.24%


HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
Representante legal


LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor fiscal TP. No. 134845-T
Miembro de Kreston RM 5.A.
NIT. 800,059,311

TRANSCARIBE S.A
 NIT: 806.014.488-5
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A Junio 30 de 2017 y 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Superavit Por Donación	Total Patrimonio
Saldos a 01 Enero de 2016	500,000	250,000	2,033,743	503,324	0	40,667	3,327,734
Apropiación de Resultador a 01 Enero 2016			503,324	(503,324)			0
Resultado de Ejercicio				19,968,852	0		19,968,852
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	500,000	250,000	2,537,067	19,968,852	0	40,667	23,296,586
Apropiación del Resultado del Período 2016			19,968,852	(19,968,852)			0
Resultado de Ejercicio a Junio 30 de 2017				(430,656)			(430,656)
Saldo a 30 de junio de 2017	500,000	250,000	22,505,919	(430,656)	0	40,667	22,865,930


 HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
 Gerente


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


 LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. 47433-T