

TRANSCARIBE S.A.  
NIT 806.014.488-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	ACTIVO	Notas	31-Mar-2019	31-Mar-2018	Variación absol. Mar. 2019-2018	Variación relativa
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
11	EFFECTIVO	3	1,179,116	4,182,184	(3,003,068)	-71.8%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	549,863	83,015	466,848	562.4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	9,459	7,631	1,828	24.0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	1,854,890	45,081	1,809,809	4014.6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	b	353	14,193	(13,840)	-97.5%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	c	38,276	20,302	17,974	88.5%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	d	7,738,819	16,680,271	(8,941,452)	-53.6%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,147,312	0	1,147,312	100.0%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12,518,088</b>	<b>21,032,577</b>	<b>-8,514,589</b>	<b>-40.5%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>						
		6				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112,231	112,231	0	0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,265	74,265	0	0.0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		489,107	483,065	6,042	1.3%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		80,107,139	14,517,208	65,589,931	451.8%
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>80,782,742</b>	<b>15,186,769</b>	<b>65,595,973</b>	<b>431.9%</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-2,601,117	-1,160,363	-1,440,754	124.2%
	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>78,181,625</b>	<b>14,026,406</b>	<b>64,155,219</b>	<b>457.4%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	133,311	0	133,311	0.0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5d	29,708,074	32,475,306	-2,767,232	-8.5%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	e	82,292	78,960	3,332	4.2%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	e	-41,590	-26,065	-15,525	59.6%
	<b>Total Otros Activos</b>		<b>29,882,087</b>	<b>32,528,201</b>	<b>-2,646,114</b>	<b>-8.1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>108,063,712</b>	<b>46,554,607</b>	<b>61,509,105</b>	<b>132.1%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>120,581,800</b>	<b>67,587,284</b>	<b>52,994,516</b>	<b>78.4%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		438,718,018	407,789,464	30,928,554	7.6%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	13a	11,260,402	2,204,917	9,055,485	410.7%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	b	612,794,312	590,921,242	21,873,070	3.7%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	b	-185,336,895	-185,336,895	0	0.0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	c	624,167,631	624,167,631	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-1,062,885,649	-1,031,957,095	-30,928,554	3.0%

  
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO  
Representante Legal  
C.C. No. 9.147.783

  
TATIANA VILLADA MUNERA  
Revisor fiscal TP. No. 134845-T  
Miembro de Kreston RM S.A.  
NIT. 800.059.311  
Ver Certificación CER 1128-19

  
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO  
Contador  
T.P. No. 47433-T



**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-Mar-2019</u>	<u>31-Mar-2018</u>	<u>Vción absol. Mar. 2019-2018</u>	<u>Variación relativa</u>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>						
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7	2,273,036	1,084,666	1,188,370	109.6%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8a	740,437	323,657	416,780	128.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	b	523,721	264,222	259,499	98.2%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	c	14,471	13,475	996	7.4%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	d	37,596	21,322	16,273	76.3%
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,060,021	0	1,060,021	100.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	e	1,768,036	35,349	1,732,687	4901.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	349,545	326,669	22,876	7.0%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	5,553,924	13,399,444	(7,845,520)	-58.6%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>12,320,786</b>	<b>15,468,804</b>	<b>-3,148,018</b>	<b>-20.4%</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>						
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7	76,347,974	12,750,847	63,597,127	498.8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8e	23,000,000	20,000,000	3,000,000	15.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	4,684,894	3,901,067	783,827	20.1%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>104,032,868</b>	<b>36,651,914</b>	<b>67,380,954</b>	<b>183.8%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>116,353,654</b>	<b>52,120,718</b>	<b>64,232,936</b>	<b>123.2%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
		12				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS		22,730,435	22,730,435	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(16,642,595)	(7,704,316)	(8,938,279)	116.0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(2,359,694)	(59,553)	(2,300,141)	3862.3%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,228,146</b>	<b>15,466,566</b>	<b>(11,238,420)</b>	<b>-72.7%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>120,581,800</b>	<b>67,587,284</b>	<b>52,994,516</b>	<b>78.4%</b>
<b><u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u></b>						
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	14a	237,101,332	214,563,568	22,537,764	10.5%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	b	17,194,356	6,059,279	11,135,077	183.8%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	c	677,743,067	688,735,820	-10,992,753	-1.6%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	d	166,663,510	240,290,858	-73,627,348	-30.6%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-237,101,332	-214,563,568	-22,537,764	10.5%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-861,600,933	-935,085,957	73,485,024	-7.9%

  
**HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO**  
Representante Legal  
C.C. No. 9.147.783

  
**TATIANA VILLADA MUNERA**  
Revisor fiscal TP. No.134845-T  
Miembro de Kreston RM S.A.  
NIT. 800.059.311  
Ver Certificación CER 1128-19

  
**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
T.P. No. 47433-T



TRANSCARIBE S.A.  
NIT 806.014.488-5  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nobis	Marzo de 2019	Marzo de 2018	Vición absoluta	Vición relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)	15a	813,861	563,371	250,490	44.5%
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	a	3,219,275	1,303,164	1,916,111	147.0%
43301003	OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	a	51,164	0	51,164	100.0%
	<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>		<b>4,084,300</b>	<b>1,866,535</b>	<b>2,217,765</b>	<b>118.8%</b>
<b>COSTO DE OPERACIONES</b>						
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21	3,021,864	879,102	2,142,762	243.7%
	<b>Total Costo de Ventas</b>		<b>3,021,864</b>	<b>879,102</b>	<b>2,142,762</b>	<b>243.7%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,062,436</b>	<b>987,433</b>	<b>75,003</b>	<b>7.6%</b>
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>						
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15b	2,488,992	1,636,172	852,820	52.1%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS-RENDIMIENTOS	c	111,747	37,713	74,034	196.3%
	<b>Total Otros Ingresos Ordinarios</b>		<b>2,600,739</b>	<b>1,673,885</b>	<b>926,854</b>	<b>55.4%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>						
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17a	446,275	431,918	14,357	3.3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	a	0	802	-802	100.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	a	135,094	129,514	5,580	4.3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	a	23,613	22,340	1,273	5.7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	a	159,202	149,324	9,878	6.6%
5111	GENERALES	b	540,608	447,458	93,150	20.8%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	c	7,245	28,471	-19,226	-72.6%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	18a	1,278,177	999,025	279,152	27.9%
	<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>		<b>2,590,214</b>	<b>2,206,852</b>	<b>383,362</b>	<b>17.4%</b>
<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>						
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19a	28,568	14,292	14,276	99.9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	b	3,882	3,948	-66	-1.7%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	c	372,225	0	372,225	100.0%
	<b>Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones</b>		<b>404,675</b>	<b>18,240</b>	<b>386,435</b>	<b>2118.6%</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,994,889</b>	<b>2,225,092</b>	<b>769,797</b>	<b>34.6%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)</b>		<b>668,286</b>	<b>436,226</b>	<b>232,060</b>	<b>53.2%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
4808	OTROS INGRESOS	16	11,230	786	10,444	1328.8%
	<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>11,230</b>	<b>786</b>	<b>10,444</b>	<b>1328.8%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>						
5802	COMISIONES	20	6,459	5,938	521	8.8%
5804	FINANCIEROS	a	1,972,730	490,627	1,482,103	302.1%
5890	GASTOS DIVERSOS	b	1,060,021	0	1,060,021	100.0%
	<b>Total Otros Gastos</b>		<b>3,039,210</b>	<b>496,565</b>	<b>2,542,645</b>	<b>512.0%</b>
	<b>UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO</b>		<b>-2,359,694</b>	<b>-59,553</b>	<b>-2,300,141</b>	<b>3862.3%</b>

  
HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO  
Representante Legal  
C.C. No. 9.147.783

  
TATIANA VILLADA MUNERA  
Revisor fiscal TP. No. 134845-T  
Miembro de Kreston RM S.A.  
NIT. 800.059.311  
Ver Certificación CER 1128-19

  
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO  
Contador  
TP 47433-T



TRANSCARIBE S.A.  
 NIT 806.014.488-5  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 2018  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Saldos a 1 de enero de 2018	\$ 500,000	250,000	22,480,436	(7,151,190)	-	(553,126)	15,526,119
Apropiación del resultado 1 enero 2018				7,151,190	(7,704,316)	553,126	0
Resultado del ejercicio				(8,938,279)			(8,938,279)
<b>Saldos a 31 de diciembre de 2018</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>22,480,435</b>	<b>(8,938,279)</b>	<b>(7,704,316)</b>	<b>0</b>	<b>6,587,840</b>
Apropiación del resultado del periodo 2018				8,938,279	(8,938,279)		0
Resultado del ejercicio				(2,359,694)			(2,359,694)
<b>Saldos a 31 de Marzo de 2019</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>22,480,435</b>	<b>(2,359,694)</b>	<b>(16,642,595)</b>	<b>0</b>	<b>4,228,146</b>

  
 HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO  
 Representante Legal  
 CC No. 9.147.783

  
 TATIANA VILLADA MUNERA  
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T  
 Miembro de Kreston RM S.A.  
 NIT. 800.059.311  
 Ver Certificación CER 1128-19

  
 LUIS E. PUERTA ZAMBRANO  
 Contador  
 TP 47433-T

