

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806.014.488-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Año Terminado en 31 de Diciembre 2015
(Metodo Indirecto)

	(Miles de Pesos)	
ENTRADA DE EFECTIVO POR:	Año 2015	Año 2014
a) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	503,324	268,749
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	27,722	25,669
AMORTIZACION DIFERIDO	2,879	2,878
AUMENTO PROVISIÓN OBLIGACIONES FISCALES	11,879	0
AUMENTO PROVISIÓN CONTINGENCIAS	<u>226,950</u>	<u>679,949</u>
Resultado del Ejercicio Efectivo	772,754	977,245
(+) DISMINUCION DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,437,500
(+) DISMINUCIÓN DE TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,000,000
(-) AUMENTO OTROS DEUDORES	0	(9,667,456)
(+) DISMINUCION OTROS DEUDORES	20,555,576	0
(+) DISMINUCIÓN DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,500	(492,522)
(-) AUMENTO GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	(18,238)	12,270
(-) DISMINUCIÓN C X P. ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS	(77,712)	497,131
(+) AUMENTO C X P. ACREEDORES	829,523	66,113
(+) AUMENTO C X P. RETEFUENTE	409,742	37,015
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	7,472	14,836
(-) DISMINUCION DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	(4,340)	0
(+) AUMENTO DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	0	595
(-) DISMINUCION DE RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(11,457,300)	(422,194)
Total Efectivo Generado por actividades de Operación	<u>11,021,977</u>	<u>(5,539,467)</u>
b) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(354,083)	(6,693)
(-) AUMENTO DE INTANGIBLES (SOFTWARE)	(50,770)	0
Total Efectivo Generado por Inversión	<u>(404,853)</u>	<u>(6,693)</u>
c) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) AUMENTO DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4,117,297	10,184,682
(-) DISMINUCIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	(12,251,368)	0
(-) AUMENTOS DE ANTICIPOS ENTREGADOS	0	(1,228,515)
(+) DISMINUCION DE ANTICIPOS ENTREGADOS	94,908	0
Total Efectivo generado por Financiación	<u>(8,039,163)</u>	<u>8,956,167</u>
Total Efectivo Generado en el Período	2,577,961	3,410,007
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	6,200,652	2,790,645
EFECTIVO A 31 DIC. DE 2015 / 2014	<u>8,778,613</u>	<u>6,200,652</u>

CARLOS CORONADO YANCES
Representante Legal

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

Miembro de Anaya & Anaya Ltda
NIT. 890.403.639-5

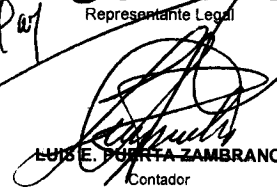
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador


T.P. 47433 - T

TRANSCARIBE S.A.
 NIT. 806.014.488-5
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (En Miles de Pesos)

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2014</u>	<u>VARIACION</u>
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		
1110	8,738,226	5,237,021	3,501,205
1424	40,387	963,631	(923,244)
14	DEUDORES		
1401	969,732	969,732	0
1413	0	0	0
1420	1,133,607	1,228,515	(94,908)
1425	488,022	492,522	(4,500)
1470	6,271,307	26,826,883	(20,555,576)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,718,304	(18,077,023)
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
22	OPERAC. DE CREDITO PUB. Y FINANCIAC.		
2203	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	452,088	529,800	(77,712)
2425	937,676	108,153	829,523
2436	467,121	57,379	409,742
2453	4,117,297	0	4,117,297
2455	0	4,340	(4,340)
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	258,036	250,564	7,472
29	OTROS PASIVOS		
2705	11,879	0	11,879
2905	7,199,018	18,656,318	(11,457,300)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,606,554	(6,163,439)
	CAPITAL DE TRABAJO	16,111,750	(11,913,584)


CARLOS CORONADO YANCES
 Representante Legal


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP. 47433 - T


ERICK R. CABRERA FERNANDEZ
 Revisor fiscal TP, No. 45123-T
 Miembro de Anaya & Anaya Ltda
 NIT. 890.403.639-5