

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2016
Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	ACTIVO	Marzo/31/16	Dic/31/15	V/ción Absol.	V/ción Rel.
			<u>CORRIENTE</u>			
	1105	CAJA	1,000	0	1,000	0.00%
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4,576,053	8,738,226	(4,162,173)	-47.63%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
b	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,750,000	0	1,750,000	0.00%
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	633,128	1,133,607	(500,479)	-44.15%
d	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	32,653	40,387	(7,734)	-19.15%
e	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	488,022	488,022	0	0.00%
f	1470	OTROS DEUDORES	<u>4,971,307</u>	<u>6,271,307</u>	<u>(1,300,000)</u>	<u>-20.73%</u>
		Total Activo Corriente	13,421,895	17,641,281	(4,219,386)	-23.92%
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	527,238	527,238	0	0.00%
		Total Propiedad, Planta y Equipos	<u>679,387</u>	<u>679,387</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(312,855)</u>	<u>(294,445)</u>	<u>(18,410)</u>	<u>6.25%</u>
		Propiedade, Planta y Equipo Neto	366,532	384,942	(18,410)	-4.78%
N4	19	OTROS ACTIVOS				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	11,101	18,757	(7,656)	-40.82%
	1970	INTANGIBLES	52,780	65,163	(12,383)	-19.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(3,644)	(13,113)	9,469	-72.21%
		Total Otros Activos	60,237	70,807	(10,570)	-14.93%
		TOTAL ACTIVO	<u>13,848,664</u>	<u>18,097,030</u>	<u>(4,248,366)</u>	<u>-23.48%</u>
N10	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	293,138,976	289,787,763	3,351,213	1.16%
a	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	3,471,756	3,476,921	(5,165)	-0.15%
b	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	454,801,847	451,445,469	3,356,378	0.74%
	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%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(917,306,607)	(913,955,394)	(3,351,213)	0.37%





TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2016
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO

		<u>A CORTO PLAZO</u>	Marzo/31/16	Dic/31/15	V/ción Absol.	V/ción Rel.
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	346,645	452,088	(105,443)	-23.32%
b	2425	ACREEDORES	66,631	937,676	(871,045)	-92.89%
c	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	51,507	467,121	(415,614)	-88.97%
d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2,201,546	4,117,297	(1,915,751)	-46.53%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	199,318	258,036	(58,718)	-22.76%
N7a	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	11,879	11,879	0	0.00%
c	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	95,737	0	95,737	0.00%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>5,684,051</u>	<u>7,199,018</u>	<u>(1,514,967)</u>	<u>-21.04%</u>
Total Pasivo a Corto Plazo			8,657,314	13,443,115	(4,785,801)	-35.60%

OTROS PASIVOS

8b	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>1,326,182</u>	<u>1,326,182</u>	<u>0</u>	<u>0.00%</u>
Total Otros Pasivos			1,326,182	1,326,182	0	0.00%

TOTAL PASIVO	9,983,496	14,769,297	(4,785,801)	-32.40%
---------------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------

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	2,283,742	0	0.00%
	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	503,325	0	503,325	0.00%
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	537,434	503,324	34,110	6.78%
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO			3,865,168	3,327,733	537,435	16.15%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13,848,664	18,097,030	(4,248,366)	-23.48%
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

		<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>					
N11	a	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	33,633,778	33,633,778	0	0.00%
	b	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1,627,727	3,300,705	(1,672,978)	-50.69%
	c-d	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	458,917,950	480,595,644	(21,677,694)	-4.51%
	e	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	236,783,386	232,191,074	4,592,312	1.98%
		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(33,633,778)	(33,633,778)	0	0.00%
		9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRDL(DB)	(697,329,063)	(716,087,423)	18,758,360	-2.62%


HUMBERTO JOSÉ 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 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 Marzo 31 de 2016

Cifras en Miles de Pesos

N12		<u>INGRESOS</u>	Marzo/31/16	AÑO 2015	V/ción Absol.	V/ción Rel.
		<u>NO OPERACIONALES</u>				
a	4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,608,596	(1,608,596)	-100.00%
b	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	1,750,000	6,618,342	(4,868,342)	-73.56%
c	4805	INGRESOS FINANCIEROS	4,555	20,949	(16,394)	-78.26%
	4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	826	(826)	-100.00%
Total Ingresos No Operacionales			1,754,555	8,248,713	(6,494,158)	-78.73%
N13		<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
a	5101	SUELDOS Y SALARIOS	401,655	1,623,653	(1,221,998)	-75.26%
b	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	379	4,209	(3,830)	-91.00%
c	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,001	328,644	(247,643)	-75.35%
d	5104	APORTES SOBRE NOMINA	15,503	61,710	(46,207)	-74.88%
e	5111	GASTOS GENERALES	356,788	5,317,179	(4,960,391)	-93.29%
f	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	44,198	(44,198)	-100.00%
Total Gastos Administración			855,326	7,379,593	(6,524,267)	-88.41%
N14		<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>				
	5211	GENERALES	343,256	0	343,256	0.00%
Total Gastos de Operación			343,256	0	343,256	0.00%
N15		<u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
a	5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11,879	(11,879)	-100.00%
b	5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	325,823	(325,823)	-100.00%
c	5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	18,410	27,722	(9,312)	-33.59%
Total Gastos Provis. y Depreciación			18,410	365,424	(347,014)	-94.96%
N16		<u>OTROS GASTOS</u>				
	5802	COMISIONES	129	372	(243)	-65.32%
Total Otros Gastos			129	372	(243)	-65.32%
TOTAL GASTOS			1,217,121	7,745,389	(6,528,268)	-84.29%
UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO			537,434	503,324	34,110	6.78%


HUMBERTO JOSÉ 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 S.A.S.
NIT. 890.403.639-5