

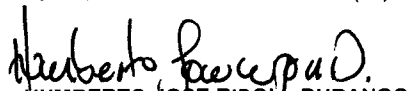
**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Junio 30 de 2016**  
**Cifras en Miles de Pesos**

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Jun/30/016</u>	<u>Dic/31/015</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<b><u>CORRIENTE</u></b>				
N1	1105	CAJA	1,000	0	1,000	0.00%
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,735,230	8,738,226	(5,002,996)	-57.25%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
b	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,500,000	0	1,500,000	0.00%
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,840	1,133,607	(1,119,767)	-98.78%
d	1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2,243	0	2,243	0.00%
e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	18,262,548	40,387	18,222,161	45118.88%
f	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	488,022	(488,022)	-100.00%
g	1470	OTROS DEUDORES	938,111	6,271,307	(5,333,196)	-85.04%
		<b>Total Activo Corriente</b>	<b>25,422,704</b>	<b>17,641,281</b>	<b>7,781,423</b>	<b>44.11%</b>
N3	16	<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u></b>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,033	11,033	0	0.00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141,116	141,116	0	0.00%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	524,139	527,238	(3,099)	-0.59%
		<b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>676,288</b>	<b>679,387</b>	<b>(3,099)</b>	<b>-0.46%</b>
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(317,777)	(294,445)	(23,332)	7.92%
		<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto</b>	<b>358,511</b>	<b>384,942</b>	<b>(26,431)</b>	<b>-6.87%</b>
N4	19	<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3,445	18,757	(15,312)	-81.63%
	1970	INTANGIBLES	52,780	65,163	(12,383)	-19.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(6,283)	(13,113)	6,830	-52.09%
		<b>Total Otros Activos</b>	<b>49,942</b>	<b>70,807</b>	<b>(20,865)</b>	<b>-29.47%</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,831,157</b>	<b>18,097,030</b>	<b>7,734,127</b>	<b>42.74%</b>
N10	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCÓN DE	4,153,551	0	4,153,551	0.00%
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	310,318,653	289,787,763	20,530,890	7.08%
a	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	13,008,724	3,476,921	9,531,803	274.14%
b	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	462,444,556	451,445,469	10,999,087	2.44%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	(165,134,627)	(165,134,627)	0	0.00%
c	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,167,631	624,167,631	0	0.00%
	8905	DEUDORES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	(4,153,551)	0	(4,153,551)	0.00%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(934,486,284)	(913,955,394)	(20,530,890)	2.25%


**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Junio 30 de 2016**  
**Cifras en Miles de Pesos**

**PASIVO**

		<u>Jun/30/016</u>	<u>Dic/31/15</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>					
<b>N5a</b>	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,148,597	452,088	696,509	154.06%
<b>b</b>	2425 ACREEDORES	102,494	937,676	(835,182)	-89.07%
<b>c</b>	2436 RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	32,860	467,121	(434,261)	-92.97%
<b>d</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	597,853	4,117,297	(3,519,444)	-85.48%
<b>N6</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85,267	258,036	(172,769)	-66.96%
<b>N7a</b>	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11,879	(11,879)	0.00%
<b>c</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	193,194	0	193,194	0.00%
<b>N8</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	676,389	7,199,018	(6,522,629)	-90.60%
	2915 CREDITOS DIFERIDOS	<u>18,231,642</u>	<u>0</u>	<u>18,231,642</u>	<u>0.00%</u>
	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>21,068,296</b>	<b>13,443,115</b>	<b>7,625,181</b>	<b>56.72%</b>
<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>					
<b>7b</b>	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,196,003	1,326,182	(130,179)	-9.82%
	<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>1,196,003</b>	<b>1,326,182</b>	<b>(130,179)</b>	<b>-9.82%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,264,299</b>	<b>14,769,297</b>	<b>7,495,002</b>	<b>50.75%</b>
<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>					
<b>N9</b>	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
	320401 CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
	3215 RESERVAS	2,787,066	2,283,742	503,324	22.04%
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	239,125	503,324	(264,199)	-52.49%
	3235 SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,566,858</b>	<b>3,327,733</b>	<b>239,125</b>	<b>7.19%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>25,831,157</b>	<b>18,097,030</b>	<b>7,734,127</b>	<b>42.74%</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u></b>					
<b>N11</b>	a 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	20,615,918	33,633,778	(13,017,860)	-38.70%
	b 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4,124,322	3,300,705	823,617	24.95%
	c-d 9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	483,090,837	480,595,644	2,495,193	0.52%
	e 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	246,507,076	232,191,074	14,316,002	6.17%
	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(20,615,918)	(33,633,778)	13,017,860	-38.70%
	9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(733,722,235)	(716,087,423)	(17,634,812)	2.46%

  
**HUMBERTO JOSE RIPOL DURANGO**  
Gerente

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T


  
**ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ**  
Revisor fiscal TP. No. 45123-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 Junio 30 de 2016**  
**Cifras en Miles de Pesos**

		<u>INGRESOS</u>	Jun/30/016	AÑO 2015	V/ción Absol.	Vción Rel.
		<b>NO OPERACIONALES</b>				
a	4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,608,596	(1,608,596)	-100.00%
b	4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	240,251	0	240,251	0.00%
c	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	4,928,693	6,618,342	(1,689,649)	-25.53%
d	4805	INGRESOS FINANCIEROS	8,223	20,949	(12,726)	-60.75%
e	4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,232	826	406	49.15%
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>			<b>5,178,399</b>	<b>8,248,713</b>	<b>(3,070,314)</b>	<b>-37.22%</b>
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
a	5101	SUELDOS Y SALARIOS	871,821	1,623,653	(751,832)	-46.30%
b	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	616	4,209	(3,593)	-85.36%
c	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	179,805	328,644	(148,839)	-45.29%
d	5104	APORTES SOBRE NOMINA	33,993	61,710	(27,717)	-44.91%
e	5111	GASTOS GENERALES	1,006,401	5,317,179	(4,310,778)	-81.07%
f	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,455	44,198	(6,743)	-15.26%
<b>Total Gastos Administración</b>			<b>2,130,091</b>	<b>7,379,593</b>	<b>(5,249,502)</b>	<b>-71.14%</b>
		<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
	5211	GENERALES	964,368	0	964,368	0.00%
<b>Total Gastos de Operación</b>			<b>964,368</b>	<b>0</b>	<b>964,368</b>	<b>0.00%</b>
		<b>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</b>				
a	5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11,879	(11,879)	-100.00%
b	5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,821,336	325,823	1,495,513	459.00%
c	5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	23,332	27,722	(4,390)	-15.84%
<b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>			<b>1,844,668</b>	<b>365,424</b>	<b>1,479,244</b>	<b>404.80%</b>
		<b>OTROS GASTOS</b>				
	5802	COMISIONES	147	372	(225)	-60.48%
<b>Total Otros Gastos</b>			<b>147</b>	<b>372</b>	<b>(225)</b>	<b>-60.48%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>4,939,274</b>	<b>7,745,389</b>	<b>(2,806,115)</b>	<b>-36.23%</b>
<b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>			<b>239,125</b>	<b>503,324</b>	<b>(264,199)</b>	<b>-52.49%</b>

  
**HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO**  
Gerente

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

  
**ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ**  
Revisor fiscal TP No. 45123-T  
Miembro de Anaya & Anaya Ltda  
NIT. 890.403.639-5