

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**Cifras en Miles de Pesos**

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Dic/31/014</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
<b>N1</b>	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.237.021	1.219.185	4.017.836	329,55%
<b>N2a</b>	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969.732	2.407.232	(1.437.500)	-59,72%
<b>b</b>	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.000.000	(2.000.000)	-100,00%
<b>c</b>	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.228.515	0	1.228.515	-
<b>d</b>	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	963.631	1.571.460	(607.829)	-38,68%
<b>e</b>	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	492.522	0	492.522	-
<b>f</b>	1470	OTROS DEUDORES	<u>26.826.883</u>	<u>17.159.427</u>	<u>9.667.456</u>	<u>56,34%</u>
		<b>Total Activo Corriente</b>	<b>35.718.304</b>	<b>24.357.304</b>	<b>11.361.000</b>	<b>46,64%</b>
<b>N3</b>	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.033	11.033	0	0,00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.116	134.423	6.693	4,98%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>173.155</u>	<u>173.155</u>	0	0,00%
		<b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>325.304</b>	<b>318.611</b>	<b>6.693</b>	<b>2,10%</b>
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(266.723)</u>	<u>(241.054)</u>	<u>(25.669)</u>	<u>10,65%</u>
		<b>Propiedade, Planta y Equipo Neto</b>	<b>58.581</b>	<b>77.557</b>	<b>(18.976)</b>	<b>-24,47%</b>
<b>N4</b>	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	519	3.848	(3.329)	-86,51%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	0	8.942	(8.942)	-100,00%
	1970	INTANGIBLES	14.393	14.393	0	0,00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(10.234)</u>	<u>(7.356)</u>	<u>(2.878)</u>	<u>39,12%</u>
		<b>Total Otros Activos</b>	<b>4.678</b>	<b>19.827</b>	<b>(15.149)</b>	<b>-76,41%</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.781.563</b>	<b>24.454.688</b>	<b>11.326.875</b>	<b>46,32%</b>
<b>N10</b>	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	0	8.970.000	(8.970.000)	-100,00%
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	<b>277.188.415</b>	<b>253.101.289</b>	<b>24.087.126</b>	<b>9,52%</b>
<b>a</b>	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	4.473.263	10.432.404	(5.959.141)	-57,12%
<b>b</b>	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	437.849.779	407.803.512	30.046.267	7,37%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	<u>(165.134.627)</u>	<u>(165.134.627)</u>	0	0,00%
<b>c</b>	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398.524.946	398.524.946	0	0,00%
	8905	DEUDORES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	0	(8.970.000)	8.970.000	-100,00%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	<u>(675.713.361)</u>	<u>(651.626.235)</u>	<u>(24.087.126)</u>	<u>3,70%</u>

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**Cifras en Miles de Pesos**

		<b><u>PASIVO</u></b>					
		<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>		<b><u>Dic/31/014</u></b>	<b><u>Dic/31/013</u></b>	<b><u>Vción Absol.</u></b>	<b><u>Vción Rel.</u></b>
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	529.800	32.669	497.131	1521,72%	
b	2425	ACREEDORES	108.153	42.040	66.113	157,26%	
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	57.379	20.364	37.015	181,77%	
e	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4.340	3.745	595	15,89%	
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	250.564	235.728	14.836	6,29%	
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>18.656.318</u>	<u>19.078.512</u>	<u>(422.194)</u>	<u>-2,21%</u>	
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>			<b>19.606.554</b>	<b>19.413.058</b>	<b>193.496</b>	<b>1,00%</b>	
		<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>					
N5d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12.251.367	2.066.685	10.184.682	492,80%	
N7	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>1.099.232</u>	<u>419.283</u>	<u>679.949</u>	<u>162,17%</u>	
<b>Total Otros Pasivos</b>			<b>13.350.599</b>	<b>2.485.968</b>	<b>10.864.631</b>	<b>437,04%</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>32.957.153</b>	<b>21.899.026</b>	<b>11.058.127</b>	<b>50,50%</b>	
		<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></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	2.014.994	805.124	1.209.870	150,27%	
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>268.749</u>	<u>1.209.871</u>	<u>(941.122)</u>	<u>-77,79%</u>	
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>2.824.410</b>	<b>2.555.662</b>	<b>268.748</b>	<b>10,52%</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>35.781.563</b>	<b>24.454.688</b>	<b>11.326.875</b>	<b>46,32%</b>	
		<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u></b>					
N11	a	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	22.570.464	29.452.041	(6.881.577)	-23,37%	
	b	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC	3.106.969	11.400.238	(8.293.269)	-72,75%	
	c-d	9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	431.004.609	416.584.748	14.419.861	3,46%	
	e	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	34.158.005	18.095.555	16.062.450	88,76%	
		9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(22.570.464)	(29.452.041)	6.881.577	-23,37%	
		9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(468.269.583)	(446.080.541)	(22.189.042)	4,97%	

**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° 222  
DE FEBRERO 24/2015

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

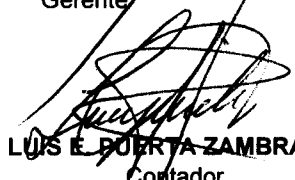
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL**

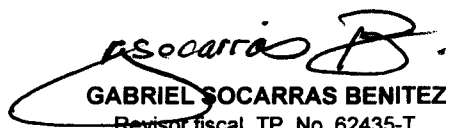
**Enero 01 a Diciembre 31 de 2014**

Cifras en Miles de Pesos

N12	<u>INGRESOS</u>	<u>AÑO 2014</u>	<u>AÑO 2012</u>	<u>Vción Absol.</u>	<u>Vción Rel.</u>
	<b>NO OPERACIONALES</b>				
a	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	6.016.675	5.841.432	175.243	3,00%
b	4805 INGRESOS FINANCIEROS	13.053	1.448	11.605	801,45%
b	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>32.785</u>	<u>3.132</u>	<u>29.653</u>	<u>946,78%</u>
	<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>6.062.513</b>	<b>5.846.012</b>	<b>216.501</b>	<b>3,70%</b>
N13	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
a	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.618.158	1.538.506	79.652	5,18%
b	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.254	916	3.338	364,41%
c	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	322.101	294.546	27.555	9,36%
d	5104 APORTES SOBRE NOMINA	60.348	54.437	5.911	10,86%
e	5111 GASTOS GENERALES	2.510.446	2.251.456	258.990	11,50%
f	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>25.541</u>	<u>17.023</u>	<u>8.518</u>	<u>50,04%</u>
	<b>Total Gastos Administración</b>	<b>4.540.848</b>	<b>4.156.884</b>	<b>383.964</b>	<b>9,24%</b>
N14	<b>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</b>				
a	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.226.942	429.506	797.436	185,66%
b	5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>25.669</u>	<u>35.264</u>	<u>(9.595)</u>	<u>-27,21%</u>
	<b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>	<b>1.252.611</b>	<b>464.770</b>	<b>787.841</b>	<b>169,51%</b>
N15	<b>OTROS GASTOS</b>				
	5802 COMISIONES	305	2.558	(2.253)	-88,08%
	5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>11.929</u>	<u>(11.929)</u>	-
	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>305</b>	<b>14.487</b>	<b>(14.182)</b>	<b>-97,89%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.793.764</b>	<b>4.636.141</b>	<b>1.157.623</b>	<b>24,97%</b>
N16	<b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>268.749</b>	<b>1.209.871</b>	<b>(941.122)</b>	<b>-77,79%</b>

  
**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° 222  
**DE FEBRERO 24/2015**