

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2015**  
**Cifras en Miles de Pesos**

| N<br>O<br>T<br>A<br>S | COD      | ACTIVO                                      | Dic/31/015        | Dic/31/014        | V/ción Absol.       | V/ción Rel.     |
|-----------------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|                       |          |   | CORRIENTE         |                   |                     |                 |
| N1                    | 1110     | BANCOS Y CORPORACIONES                      | 8,738,226         | 5,237,021         | 3,501,205           | 66.85%          |
| N2a                   | 1401     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                     | 969,732           | 969,732           | 0                   | 0.00%           |
| b                     | 1420     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS              | 1,133,607         | 1,228,515         | (94,908)            | -7.73%          |
| c                     | 1424     | RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA           | 40,387            | 963,631           | (923,244)           | -95.81%         |
| d                     | 1425     | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA            | 488,022           | 492,522           | (4,500)             | -0.91%          |
| e                     | 1470     | OTROS DEUDORES                              | 6,271,307         | 26,826,883        | (20,555,576)        | -76.62%         |
|                       |          | <b>Total Activo Corriente</b>               | <b>17,641,281</b> | <b>35,718,304</b> | <b>(18,077,023)</b> | <b>-50.61%</b>  |
| N3                    | 16       | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>          |                   |                   |                     |                 |
|                       | 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          | 527,238           | 173,155           | 354,083             | 204.49%         |
|                       |          | <b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>    | <b>679,387</b>    | <b>325,304</b>    | <b>354,083</b>      | <b>108.85%</b>  |
|                       | 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA                      | (294,445)         | (266,723)         | (27,722)            | 10.39%          |
|                       |          | <b>Propiedade, Planta y Equipo Neto</b>     | <b>384,942</b>    | <b>58,581</b>     | <b>326,361</b>      | <b>557.11%</b>  |
| N4                    | 19       | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        |                   |                   |                     |                 |
|                       | 1905     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS              | 18,757            | 519               | 18,238              | 3514.07%        |
|                       | 1970     | INTANGIBLES                                 | 65,163            | 14,393            | 50,770              | 352.74%         |
|                       | 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES          | (13,113)          | (10,234)          | (2,879)             | 28.13%          |
|                       |          | <b>Total Otros Activos</b>                  | <b>70,807</b>     | <b>4,678</b>      | <b>66,129</b>       | <b>1413.62%</b> |
|                       |          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>18,097,030</b> | <b>35,781,563</b> | <b>(17,684,533)</b> | <b>-49.42%</b>  |
| N10                   | 8355     | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)     | 289,787,763       | 277,188,415       | 12,599,348          | 4.55%           |
| a                     | 835510   | EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)  | 3,476,921         | 4,473,263         | (996,342)           | -22.27%         |
| b                     | 835511-1 | EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)   | 451,445,489       | 437,849,779       | 13,595,690          | 3.11%           |
|                       | 835511-2 | ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR) | (165,134,627)     | (165,134,627)     | 0                   | 0.00%           |
| c                     | 8390     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL           | 624,187,831       | 398,524,948       | 225,642,685         | 56.62%          |
|                       | 8915     | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)    | (913,955,394)     | (675,713,361)     | (238,242,033)       | 35.26%          |

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2015**  
**Cifras en Miles de Pesos**

|                                   |        | <b>PASIVO</b>                        |   |                      |                     |                |               |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
|                                   |        | <b>A CORTO PLAZO</b>                 |   |                      |                     |                |               |
|                                   |        | <u>Dic/31/015</u>                    | <u>Dic/31/014</u>                           | <u>V/ción Absol.</u> | <u>V/ción Rel.</u>  |                |               |
| N5a                               | 2401   | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS  | 452,088                                     | 529,800              | (77,712)            | -14.67%        |               |
|                                   | b      | 2425                                 | ACREEDORES                                  | 937,676              | 108,153             | 829,523        | 766.99%       |
|                                   | c      | 2436                                 | RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE     | 467,121              | 57,379              | 409,742        | 714.10%       |
|                                   | d      | 2453                                 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON                 | 4,117,297            | 0                   | 4,117,297      | -             |
|                                   | e      | 2455                                 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS             | 0                    | 4,340               | (4,340)        | -100.00%      |
| N6                                | 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES     | 258,036                                     | 250,564              | 7,472               | 2.98%          |               |
| N7a                               | 2705   | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 11,879                                      | 0                    | 11,879              | -              |               |
| N8                                | 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS         | <u>7,199,018</u>                            | <u>18,656,318</u>    | <u>(11,457,300)</u> | <u>-61.41%</u> |               |
|                                   |        | <b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>    | <b>13,443,115</b>                           | <b>19,606,554</b>    | <b>(6,163,439)</b>  | <b>-31.44%</b> |               |
| <b>OTROS PASIVOS</b>              |        |                                      |   |                      |                     |                |               |
|                                   | d      | 2453                                 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON                 | 0                    | 12,251,367          | (12,251,367)   | -100.00%      |
|                                   | 7b     | 2710                                 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                | <u>1,326,182</u>     | <u>1,099,232</u>    | <u>226,950</u> | <u>20.65%</u> |
|                                   |        | <b>Total Otros Pasivos</b>           | <b>1,326,182</b>                            | <b>13,350,599</b>    | <b>(12,024,417)</b> | <b>-90.07%</b> |               |
|                                   |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                  | <b>14,769,297</b>                           | <b>32,957,153</b>    | <b>(18,187,856)</b> | <b>-55.19%</b> |               |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>   |        |                                      |   |                      |                     |                |               |
| 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                             | 2,283,742                                   | 2,014,994            | 268,748             | 13.34%         |               |
|                                   | 3230   | RESULTADO DEL EJERCICIO              | <u>503,324</u>                              | <u>268,749</u>       | <u>234,575</u>      | <u>87.28%</u>  |               |
|                                   | 3235   | SUPERAVIT POR DONACION               | 40,667                                      | 40,667               | 0                   | 0.00%          |               |
|                                   |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>3,327,733</b>                            | <b>2,824,410</b>     | <b>503,323</b>      | <b>17.82%</b>  |               |
|                                   |        | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>   | <b>18,097,030</b>                           | <b>35,781,563</b>    | <b>(17,684,533)</b> | <b>-49.42%</b> |               |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b> |        |                                      |   |                      |                     |                |               |
| N11                               | a      | 9120                                 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC | 33,633,778           | 29,452,041          | 4,181,737      | 14.20%        |
|                                   | b      | 9308                                 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TER     | 3,300,705            | 11,400,238          | (8,099,533)    | -71.05%       |
|                                   | c-d    | 9355                                 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)     | 480,595,644          | 416,584,748         | 64,010,896     | 15.37%        |
|                                   | e      | 9390                                 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)     | 232,191,074          | 18,095,555          | 214,095,519    | 1183.14%      |
|                                   |        | 9905                                 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)         | (33,633,778)         | (29,452,041)        | (4,181,737)    | 14.20%        |
|                                   |        | 9915                                 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)     | (716,087,423)        | (446,080,541)       | (270,006,882)  | 60.53%        |

**CARLOS J. CORONADO YANCES**

Gerente (S)

**LUSIE PUERTA ZAMBRANO**

Contador  
TP 47433-T

**ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ**

Revisor fiscal TP. No. 45123-T

Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen 084

de marzo 7/2016.

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL**

**Enero 01 a Diciembre 31 de 2015**

Cifras en Miles de Pesos

| N12  | <u>INGRESOS</u><br><u>NO OPERACIONALES</u>                        | <u>AÑO 2015</u>  | <u>AÑO 2014</u>  | <u>V/ción Absol.</u> | <u>V/ción Rel.</u> |
|------|---|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| a    | 4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 1,608,596        | 0                | 1,608,596            | -                  |
| b    | 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.                             | 6,618,342        | 6,016,675        | 601,667              | 10.00%             |
| c    | 4805 INGRESOS FINANCIEROS   | 20,949           | 13,053           | 7,896                | 60.49%             |
|      | 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                     | <u>826</u>       | <u>32,785</u>    | <u>(31,959)</u>      | <u>-97.48%</u>     |
|      | <b>Total Ingresos No Operacionales</b>                            | <b>8,248,713</b> | <b>6,062,513</b> | <b>2,186,200</b>     | <b>36.06%</b>      |
| <br> |   |                  |                  |                      |                    |
| N13  | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>                                   |                  |                  |                      |                    |
| a    | 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 1,623,653        | 1,618,158        | 5,495                | 0.34%              |
| b    | 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                     | 4,209            | 4,254            | (45)                 | -1.06%             |
| c    | 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 328,644          | 322,101          | 6,543                | 2.03%              |
| d    | 5104 APORTES SOBRE NOMINA   | 61,710           | 60,348           | 1,362                | 2.26%              |
| e    | 5111 GASTOS GENERALES   | 5,317,179        | 2,510,446        | 2,806,733            | 111.80%            |
| f    | 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | <u>44,198</u>    | <u>25,541</u>    | <u>18,657</u>        | <u>73.05%</u>      |
|      | <b>Total Gastos Administración</b>                                | <b>7,379,593</b> | <b>4,540,848</b> | <b>2,838,745</b>     | <b>62.52%</b>      |
| <br> |   |                  |                  |                      |                    |
| N14  | <u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u><br><u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u> |                  |                  |                      |                    |
| a    | 5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES                         | 11,879           | 0                | 11,879               | 100.00%            |
| b    | 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                 | 325,823          | 1,226,942        | (901,119)            | -73.44%            |
| c    | 5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS                          | <u>27,722</u>    | <u>25,669</u>    | <u>2,053</u>         | <u>8.00%</u>       |
|      | <b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>                        | <b>365,424</b>   | <b>1,252,611</b> | <b>(887,187)</b>     | <b>0</b>           |
| <br> |   |                  |                  |                      |                    |
| N15  | <u>OTROS GASTOS</u>   |                  |                  |                      |                    |
|      | 5802 COMISIONES   | <u>372</u>       | <u>305</u>       | <u>67</u>            | <u>21.97%</u>      |
|      | <b>Total Otros Gastos</b>   | <b>372</b>       | <b>305</b>       | <b>67</b>            | <b>21.97%</b>      |
| <br> |   |                  |                  |                      |                    |
|      | <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>7,745,389</b> | <b>5,793,764</b> | <b>1,951,625</b>     | <b>33.68%</b>      |
| <br> |   |                  |                  |                      |                    |
|      | <b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>                         | <b>503,324</b>   | <b>268,749</b>   | <b>234,575</b>       | <b>87.28%</b>      |

  
**CARLOS J. CORONADO YANCES**  
Gerente (S)

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

  
**ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ**

Revisor fiscal TP. No. 45123-T  
Miembro de Anaya & Anaya Ltda  
NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen **084**

**DI MARZO 7/2016.**