

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Sept. 30 de 2014
Cifras en Miles

COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Sept/30/014</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<u>CORRIENTE</u>					
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	227.436	1.219.185	(991.749)	-81,35%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.407.232	2.407.232	0	0,00%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.512.506	2.000.000	2.512.506	0,00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	136.534	0	136.534	0,00%
1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	432.992	1.571.460	(1.138.468)	-72,45%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.500	0	4.500	-
1470	OTROS DEUDORES	<u>22.632.088</u>	<u>17.159.427</u>	<u>5.472.661</u>	<u>31,89%</u>
	Total Activo Corriente	30.353.288	24.357.304	5.995.984	24,62%
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	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>(260.315)</u>	<u>(241.054)</u>	<u>(19.261)</u>	<u>7,99%</u>
	Propiedad, Planta y Equipo Neto	58.296	77.557	(19.261)	-24,83%
19 <u>OTROS ACTIVOS</u>					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	526	3.848	(3.322)	-86,33%
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	8.942	(8.942)	-100,00%
1970	INTANGIBLES	14.392	14.393	(1)	-0,01%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(9.514)</u>	<u>(7.356)</u>	<u>(2.158)</u>	<u>29,34%</u>
	Total Otros Activos	5.404	19.827	(14.423)	-72,74%
	TOTAL ACTIVO	30.416.988	24.454.688	5.962.300	24,38%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE S	0	8.970.000	(8.970.000)	-100,00%
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(D	274.438.245	253.101.289	21.336.956	8,43%
835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVC	6.238.910	10.432.404	(4.193.494)	-40,20%
835511-01	GASTOS-EJECUCIÓN PROYECTO	433.333.962	407.803.512	25.530.450	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	0	(8.970.000)	8.970.000	-100,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(672.963.191)	(651.626.235)	(21.336.956)	3,27%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Sept 30 de 2014
Cifras en Miles

<u>PASIVO</u>					
<u>A CORTO PLAZO</u>		<u>Sept/30/014</u>	<u>Dic/31/013</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5.751	32.669	(26.918)	-82,40%
2425	ACREEDORES	40.721	42.040	(1.319)	-3,14%
2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	201.969	20.364	181.605	891,79%
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	3.375	3.745	(370)	-9,88%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.715	235.728	(220.013)	-93,33%
2715	PROVISIÓN PARA PREST. SOCIALES	241.358	0	241.358	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>21.056.461</u>	<u>19.078.512</u>	<u>1.977.949</u>	<u>10,37%</u>
	Total Pasivo a Corto Plazo	<u>21.565.350</u>	<u>19.413.058</u>	<u>2.152.292</u>	<u>11,09%</u>
<u>OTROS PASIVOS</u>					
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4.769.022	2.066.685	2.702.337	130,76%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>302.289</u>	<u>419.283</u>	<u>(116.994)</u>	<u>-27,90%</u>
	Total Otros Pasivos	<u>5.071.311</u>	<u>2.485.968</u>	<u>2.585.343</u>	<u>104,00%</u>
	TOTAL PASIVO	<u>26.636.661</u>	<u>21.899.026</u>	<u>4.737.635</u>	<u>21,63%</u>
<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>1.224.666</u>	<u>1.209.871</u>	<u>14.795</u>	<u>1,22%</u>
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	<u>3.780.327</u>	<u>2.555.662</u>	<u>1.224.665</u>	<u>47,92%</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>30.416.988</u>	<u>24.454.688</u>	<u>5.962.300</u>	<u>24,38%</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	10.847.466	29.452.041	(18.604.575)	-63,17%
9308	RECURSOS ADMTRADOS EN NOMBRE DE TERCEF	4.006.886	11.400.238	(7.393.352)	-64,85%
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	425.749.403	416.584.748	9.164.655	2,20%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	29.858.470	18.095.555	11.762.915	65,00%
9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(10.847.466)	(29.452.041)	18.604.575	-63,17%
9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(459.614.759)	(446.080.541)	(13.534.218)	3,03%

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

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL
Julio 01 a Septiembre 30 de 2014
Cifras en Miles

	INGRESOS	AÑO 2014	AÑO 2013	V/ción Absol.	V/ción Rel.
	NO OPERACIONALES				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	4.512.506	5.841.432	(1.328.926)	-22,75%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	12.370	1.448	10.922	754,28%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>36.774</u>	<u>3.132</u>	<u>33.642</u>	<u>1074,14%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	4.561.650	5.846.012	(1.284.362)	-21,97%
	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.177.241	1.538.506	(361.265)	-23,48%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	357	916	(559)	-61,03%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	253.450	294.546	(41.096)	-13,95%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	45.887	54.437	(8.550)	-15,71%
5111	GASTOS GENERALES	1.821.199	2.251.456	(430.257)	-19,11%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>19.366</u>	<u>17.023</u>	<u>2.343</u>	<u>13,76%</u>
	Total Gastos Administración	3.317.500	4.156.884	(839.384)	-20,19%
	PROVISION. AGOTAMIENTO				
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	429.506	(429.506)	-100,00%
5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.261</u>	<u>35.264</u>	<u>(16.003)</u>	<u>-45,38%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	19.261	464.770	(445.509)	-95,86%
	OTROS GASTOS				
5802	COMISIONES	223	2.558	(2.335)	-91,28%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>11.929</u>	<u>(11.929)</u>	<u>0,00%</u>
	Total Otros Gastos	223	14.487	(14.264)	-98,46%
	TOTAL GASTOS	3.336.984	4.636.141	(1.299.157)	-28,02%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.224.666	1.209.871	14.795	1,22%

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