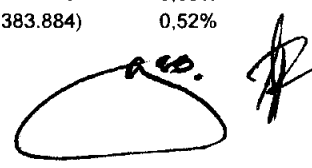


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2014
Cifras en Miles

COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Marz/31/014</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<u>CORRIENTE</u>					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.106.289	1.219.185	887.104	72,76%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.407.232	2.407.232	0	0,00%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.504.169	2.000.000	(495.831)	0,00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,00%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	1.525.417	1.571.460	(46.043)	-2,93%
1470	OTROS DEUDORES	<u>17.159.427</u>	<u>17.159.427</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
	Total Activo Corriente	24.702.534	24.357.304	345.230	1,42%
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.033	11.033	0	0,00%
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.423	134.423	0	0,00%
1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	<u>173.155</u>	<u>173.155</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
	Total Propiedad, Planta y Equipos	318.611	318.611	0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(247.477)</u>	<u>(241.054)</u>	<u>(6.423)</u>	<u>2,66%</u>
	Propiedad, Planta y Equipo Neto	71.134	77.557	(6.423)	-8,28%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
19	OTROS ACTIVOS				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	1.579	3.848	(2.269)	-58,97%
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.236	8.942	(6.706)	-74,99%
1970	INTANGIBLES	14.392	14.393	(1)	-0,01%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(8.075)</u>	<u>(7.356)</u>	<u>(719)</u>	<u>9,77%</u>
	Total Otros Activos	10.132	19.827	(9.695)	-48,90%
	TOTAL ACTIVO	24.783.800	24.454.688	329.112	1,35%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE :	8.970.000	8.970.000	0	0,00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(D	256.485.173	253.101.289	3.383.884	1,34%
835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO	7.876.188	10.432.404	(2.556.216)	-24,50%
835511-01	GASTOS-EJECUCIÓN PROYECTO	413.743.612	407.803.512	5.940.100	100,00%
835511-02	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALE	<u>(165.134.627)</u>	<u>(165.134.627)</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398.524.946	398.524.946	0	0,00%
8905	DEUDORES CONTINGENTES POR EL CONTRAR	(8.970.000)	(8.970.000)	0	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(655.010.119)	(651.626.235)	(3.383.884)	0,52%



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

<u>PASIVO</u>					
<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>Mar/31/014</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.601	32.669	(30.068)	-92,04%
2425	ACREEDORES	36.085	65.399	(29.314)	-44,82%
2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	8.332	20.364	(12.032)	-59,08%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	5.096	1.138.618	(1.133.522)	-99,55%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	80.699	235.728	(155.029)	-65,77%
2715	PROVISIÓN PARA PREST. SOCIALES	83.043	0	83.043	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>19.089.758</u>	<u>19.095.373</u>	<u>(5.615)</u>	<u>-0,03%</u>
	Total Pasivo a Corto Plazo	19.305.614	20.588.151	(1.282.537)	-6,23%
<u>OTROS PASIVOS</u>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2.008.185	22.724.233	(20.716.048)	-91,16%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>419.283</u>	<u>419.283</u>	0	0,00%
	Total Otros Pasivos	2.427.468	23.143.516	(20.716.048)	-89,51%
	TOTAL PASIVO	21.733.082	43.731.667	(21.998.585)	-50,30%
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>					
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>495.057</u>	<u>1.209.871</u>	<u>(714.814)</u>	<u>-59,08%</u>
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	3.050.718	2.555.662	495.056	19,37%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	24.783.800	46.287.329	(21.503.529)	-46,46%
		-	21.832.641	(21.832.641)	
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	29.452.041	29.452.041	0	0,00%
9308	RECURSOS ADMTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	8.102.941	11.400.238	(3.297.297)	-28,92%
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	416.612.836	416.584.748	28.088	0,01%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	28.582.181	18.095.555	10.486.626	57,95%
9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(29.452.041)	(29.452.041)	0	0,00%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(453.297.958)	(446.080.541)	(7.217.417)	1,62%

JOSE R. LÓPEZ AMARIS
Gerente

LUIS E. FUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal TP. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya Ltda
NIT. 890.403.639-5

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL
Enero 01 a Marzo 31 de 2014
Cifras en Miles

	<u>INGRESOS</u>	<u>AÑO 2014</u>	<u>AÑO 2013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
	NO OPERACIONALES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	1.504.169	5.841.432	(4.337.263)	-74,25%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	644	1.448	(804)	-55,52%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>1.929</u>	<u>3.132</u>	<u>(1.203)</u>	<u>-38,41%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	1.506.742	5.846.012	(4.339.270)	-74,23%
	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	362.312	1.538.506	(1.176.194)	-76,45%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	283	916	(633)	-69,10%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.178	294.546	(218.368)	-74,14%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	14.368	54.437	(40.069)	-73,61%
5111	GASTOS GENERALES	552.035	2.251.456	(1.699.421)	-75,48%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>17.023</u>	<u>(17.023)</u>	<u>-100,00%</u>
	Total Gastos Administración	1.005.176	4.156.884	(3.151.708)	-75,82%
	PROVISION. AGOTAMIENTO				
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	429.506	(429.506)	-100,00%
5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:	<u>6.423</u>	<u>35.264</u>	<u>(28.841)</u>	<u>-81,79%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	6.423	464.770	(458.347)	-98,62%
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	86	2.558	(2.472)	-96,64%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>11.929</u>	<u>(11.929)</u>	<u>0,00%</u>
	Total Otros Gastos	86	14.487	(14.401)	-99,41%
	TOTAL GASTOS	1.011.685	4.636.141	(3.624.456)	-78,18%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>495.057</u>	<u>1.209.871</u>	<u>(714.814)</u>	<u>-59,08%</u>

JOSE R. LÓPEZ AMARIS
Gerente

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ
Revisor fiscal TP. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya Ltda
NIT. 890.403.639-5

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T