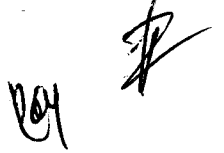


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2015
Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Sep/30/015</u>	<u>Dic/31/014</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
	N1	1105 CAJA	756	0	756	
		1110 BANCOS Y CORPORACIONES	7.830.516	5.237.021	2.593.495	49,52%
	N2a	1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969.732	969.732	0	0,00%
	b	1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.633.590	1.228.515	1.405.075	114,37%
	c	1424 RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	7.093	963.631	(956.538)	99,26%
	d	1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	488.022	492.522	(4.500)	0,91%
	e	1470 OTROS DEUDORES	<u>17.449.262</u>	<u>26.826.883</u>	<u>(9.377.621)</u>	<u>34,96%</u>
		Total Activo Corriente	29.378.971	35.718.304	(6.339.333)	-17,75%
	N3	<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	141.116	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	325.304	325.304	0	0,00%
		1685 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(287.168)</u>	<u>(266.723)</u>	<u>(20.445)</u>	<u>7,67%</u>
		Propiedad, Planta y Equipo Neto	38.136	58.581	(20.445)	-34,90%
	N4	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
		1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	23.733	519	23.214	4472,83%
		1970 INTANGIBLES	14.393	14.393	0	0,00%
		1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(12.393)</u>	<u>(10.234)</u>	<u>(2.159)</u>	<u>21,10%</u>
		Total Otros Activos	25.733	4.678	21.055	450,09%
		TOTAL ACTIVO	29.442.840	35.781.563	(6.338.723)	-17,72%
	N11	8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	284.747.788	277.188.415	7.559.373	2,73%
	a	835510 EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	3.498.390	4.473.263	(974.873)	21,79%
	b	835511-1 EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	446.384.025	437.849.779	8.534.246	1,95%
		835511 2 ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	<u>(165.134.627)</u>	<u>(165.134.627)</u>	0	0,00%
	c	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	398.524.946	398.524.946	0	0,00%
		8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	<u>(683.272.734)</u>	<u>(675.713.361)</u>	<u>(7.559.373)</u>	<u>1,12%</u>

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2015
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO						
A CORTO PLAZO			Sep/30/015	Dic/31/014	V/ción Absol.	V/ción Rel.
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	104.243	529.800	(425.557)	-80,32%
b	2425	ACREEDORES	90.087	108.153	(18.066)	-16,70%
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	81.016	57.379	23.637	41,19%
	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	4.340	(4.340)	-100,00%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22.762	250.564	(227.802)	-90,92%
N7b	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	231.178	0	231.178	100,00%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.857.821	18.656.318	(3.798.497)	20,36%
N9	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIDOS	<u>1.608.596</u>	<u>0</u>	<u>1.608.596</u>	
		Total Pasivo a Corto Plazo	16.995.703	19.606.554	(2.610.851)	-13,32%
OTROS PASIVOS						
N5d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5.732.664	12.251.367	(6.518.703)	-53,21%
N7a	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>1.099.232</u>	<u>1.099.232</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
		Total Otros Pasivos	6.831.896	13.350.599	(6.518.703)	-48,83%
		TOTAL PASIVO	23.827.599	32.957.153	(9.129.554)	-27,70%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
N10	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500.000	500.000	0	0,00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500.000	500.000	0	0,00%
	3215	RESERVAS	2.283.742	2.014.994	268.748	13,34%
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2.790.832</u>	<u>268.749</u>	<u>2.522.083</u>	<u>938,45%</u>
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40.667	40.667	0	0,00%
		TOTAL PATRIMONIO	5.615.241	2.824.410	2.790.831	98,81%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	29.442.840	35.781.563	(6.338.723)	-17,72%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA						
N12	a	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	20.367.759	22.570.464	(2.202.705)	-9,76%
	b	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCER	2.815.097	3.106.969	(291.872)	-9,39%
	c-d	9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	476.272.883	431.004.609	45.268.274	10,50%
	e	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	14.879.815	34.158.005	(19.178.190)	-56,15%
		9905 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(20.367.759)	(22.570.464)	2.202.705	-9,76%
		9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(494.067.795)	(468.269.583)	(25.798.212)	5,51%

CARLOS CORONADO YANCOS
Gerente (s)

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
Revisor fiscal TP. No. 45123-T

Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.

NIT. 890.403.639-5
Ver Dictamen adjunto #946
de Octubre 30/2015

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a septiembre 30 de 2015

Cifras en Miles de Pesos

N13	INGRESOS	Ene a Sep/015	AÑO 2014	V/ción Absol.	Vción Rel.
	<u>NO OPERACIONALES</u>				
a	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	6.618.342	6.016.675	601.667	10,00%
b	4805 INGRESOS FINANCIEROS	15.320	13.053	2.267	17,37%
	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>811</u>	<u>32.785</u>	<u>(31.974)</u>	<u>-97,53%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	6.634.473	6.062.513	571.960	9,43%
N14	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
a	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.209.097	1.618.158	(409.061)	-25,28%
b	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.899	4.254	(1.355)	-31,85%
c	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	252.951	322.101	(69.150)	-21,47%
d	5104 APORTES SOBRE NOMINA	47.239	60.348	(13.109)	-21,72%
e	5111 GASTOS GENERALES	2.232.720	2.510.446	(277.726)	-11,06%
f	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>37.432</u>	<u>25.541</u>	<u>11.891</u>	<u>46,56%</u>
	Total Gastos Administración	3.782.338	4.540.848	(758.510)	-16,70%
N15	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
a	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	40.585	1.226.942	(1.186.357)	-96,69%
b	5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>20.445</u>	<u>25.669</u>	<u>(5.224)</u>	<u>-20,35%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	61.030	1.252.611	(1.191.581)	-95,13%
N16	<u>OTROS GASTOS</u>				
	5802 COMISIONES	<u>273</u>	<u>305</u>	<u>(32)</u>	<u>-10,49%</u>
	Total Otros Gastos	273	305	(32)	-10,49%
	TOTAL GASTOS	3.843.641	5.793.764	(1.950.123)	-33,66%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	2.790.832	268.749	2.522.083	938,45%

CARLOS CORONADO YANCES
Gerente (s)

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
Revisor fiscal TP. No. 45123-T

Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.
NIT. 890.403.639-5

Ver Dictamen adjunto #946
de Octubre 30/2015