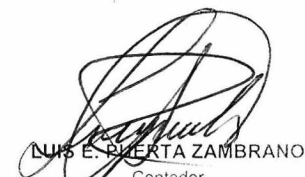


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>30-Jun-2019</u>	<u>30-Jun-2018</u>	<u>Vción absol. Jun. 2019-2018</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
11	EFFECTIVO	3	1,100,831	3,440,687	(2,339,856)	-68.0%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	485,197	224,241	260,956	116.4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	22,233	6,840	15,393	225.0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	1,238,107	25,221	1,212,886	4809.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	b	353	14,193	(13,840)	-97.5%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	c	39,540	38,276	1,264	3.3%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	d	6,150,304	2,565,229	3,585,075	139.8%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,147,312	0	1,147,312	100.0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,183,877	6,314,687	3,869,190	61.3%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>						
		6				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112,231	112,231	0	0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		103,294	74,265	29,029	39.1%
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%
	Total Propiedad, Planta y Equipo		80,811,771	15,186,769	65,625,002	432.1%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(3,770,692)	(1,376,426)	(2,394,266)	173.9%
	Propiedad, Planta y Equipo		77,041,079	13,810,343	63,230,736	457.9%
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	133,311	0	133,311	100.0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5d	29,708,074	32,475,306	(2,767,232)	-8.5%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	e	80,283	78,960	1,323	1.7%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	e	(43,532)	(30,013)	(13,519)	45.0%
	Total Otros Activos		29,878,136	32,524,253	(2,646,117)	-8.1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		106,919,215	46,334,596	60,584,619	130.8%
	TOTAL ACTIVO		117,103,092	52,649,283	64,453,809	122.4%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>						
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		446,456,068	423,549,072	22,906,996	5.4%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	13a	9,720,654	1,858,230	7,862,424	423.1%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	b	622,072,111	607,027,539	15,044,572	2.5%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	b	(185,336,697)	(185,336,697)	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		(1,070,623,699)	(1,047,716,703)	(22,906,996)	2.2%


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



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

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>30-Jun-2019</u>	<u>30-Jun-2018</u>	<u>V/ción absol. Jun. 2019-2018</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7	1,405,817	602,592	803,225	133.3%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8a	2,231,255	145,330	2,085,925	1435.3%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	b	452,513	403,272	49,241	12.2%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	c	13,938	15	13,923	92820.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	d	55,630	32,632	22,998	70.5%
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,060,021	0	1,060,021	100.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	e	1,579,113	72,958	1,506,155	2064.4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	487,412	418,567	68,845	16.4%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	4,688,556	502,374	4,186,182	833.3%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		11,974,255	2,177,740	9,796,515	449.8%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
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	4,692,570	4,447,083	245,487	5.5%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		104,040,544	37,197,930	66,842,614	179.7%
	TOTAL PASIVO		116,014,799	39,375,670	76,639,129	194.6%
<u>PATRIMONIO</u>						
		12				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS		6,640,967	22,730,435	(16,089,468)	-70.8%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(553,125)	(7,704,316)	7,151,191	-92.8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(5,499,549)	(2,252,506)	(3,247,043)	144.2%
	TOTAL PATRIMONIO		1,088,293	13,273,613	(12,185,320)	-91.8%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		117,103,092	52,649,283	64,453,809	122.4%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>						
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	14a	237,897,405	223,328,081	14,569,324	6.5%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	b	11,016,797	40,628,720	(29,611,923)	-72.9%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	c	672,454,190	720,799,799	(48,345,609)	-6.7%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	d	148,474,851	172,911,291	(24,436,440)	-14.1%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		(237,897,405)	(223,328,081)	(14,569,324)	6.5%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(831,945,838)	(934,339,810)	102,393,972	-11.0%


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

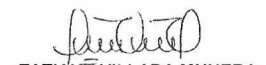

TATIANA VILLADA MUNERA
Revisor fiscal TP. No.134845-T
Miembro de Kreston RM S.A.
NIT. 800.059.311


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

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables del 01 de enero a 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Notas	Junio de 2019	Junio de 2018	V/ción absoluta	V/ción relativa
INGRESOS OPERACIONALES						
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)	15a	1,617,537	1,240,537	377,000	30.4%
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	a	7,716,613	2,701,895	5,014,718	185.6%
43301003	OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	a	51,164	0	51,164	100.0%
	Total Ingresos de Actividades Ordinarias		9,385,314	3,942,432	5,442,882	138.1%
COSTO DE OPERACIONES						
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21	8,804,524	2,813,149	5,991,375	213.0%
	Total Costo de Ventas		8,804,524	2,813,149	5,991,375	213.0%
	UTILIDAD BRUTA		580,790	1,129,283	(548,493)	-48.6%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS						
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15b	4,805,434	3,237,083	1,568,351	48.4%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	c	164,525	57,947	106,578	183.9%
	Total Otros Ingresos Ordinarios		4,969,959	3,295,030	1,674,929	50.8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17a	981,083	880,704	100,379	11.4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	a	858	2,822	(1,964)	-69.6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	a	295,272	267,056	28,216	10.6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	a	50,581	45,628	4,953	10.9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	a	304,014	299,377	4,637	1.5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	a	0	6,582	(6,582)	-100.0%
5111	GENERALES	b	1,249,868	1,298,146	(48,278)	-3.7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	c	129,410	144,389	(14,979)	-10.4%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	18a	2,592,587	2,190,990	401,597	18.3%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,958	0	1,958	100.0%
	Total Gastos de Administración y Operación		5,605,631	5,135,694	469,937	9.2%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES						
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19a	49,850	29,198	20,652	70.7%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	b	7,834	7,896	(62)	-0.8%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	c	379,902	546,016	(166,114)	-30.4%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones		437,586	583,110	(145,524)	-25.0%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6,043,217	5,718,804	324,413	5.7%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)		(492,468)	(1,294,491)	802,023	-62.0%
OTROS INGRESOS						
4808	OTROS INGRESOS	16	11,231	785	10,446	1330.7%
	Total Otros Ingresos		11,231	785	10,446	1330.7%
OTROS GASTOS						
5802	COMISIONES	20	16,148	15,079	1,069	7.1%
5804	FINANCIEROS	a	3,942,143	943,721	2,998,422	317.7%
5890	GASTOS DIVERSOS	b	1,060,021	0	1,060,021	100.0%
	Total Otros Gastos		5,018,312	958,800	4,059,512	423.4%
	UTILIDAD O EXEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO		(5,499,549)	(2,252,506)	(3,247,043)	144.2%


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



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 30 de Junio 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	22,480,435	(7,151,190)	-	(553,125)	15,526,120
Apropiación del resultado 1 enero 2018				7,151,190	(7,704,315)	553,125	0
Resultado del ejercicio				(8,938,278)			(8,938,278)
Saldos a 31 de diciembre de 2018	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(8,938,278)	(7,704,315)	0	6,587,842
Apropiación del resultado del período 2018			(16,089,468)	8,938,278	7,151,190		0
Resultado del ejercicio				(5,499,549)			(5,499,549)
Saldos a 30 de Junio de 2019	\$ 500,000	250,000	6,390,967	(5,499,549)	(553,125)	0	1,088,293


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


TATIANA VILLADA MUNERA
 Revisor fiscal TP. No. 134845-T
 C.C. 29.705.598
 Miembro de Kreston RM S.A.
 NIT. 800.059.311


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 C.C. 9.285.176
 TP 47433-T