

TRANSCARIBE S.A.
 NIT 806.014.488-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Marzo 31 de 2017 - 2016
 Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	ACTIVO		V/ción Absol.	V/ción Rel.	
		31/Marzo/2017	31/Marzo/2016			
		<u>CORRIENTE</u>				
N3	1110	EFFECTIVO	1,121,071	4,577,053	(3,455,982)	0.00%
N4a	1317	PRESTACION DE SERVICIOS	416,921	0	416,921	0.00%
b	1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1,750,000	(1,750,000)	0.00%
c	1331	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	488,022	(488,022)	0.00%
d	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,154,742	0	4,154,742	0.00%
N5 a	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126,776	11,101	115,675	1042.02%
b	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28,943	633,128	(604,185)	-95.43%
c	1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	15,779	0	15,779	0.00%
d	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>3,892,210</u>	<u>32,653</u>	<u>3,859,557</u>	<u>11819.92%</u>
		Total Activo Corriente	9,756,442	7,491,957	2,264,485	30.23%
		<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>				
N6	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	524,645	527,239	(2,594)	-0.49%
	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>13,980,134</u>	<u>0</u>	<u>13,980,134</u>	<u>0.00%</u>
		Total Propiedad, Planta y Equipos	14,656,928	679,388	(2,594)	-0.38%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(442,545)</u>	<u>(288,699)</u>	<u>(153,846)</u>	<u>53.29%</u>
		Propiedad, Planta y Equipo Neto	14,214,383	390,689	13,823,694	3538.29%
N5	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
d	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,708,853	0	17,708,853	0.00%
e	1970	ACTIVOS INTANGIBLES NETO	<u>38,580</u>	<u>49,136</u>	<u>(10,556)</u>	<u>-21.48%</u>
		Total Otros Activos	17,747,433	49,136	17,698,297	36019.00%
		TOTAL ACTIVO	41,718,258	7,931,782	33,786,476	425.96%
N13 a	8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	723,916	0	723,916	0.00%
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	408,533,310	294,108,708	114,424,602	38.91%
b	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	22,526,523	4,441,488	18,085,035	407.18%
c	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	551,141,414	454,801,847	96,339,567	21.18%
c	835511-2	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ENTREGA AL DISTRITO (CR)	(165,134,627)	(165,134,627)	0	0.00%
d	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,167,631	624,167,631	0	0.00%
	8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(723,916)	0	(723,916)	0.00%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(1,032,700,941)	(918,276,339)	(114,424,602)	12.46%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 de 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos

		<u>PASIVO</u>			
		<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
		<u>31/Marz/017</u>	<u>31/Marz/016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N7 a	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3,402	346,644	(343,242)	-99.02%
b	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	157,033	375,631	(218,598)	-58.19%
c	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	13,124	10,618	2,506	23.60%
d	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,598	51,507	11,091	21.53%
e	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	11,879	(11,879)	-100.00%
f	2460 CREDITOS JUDICIALES	214,442	0	214,442	0.00%
g	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,205	14,901	59,304	0.00%
N8	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	273,627	336,166	(62,539)	-18.60%
N9	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>1,619,665</u>	<u>2,201,546</u>	<u>(581,881)</u>	<u>0.00%</u>
	Total Pasivo a Corto Plazo	2,418,096	3,348,892	(930,796)	-27.79%
		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
N10	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	13,980,134	0	13,980,134	0.00%
N11	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,953,483</u>	<u>1,326,182</u>	<u>627,301</u>	<u>47.30%</u>
	Total Pasivo No Corriente	15,933,617	1,326,182	14,607,435	1101.47%
	TOTAL PASIVO	18,351,713	4,675,074	13,676,639	292.54%
		<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>			
N12	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
	320401 CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
	3215 RESERVAS	2,771,957	2,268,632	503,325	22.19%
	3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,405,353	503,325	18,902,028	0.00%
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	689,235	537,876	151,359	0.00%
	3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	(553,125)	553,125	-100.00%
	TOTAL PATRIMONIO	23,366,545	3,256,708	20,109,837	617.49%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	41,718,258	7,931,782	33,786,476	425.96%
		<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u>			
N14	a 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	28,338,015	33,633,778	(5,295,763)	-15.75%
	b 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	10,506,607	1,627,728	8,878,879	545.48%
	c 9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	672,831,168	458,917,949	213,913,219	46.61%
	d 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	304,993,732	265,551,362	39,442,370	14.85%
	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(28,338,015)	(33,633,778)	5,295,763	-15.75%
	9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(988,331,507)	(726,097,039)	262,234,468	36.12%

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
Gerente

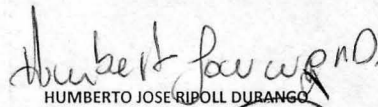
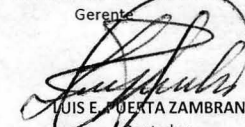
LUIS E. PUERTA CAMBRANO
Contador
TP 47433-T


WALTER F. AGUIAR GANARRA
Revisor fiscal TP. No. 80470-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S
NIT. 890.403.639-5

VER DICTAMEN ADJUNTO
Nº 371 de Abril 30/2017

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 01 a Marzo 31 de 2017 - 2016
Cifras en Miles de Pesos

		<u>Ene a Marz-2017</u>	<u>Ene a Marz-2016</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
INGRESOS					
ORDINARIOS					
N15	a 4330	947,491	0	947,491	100.00%
	4330	0	0	0	0.00%
	Total Ingresos Por Prestación de Servicios	947,491	0	947,491	100.00%
	b 4430	4,300,000	1,750,000	2,550,000	145.71%
	Total Ingresos Ordinarios	5,247,491	1,750,000	3,497,491	199.86%
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
N21	6345	887,784	0	887,784	100.00%
	Total Costo de Servicios	887,784	0	887,784	100.00%
	Utilidad Bruta	4,359,707	1,750,000	2,609,707	149.13%
GASTOS OPERACIONALES					
N17	a 5101	352,403	273,048	79,355	29.06%
	a 5102	4,646	379	4,267	1125.86%
	a 5103	98,963	81,001	17,962	22.18%
	a 5104	18,313	15,503	2,810	18.13%
	a 5107	112,264	96,633	15,631	16.18%
	a 5108	0	31,974	(31,974)	-100.00%
	b 5111	425,766	353,873	71,893	20.32%
	c 5120	636	0	636	0.00%
N19 a	5360	10,887	17,969	(7,082)	-39.41%
	b 5366	2,639	2,914	(275)	-9.44%
	Total Gastos Administración	1,026,517	873,294	153,223	17.55%
N18	5211	358,714	343,256	15,458	4.50%
	Total Gastos de Operación	358,714	343,256	15,458	4.50%
	Total Gastos Operacionales de Admón y Operación	1,385,231	1,216,550	168,681	13.87%
	UTILIDAD OPERACIONAL	2,974,476	533,450	2,441,026	457.59%
N16	4802	11,317	4,555	6,762	148.45%
	4808	6,955	0	6,955	100.00%
	Total Otros Ingresos	18,272	4,555	13,717	301.14%
OTROS GASTOS					
N19 c	5368	512,796	0	512,796	0.00%
	5802	1,026,554	129	1,026,425	795678.29%
N20	5804	549,722	0	549,722	100.00%
	5890	214,441	0	214,441	100.00%
	Total Otros Gastos	2,303,513	129	2,303,384	178568.99%
UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO		689,235	537,876	151,359	28.14%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP 47433-T


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

VERE RICTAMEN ADJUNTO
Nº 371 de ABRIL 30/2017.