

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2013
Cifras en Miles

COD	ACTIVO	<u>Sep/30/013</u>	<u>Dic/31/012</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<u>CORRIENTE</u>					
1105	CAJA	720	0	720	-
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	132.751	727.688	(594.937)	-81,76%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.483.135	2.731.656	(248.521)	-9,10%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.681.074	1.000.000	1.681.074	168,11%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.590.921	867.827	8.723.094	1005,17%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	13.726.236	16.814.088	(3.087.852)	-18,36%
1470	OTROS DEUDORES	<u>20.806.224</u>	<u>19.406.224</u>	<u>1.400.000</u>	<u>7,21%</u>
	Total Activo Corriente	49.421.061	41.547.483	7.873.578	18,95%
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
16					
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>(233.734)</u>	<u>(336.306)</u>	<u>102.572</u>	<u>-30,50%</u>
	Propiedad, Planta y Equipo Neto	84.877	101.930	(17.053)	-16,73%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
19					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	7.280	20.801	(13.521)	-65,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	24.411	(24.411)	-100,00%
1970	INTANGIBLES	67.410	65.401	2.009	3,07%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(59.654)</u>	<u>(57.696)</u>	<u>(1.958)</u>	<u>3,39%</u>
	Total Otros Activos	15.036	52.917	(37.881)	-71,59%
	TOTAL ACTIVO	49.520.974	41.702.330	7.818.644	18,75%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u>					
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCÓN	8.970.000	8.970.000	0	0,00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	239.040.035	237.130.512	1.909.523	0,81%
835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	404.174.662	402.265.139	1.909.523	0,47%
8355-99	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	<u>(165.134.627)</u>	<u>(165.134.627)</u>	0	<u>0,00%</u>
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%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(637.564.981)	(635.655.458)	(1.909.523)	0,30%

[Handwritten signature]

Ver dictamen 1375-
 Noviembre 28-2013

TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2013
Cifras en Miles

<u>PASIVO</u>					
<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>Sep/30/013</u>	<u>Dic/31/012</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.976	8.274	2.702	32,66%
2425	ACREEDORES	76.700	80.602	(3.902)	-4,84%
2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	6.386	26.290	(19.904)	-75,71%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.137.681	2.268.463	(1.130.782)	-49,85%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22.153	206.001	(183.848)	-89,25%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>19.283.568</u>	<u>19.692.448</u>	<u>(408.880)</u>	<u>-2,08%</u>
	Total Pasivo a Corto Plazo	20.537.464	22.282.078	(1.744.614)	-7,83%
<u>OTROS PASIVOS</u>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	26.137.083	17.758.705	8.378.378	47,18%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	225.000	315.756	(90.756)	-28,74%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>210.544</u>	<u>0</u>	<u>210.544</u>	<u>-</u>
	Total Otros Pasivos	26.572.627	18.074.461	8.498.166	47,02%
	TOTAL PASIVO	47.110.091	40.356.539	6.753.552	16,73%
<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	805.124	296.007	509.117	171,99%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.065.092</u>	<u>509.117</u>	<u>555.975</u>	<u>109,20%</u>
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	2.410.883	1.345.791	1.065.092	79,14%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.520.974	41.702.330	7.818.644	18,75%
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	19.144.911	19.144.911	0	0,00%
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	415.193.655	404.905.755	10.287.900	2,54%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	16.645.445	20.730.293	(4.084.848)	-19,70%
9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(19.144.911)	(19.144.911)	0	0,00%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(431.839.100)	(425.636.048)	(6.203.052)	1,46%

JOSE R. LÓPEZ AMARIS

Gerente
C.C. No. 79.694.491 de Bogotá

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador
C.C. No. 9.285.176 de Turbaco
TP 47433-T

GABRIEL SOCARRAS BENITEZ

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

Ver dictamen 1375 -
Noviembre 28-2013

TRANSCARIBE S.A.

NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Enero a Septiembre 30 de 2013

Cifras en Miles

	<u>INGRESOS</u>	Ene a Sept 2013	AÑO 2012	V/ción Absol.	V/ción Rel.
	<u>NO OPERACIONALES</u>				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	4.381.074	4.700.419	(319.345)	-6,79%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	1.245	2.478	(1.233)	-49,76%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>1.627</u>	<u>3.945</u>	<u>(2.318)</u>	<u>-58,76%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	4.383.946	4.706.842	(322.896)	-6,86%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.072.723	1.456.839	(384.116)	-26,37%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	916	1.905	(989)	-51,92%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212.227	273.970	(61.743)	-22,54%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	39.870	53.991	(14.121)	-26,15%
5111	GASTOS GENERALES	1.700.517	1.649.731	50.786	3,08%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>16.858</u>	<u>11.086</u>	<u>5.772</u>	<u>52,07%</u>
	Total Gastos Administración	3.043.111	3.447.522	(404.411)	-11,73%
	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN</u>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	235.223	708.744	(473.521)	-66,81%
5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>27.945</u>	<u>40.715</u>	<u>(12.770)</u>	<u>-31,36%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	263.168	749.459	(486.291)	-64,89%
	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	646	744	(98)	-13,17%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>11.929</u>	<u>0</u>	<u>11.929</u>	<u>0,00%</u>
	Total Otros Gastos	12.575	744	11.831	1590,19%
	TOTAL GASTOS	3.318.854	4.197.725	(878.871)	-20,94%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.065.092	509.117	555.975	109,20%



JOSE R. LÓPEZ AMARIS

Gerente

C.C. No. 79.694.491 de Bogotá



GABRIEL SOCARRAS BENÍTEZ

Revisor Fiscal TP. No. 62435-T

Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5



LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador

C.C. No. 9.285.176 de Turbaco

TP 47433-T

Ver dictamen 1375 -
Noviembre 28-2013 -