

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
a Diciembre 31 de 2016 y 2015
Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	ACTIVO	Dic/31/16	Dic/31/15	V/ción Absol.	V/ción Rel.
		CORRIENTE				
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5,137,652	8,738,226	(3,600,574)	-41.20%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
b	1407	PRESTACION DE SERVICIOS	163,781	0	163,781	0.00%
c	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,397,510	1,133,607	8,263,903	728.99%
d	1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	15,424	0	15,424	0.00%
e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	3,810,376	40,387	3,769,989	9334.66%
f	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	488,022	(488,022)	-100.00%
g	1470	OTROS DEUDORES	4,187,433	6,271,307	(2,083,874)	-33.23%
		Total Activo Corriente	23,681,908	17,641,281	6,040,627	34.24%
N3	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
	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	523,634	527,238	(3,604)	-0.68%
	1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	13,980,134	0	13,980,134	0.00%
		Total Propiedad, Planta y Equipos	14,655,917	679,387	13,976,530	2057.23%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(342,901)	(294,445)	(48,456)	16.46%
		Propiedade, Planta y Equipo Neto	14,313,016	384,942	13,928,074	3618.23%
		ACTIVOS NO CORRIENTES				
e	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-ADMON	17,708,852	0	17,708,852	100.00%
		Total Pasivo No Corriente	17,708,852	0	17,708,852	100.00%
		OTROS ACTIVOS				
N4	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	148,805	18,757	130,048	693.33%
	1970	INTANGIBLES	52,780	65,163	(12,383)	-19.00%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(11,561)	(13,113)	1,552	-11.84%
		Total Otros Activos	190,024	70,807	119,217	168.37%
		TOTAL ACTIVO	55,893,800	18,097,030	37,796,770	208.86%
N11		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
a	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	397,362,274	289,787,763	107,574,511	37.12%
	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	11,384,674	3,476,921	7,907,753	227.44%
	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	551,112,227	451,445,469	99,666,758	22.08%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	(165,134,627)	(165,134,627)	0	0.00%
b	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,167,631	624,167,631	0	0.00%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
a Diciembre 31 de 2016 y 2015
Cifras en Miles de Pesos

PASIVO

		<u>CORRIENTE</u>	<u>Dic/31/16</u>	<u>Dic/31/15</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N6a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	277,308	452,088	(174,780)	-38.66%
N6b	2422	INTERESES POR PAGAR	189,583	0	189,583	100.00%
c	2425	ACREEDORES	612,975	937,676	(324,701)	-34.63%
d	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	127,645	467,121	(339,476)	-72.67%
e	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	11,005,481	4,117,297	6,888,184	167.30%
N7	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	279,835	258,036	21,799	8.45%
N8a	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	11,879	(11,879)	-100.00%
N9	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>4,683,566</u>	<u>7,199,018</u>	<u>(2,515,452)</u>	<u>-34.94%</u>
		Total Pasivo Corriente	17,176,393	13,443,115	3,733,278	27.77%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
N5	2208	OPERAC.DE CRED.PUBLICO INTERNA a L. PLAZO	13,980,134	0	13,980,134	100.00%
N8b	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,440,687	1,326,182	114,505	8.63%
		Total Otros Pasivos	15,420,821	1,326,182	14,094,639	1062.80%
		TOTAL PASIVO	<u>32,597,214</u>	<u>14,769,297</u>	<u>17,827,917</u>	<u>120.71%</u>
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>						
N10	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000	500,000	0	0.00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500,000	500,000	0	0.00%
	3215	RESERVAS	2,787,067	2,283,742	503,325	22.04%
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,968,852	503,324	19,465,528	3867.40%
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%
		TOTAL PATRIMONIO	23,296,586	3,327,733	19,968,853	600.07%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>55,893,800</u>	<u>18,097,030</u>	<u>37,796,770</u>	<u>208.86%</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>						
N12	a	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ARTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	30,553,194	33,633,778	(3,080,584)	-9.16%
	b	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	10,275,478	3,300,705	6,974,773	211.31%
	c-d	9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	579,631,001	480,595,644	99,035,357	20.61%
	e	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	254,012,306	232,191,074	21,821,232	9.40%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
 Representante legal


LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP 47433-7


ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ
 Revisor fiscal TP, No. 45123-T
 Miembro de Anaya & Anaya S.A.S
 Ver Dictamen No. D01 de 18 de Febrero 2017


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA y AMBIENTAL

Enero 01 a Diciembre 31 de 2016 y 2015
Cifras en Miles de Pesos

N13		<u>INGRESOS</u>	<u>Dic/31/16</u>	<u>AÑO 2015</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
a	4330	SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1,636,237	1,608,596	27,641	1.72%
b	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	28,864,198	6,618,342	22,245,856	336.12%
c	4805	INGRESOS FINANCIEROS	22,013	20,949	1,064	5.08%
c	4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,388	826	562	68.04%
Total Ingresos			30,523,836	8,248,713	22,275,123	270.04%
N14 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>						
a	5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,870,022	1,623,653	246,369	15.17%
b	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,188	4,209	(1,021)	-24.26%
c	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376,581	328,644	47,937	14.59%
d	5104	APORTES SOBRE NOMINA	70,194	61,710	8,484	13.75%
e	5111	GASTOS GENERALES	2,774,781	5,317,179	(2,542,398)	-47.81%
f	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>36,498</u>	<u>44,198</u>	<u>(7,700)</u>	<u>-17.42%</u>
Total Gastos Administración			5,131,264	7,379,593	(2,248,329)	-30.47%
N15 <u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>						
	5211	GENERALES	2,729,809	0	2,729,809	100.00%
	5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>16,702</u>	<u>0</u>	<u>16,702</u>	<u>100.00%</u>
Total Gastos de Operación			2,746,511	0	2,729,809	100.00%
N16 <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	2,074,152	325,823	1,748,329	536.59%
c	5330	DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>48,961</u>	<u>27,722</u>	<u>21,239</u>	<u>76.61%</u>
Total Gastos Provis. y Depreciación			2,123,113	365,424	1,757,689	481.00%
N17 <u>OTROS GASTOS</u>						
	5801	INTERESES	189,583	0	189,583	100.00%
	5802	COMISIONES	411	372	39	10.48%
	5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	364,102	0	364,102	100.00%
Total Otros Gastos			554,096	372	553,724	148850.54%
TOTAL GASTOS			10,554,984	7,745,389	2,792,893	36.06%
UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO			19,968,852	503,324	19,482,230	3870.71%


HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO
Representante legal



LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


ERICK RENÉ CABRERA FERNANDEZ
Revisor fiscal TP/ No. 45123-T
Miembro de Anaya & Anaya SAS
Ver Dictamen No. D01 de 18 de Febrero 2017

TRANSCARIBE S.A
 NIT: 806.014.488-5
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reservas Ocasionales	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	Superavit Por Donación	Total Patrimonio
Saldos a 01 Enero de 2015	500,000	250,000	1,764,994	268,748	0	40,667	2,824,409
Apropiación de Resultador a 01 Enero 2015			268,748	-268,748			0
Resultado de Ejercicio				503,324	0		503,324
Saldo a 31 de Diciembre de 2015	500,000	250,000	2,033,742	503,324	0	40,667	3,327,733
Apropiación del Resultado del Período 2015			503,324	-503,324			0
Resultado de Ejercicio				19,968,852			19,968,852
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	500,000	250,000	2,537,066	19,968,852	0	40,667	23,296,585


HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO
 Gerente General


ERICK RENÉ CABRERA FERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal T.P. 45123-T
 Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.
 Ver Dictamen No. D01 de 18 de Febrero 2017



LUIS EDUARDO PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 T.P. 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806.014.488-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Año Terminado en 31 de Diciembre 2016
(Metodo Indirecto)

	(Miles de Pesos)	
ENTRADA DE EFECTIVO POR:	Año 2016	Año 2015
a) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,968,852	503,324
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	48,456	27,722
AMORTIZACION DIFERIDO	0	2,879
AUMENTO PROVISIÓN OBLIGACIONES FISCALES	0	11,879
DISMINUCIÓN PROVISIÓN OBLIGACIONES FISCALES	(11,879)	0
AUMENTO PROVISIÓN CONTINGENCIAS	114,505	226,950
Resultado del Ejercicio Efectivo	20,119,934	772,754
(+) AUMENTO INTERESES POR PAGAR	189,583	0
(-) AUMENTO DE C. POR COBRAR-PRESTACIÓN DE SERVICI	(163,781)	
(+) DISMINUCION OTROS DEUDORES	2,083,874	20,555,576
(+) DISMINUCIÓN DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	488,022	4,500
(-) AUMENTO GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	(130,048)	(18,238)
(-) DISMINUCIÓN C X P. ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS	(174,780)	(77,712)
(+) AUMENTO C X P. ACREEDORES	0	829,523
(-) DISMINUCION C X P. ACREEDORES	(324,701)	0
(+) AUMENTO C X P. RETEFUENTE	0	409,742
(-) DISMINUCIÓN C X P. RETEFUENTE	(339,476)	0
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	21,799	7,472
(-) DISMINUCION DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	0	(4,340)
(-) DISMINUCION DE RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	(2,515,452)	(11,457,300)
Total Efectivo Generado por actividades de Operación	19,254,974	11,021,977
b) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(13,976,530)	(354,083)
(+) DISMINUCION DE INTANGIBLES (SOFTWARE)	10,832	0
(-) AUMENTO DE INTANGIBLES (SOFTWARE)	0	(50,770)
Total Efectivo Generado por Inversión	(13,965,698)	(404,853)
c) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+)AUMENTO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	13,980,134	0
(+) AUMENTO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	(21,478,841)	0
(-) DISMINUCIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	(8,174,458)
(+) AUMENTO DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	6,888,184	0
(-) AUMENTOS DE ANTICIPOS ENTREGADOS	(8,263,903)	0
(-) AUMENTOS DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(15,424)	0
(+) DISMINUCION DE ANTICIPOS ENTREGADOS	0	94,908
Total Efectivo generado por Financiación	(8,889,850)	(8,079,550)
Total Efectivo Generado en el Período	(3,600,574)	2,537,574
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	8,738,226	6,200,652
EFECTIVO A 31 DIC. DE 2015 y 2014	5,137,652	8,738,226


HUMBERTO RIPOLL ARANGO
Representante Legal


ERICK R. CABRERA FERNANDEZ
Revisor fiscal TP. No. 45123-T
Miembro de Anaya & Anaya SAS
Ver Dictamen No. D01 de 18 de Febrero de 2017


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. 47433 - T