

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2013
Cifras en Miles

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>Dic/31/012</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.219.185	727.688	491.497	67,54%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.407.232	2.731.656	(324.424)	-11,88%
b	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00%
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	68.282	(68.282)	-100,00%
d	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	1.571.460	908.800	662.660	72,92%
e	1470	OTROS DEUDORES	<u>17.159.427</u>	<u>17.165.491</u>	<u>(6.064)</u>	<u>-0,04%</u>
		Total Activo Corriente	24.357.304	22.601.917	1.755.387	7,77%
N3	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.033	9.354	1.679	17,95%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.423	137.933	(3.510)	-2,54%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>173.155</u>	<u>290.949</u>	<u>(117.794)</u>	<u>-40,49%</u>
		Total Propiedad, Planta y Equipos	318.611	438.236	(119.625)	-27,30%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(241.054)</u>	<u>(336.306)</u>	<u>95.252</u>	<u>-28,32%</u>
		Propiedad, Planta y Equipo Neto	77.557	101.930	(24.373)	-23,91%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3.848	20.801	(16.953)	-81,50%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	8.942	24.411	(15.469)	-63,37%
	1970	INTANGIBLES	14.393	65.401	(51.008)	-77,99%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(7.356)</u>	<u>(57.696)</u>	<u>50.340</u>	<u>-87,25%</u>
		Total Otros Activos	19.827	52.917	(33.090)	-62,53%
		TOTAL ACTIVO	24.454.688	22.756.764	1.697.924	7,46%
N10a	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	8.970.000	8.970.000	0	0,00%
b	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	263.101.289	240.170.791	12.930.498	5,38%
	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	10.432.404	3.040.278	7.392.126	243,14%
c	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	407.803.512	402.265.140	5.538.372	1,38%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	<u>(165.134.627)</u>	<u>(165.134.627)</u>	0	<u>0,00%</u>
d	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398.524.946	398.524.946	0	0,00%
	8905	DEUDORES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	(8.970.000)	(8.970.000)	0	0,00%
	891516	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	<u>(651.626.235)</u>	<u>(638.895.737)</u>	<u>(12.930.498)</u>	<u>2,02%</u>

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2013
Cifras en Miles

		<u>PASIVO</u>					
		<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>Dic/31/013</u>	<u>Dic/31/012</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	32.669	4.907	27.762	565,76%	
b	2425	ACREEDORES	42.040	1.212	40.828	3368,65%	
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	20.364	26.290	(5.926)	-22,54%	
e	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3.745	4.294	(549)	-12,79%	
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	235.728	206.001	29.727	14,43%	
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>19.078.512</u>	<u>19.410.222</u>	<u>(331.710)</u>	<u>-1,71%</u>	
Total Pasivo a Corto Plazo			19.413.058	19.652.926	(239.868)	-1,22%	
		<u>OTROS PASIVOS</u>					
N5d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2.066.685	1.442.291	624.394	43,29%	
N7	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>419.283</u>	<u>315.756</u>	<u>103.527</u>	<u>32,79%</u>	
Total Otros Pasivos			2.485.968	1.758.047	727.921	41,41%	
TOTAL PASIVO			21.899.026	21.410.973	488.053	2,28%	
		<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
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	805.124	296.007	509.117	171,99%	
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.209.871</u>	<u>509.117</u>	<u>700.754</u>	<u>137,64%</u>	
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO			2.555.662	1.345.791	1.209.871	89,90%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			24.454.688	22.756.764	1.697.924	7,46%	
		<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
N11	a	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	29.452.041	19.444.647	10.007.394	51,47%	
	b	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TER	11.400.238	15.905.288	(4.505.050)	-28,32%	
	c-d	9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	416.584.748	407.531.540	9.053.208	2,22%	
	e	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	18.095.555	21.330.085	(3.234.530)	-15,16%	
		9905 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(29.452.041)	(19.444.647)	(10.007.394)	51,47%	
		9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(446.080.541)	(444.766.913)	(1.313.628)	0,30%	

JOSE R. LÓPEZ AMARIS
Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47483-T

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal TP. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen

Nº 148
De fecha febrero 24/2014.

TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y
AMBIENTAL
Enero 01 a Diciembre 31 de 2013
Cifras en Miles

		<u>INGRESOS</u>	<u>AÑO 2013</u>	<u>AÑO 2012</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		NO OPERACIONALES				
N12	a 4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	5.841.432	4.700.419	1.141.013	24,27%
	b 4805	INGRESOS FINANCIEROS	1.448	2.478	(1.030)	-41,57%
	b 4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>3.132</u>	<u>3.945</u>	<u>(813)</u>	<u>-20,61%</u>
		Total Ingresos No Operacionales	5.846.012	4.706.842	1.139.170	24,20%
		GASTOS DE ADMINISTRACION				
N13	a 5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.538.506	1.456.839	81.667	5,61%
	b 5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	916	1.905	(989)	-51,92%
	c 5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	294.546	273.970	20.576	7,51%
	d 5104	APORTES SOBRE NOMINA	54.437	53.991	446	0,83%
	e 5111	GASTOS GENERALES	2.251.456	1.649.731	601.725	36,47%
	f 5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>17.023</u>	<u>11.086</u>	<u>5.937</u>	<u>53,55%</u>
		Total Gastos Administración	4.156.884	3.447.522	709.362	20,58%
		PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
N14	a 5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	429.506	708.744	(279.238)	-39,40%
	b 5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>35.264</u>	<u>40.715</u>	<u>(5.451)</u>	<u>-13,39%</u>
		Total Gastos Provis. y Depreciación	464.770	749.459	(284.689)	-37,99%
		OTROS GASTOS				
N15	5802	COMISIONES	2.558	744	1.814	243,82%
	5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>11.929</u>	<u>0</u>	<u>11.929</u>	<u>0,00%</u>
		Total Otros Gastos	14.487	744	13.743	1847,18%
		TOTAL GASTOS	4.636.141	4.197.725	438.416	10,44%
N16		UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.209.871	509.117	700.754	137,64%

JOSE R. LÓPEZ AMARIS
Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal TP. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5
Ver dictamen N° 148
de fecha febrero 24/2014.