

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

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>Jun/30/015</u>	<u>Dic/31/014</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,807,607	5,237,021	(1,429,414)	-27.29%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
b	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,381,657	0	1,381,657	-
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,757,432	1,228,515	1,528,917	124.45%
d	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	432,072	963,631	(531,559)	-55.16%
e	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	492,522	492,522	0	0.00%
f	1470	OTROS DEUDORES	<u>18,999,446</u>	<u>26,826,883</u>	<u>(7,827,437)</u>	<u>-29.18%</u>
		Total Activo Corriente	28,840,468	35,718,304	(6,877,836)	-19.26%
N3	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	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>(280,503)</u>	<u>(266,723)</u>	<u>(13,780)</u>	<u>5.17%</u>
		Propiedad, Planta y Equipo Neto	44,801	58,581	(13,780)	-23.52%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	179	519	(340)	-65.51%
	1970	INTANGIBLES	14,393	14,393	0	0.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	<u>(11,674)</u>	<u>(10,234)</u>	<u>(1,440)</u>	<u>14.07%</u>
		Total Otros Activos	2,898	4,678	(1,780)	-38.05%
		TOTAL ACTIVO	<u>28,888,167</u>	<u>35,781,563</u>	<u>(6,893,396)</u>	<u>-19.27%</u>
N10	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	282,731,262	277,188,415	5,542,847	2.00%
a	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	3,498,974	4,473,263	(974,289)	-21.78%
b	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	444,366,915	437,849,779	6,517,136	1.49%
	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>(681,256,208)</u>	<u>(675,713,361)</u>	<u>(5,542,847)</u>	<u>0.82%</u>

Handwritten signature

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

		PASIVO					
		A CORTO PLAZO		Jun/30/015	Dic/31/014	V/ción Absol.	V/ción Rel.
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	430,177	529,800	(99,623)	-18.80%	
b	2425	ACREEDORES	112,221	108,153	4,068	3.76%	
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	34,891	57,379	(22,488)	-39.19%	
	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	4,340	(4,340)	-100.00%	
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	90,222	250,564	(160,342)	-63.99%	
N7b	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	187,260	0	187,260	100.00%	
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>16,396,911</u>	<u>18,656,318</u>	<u>(2,259,407)</u>	<u>-12.11%</u>	
		Total Pasivo a Corto Plazo	17,251,682	19,606,554	(2,354,872)	-12.01%	
		OTROS PASIVOS					
N5d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	1,946,971	12,251,367	(10,304,396)	-84.11%	
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	3,046,203	13,350,599	(10,304,396)	-77.18%	
		TOTAL PASIVO	20,297,885	32,957,153	(12,659,268)	-38.41%	
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
N9	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>5,765,873</u>	<u>268,749</u>	<u>5,497,124</u>	<u>2045.45%</u>	
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%	
		TOTAL PATRIMONIO	8,590,282	2,824,410	5,765,872	204.14%	
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	28,888,167	35,781,563	(6,893,396)	-19.27%	
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA					
N11	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	2,806,438	3,106,969	(300,531)	-9.67%
	c-d	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	461,262,006	431,004,609	30,257,397	7.02%
	e	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	15,460,177	34,158,005	(18,697,828)	-54.74%
		9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)	(20,367,759)	(22,570,464)	2,202,705	-9.76%
		9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(479,528,621)	(468,269,563)	(11,259,058)	2.40%

CARLOS CORONADO YANCES
Gerente (s)

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

WALTER F. AGUAS GAMARRA
Revisor fiscal (s) TP. No. 80370-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.
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 2015

Cifras en Miles de Pesos

N12	<u>INGRESOS</u> <u>NO OPERACIONALES</u>	<u>Ene a Jun/015</u>	<u>AÑO 2014</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>Vción Rel.</u>
a	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	8,000,000	6,016,675	1,983,325	32.96%
b	4805 INGRESOS FINANCIEROS	11,279	13,053	(1,774)	-13.59%
b	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>124</u>	<u>32,785</u>	<u>(32,661)</u>	<u>-99.62%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	8,011,403	6,062,513	1,948,890	32.15%
N13	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
a	5101 SUELDOS Y SALARIOS	835,887	1,618,158	(782,271)	-48.34%
b	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	632	4,254	(3,622)	-85.14%
c	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174,864	322,101	(147,237)	-45.71%
d	5104 APORTES SOBRE NOMINA	32,747	60,348	(27,601)	-45.74%
e	5111 GASTOS GENERALES	1,156,207	2,510,446	(1,354,239)	-53.94%
f	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>31,239</u>	<u>25,541</u>	<u>5,698</u>	22.31%
	Total Gastos Administración	2,231,576	4,540,848	(2,309,272)	-50.86%
N14	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
a	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	1,226,942	(1,226,942)	-100.00%
b	5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>13,780</u>	<u>25,669</u>	<u>(11,889)</u>	<u>-46.32%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	13,780	1,252,611	(1,238,831)	-98.90%
N15	<u>OTROS GASTOS</u>				
	5802 COMISIONES	<u>174</u>	<u>305</u>	<u>(131)</u>	<u>-42.95%</u>
	Total Otros Gastos	174	305	(131)	-42.95%
	TOTAL GASTOS	2,245,530	5,793,764	(3,548,234)	-61.24%
N16	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	5,765,873	268,749	5,497,124	2045.45%

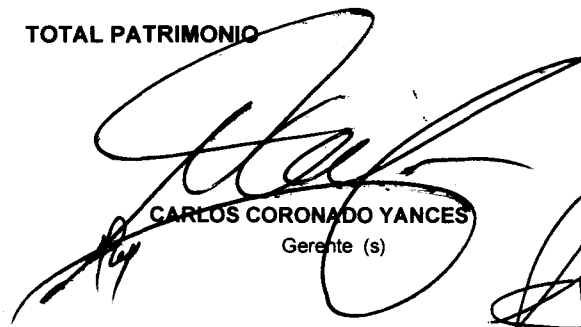
CARLOS CORONADO YANCES
Gerente (s)

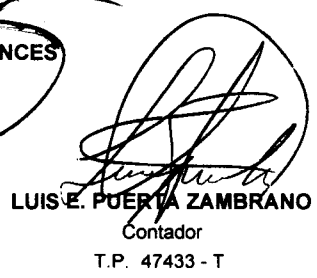
WALTER F. AGUAS GAMARRA
Revisor fiscal (s) TP. No. 80370-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.
NIT. 890.403.639-5

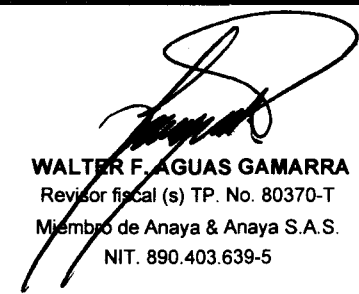
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806,014,488-5
Estado de Cambios en el Patrimonio
de Enero a Junio de 2015
Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	Saldos a 31/Dic/2014	Aumento	Disminución	Saldos a 30/Jun/2015
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	0	0	500,000
3215 RESERVAS	2,014,994	268,748	0	2,283,742
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	268,749	5,765,873	268,749	5,765,873
3235 SUPERAVIT POR DONACION	40,667	0	0	40,667
TOTAL PATRIMONIO	2,824,410	6,034,621	268,749	8,590,282


CARLOS CORONADO YANCES
 Gerente (s)


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. 47433 - T


WALTER F. AGUAS GAMARRA
 Revisor fiscal (s) TP. No. 80370-T
 Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.
 NIT. 890.403.639-5