

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-Mar-18</u>	<u>31-Mar-17</u>	<u>V/ción absol. Mar 2018-2017</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
11	EFFECTIVO	3	4,182,184	1,121,071	3,061,113	273.1%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	83,015	416,921	(333,906)	-80.1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	7,631	4,154,742	(4,147,111)	-99.8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	45,081	126,776	(81,695)	-64.4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	b	14,193	28,943	(14,750)	-51.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB.	c	20,302	15,779	4,523	28.7%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	d	16,680,271	3,892,210	12,788,061	328.6%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,032,677	9,756,442	11,276,235	115.6%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	112,231	11,033	101,198	917.2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,265	141,116	(66,851)	-47.4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		483,065	524,645	(41,580)	-7.9%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,517,208	13,980,134	537,074	3.8%
	Total Propiedad, Planta y Equipo		15,186,769	14,656,928	529,841	300.0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1,160,363)	(442,545)	(717,818)	162.2%
	Propiedad, Planta y Equipo		14,026,406	14,214,383	(187,977)	-1.3%
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5d	32,475,306	17,708,853	14,766,453	83.4%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	e	78,960	52,780	26,180	49.6%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	e	(26,065)	(14,200)	(11,865)	83.6%
	Total Otros Activos		32,528,201	17,747,433	14,780,768	83.3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,554,607	31,961,816	14,592,791	45.7%
	TOTAL ACTIVOS		67,587,284	41,718,258	25,869,026	62.0%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>						
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	13	407,789,464	408,533,309	(743,845)	-0.2%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	a	2,204,917	22,526,523	(20,321,606)	-90.2%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	b	590,921,242	551,141,414	39,779,828	7.2%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	b	(185,336,695)	(165,134,627)	(20,202,068)	12.2%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	c	624,167,631	624,167,631	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(1,031,957,094)	(1,032,700,940)	743,846	-0.1%


HUMBERTO JOSÉ 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
Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>31-Mar-18</u>	<u>31-Mar-17</u>	<u>Vición absol. Mar 2018-2017</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7	1,084,666	0	1,084,666	100.0%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8a	323,657	3,402	320,255	9413.7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	b	264,222	157,033	107,189	68.3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	c	13,475	13,124	351	2.7%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	e	21,322	62,598	(41,276)	-65.9%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	d	0	214,442	(214,442)	-100.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	f	35,349	74,205	(38,856)	-52.4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	326,669	273,627	53,042	19.4%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	13,399,444	1,619,665	11,779,779	727.3%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15,468,804	2,418,096	13,050,708	539.7%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7	12,750,847	13,980,134	(1,229,287)	-8.8%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8f	20,000,000	0	20,000,000	100.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	3,901,067	1,953,483	1,947,584	99.7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36,651,914	15,933,617	20,718,297	130.0%
	TOTAL PASIVO		52,120,718	18,351,713	33,769,005	184.0%
<u>PATRIMONIO</u>						
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12	500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS		22,730,435	2,770,418	19,960,017	720.5%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(7,704,316)	19,406,892	(27,111,208)	-139.7%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(59,553)	689,235	(748,788)	-108.6%
	TOTAL PATRIMONIO		15,466,566	23,366,545	(7,899,979)	-33.8%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		67,587,284	41,718,258	25,869,026	62.0%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9120		14a	214,563,568	28,338,015	186,225,553	657.2%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	b	6,059,279	10,506,607	(4,447,328)	-42.3%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	c	688,735,820	672,831,168	15,904,652	2.4%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	d	240,290,858	304,993,732	(64,702,874)	-21.2%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		(214,563,568)	(28,338,015)	(186,225,553)	657.2%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(935,085,957)	(988,331,507)	53,245,550	-5.4%


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 RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	Notas	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variación absoluta</u>	<u>Variación relativa</u>
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>					
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)	<u>15a</u>	563,371	483,017	80,354	16.6%
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)		1,303,164	464,474	838,690	180.6%
	Total Ingresos de Actividades Ordinarias		1,866,535	947,491	919,044	97.0%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21	879,102	887,784	(8,682)	-1.0%
	Total Costo de Ventas		879,102	887,784	(8,682)	-1.0%
	UTILIDAD BRUTA		987,433	59,707	927,726	1553.8%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>					
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15b	1,636,172	4,300,000	(2,663,828)	-61.9%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS-RENDIMIENTOS	16	37,713	11,317	26,396	233.2%
	Total Otros Ingresos Ordinarios		1,673,885	4,311,317	(2,637,432)	-61.2%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17a	431,918	352,403	79,515	22.6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		802	4,646	(3,844)	-82.7%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		129,514	98,963	30,551	30.9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		22,340	18,313	4,027	22.0%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		149,324	112,264	37,060	33.0%
5111	GENERALES	b	447,458	425,766	21,692	5.1%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	c	26,471	636	25,835	4062.1%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	18	999,025	358,714	640,311	178.5%
	Total Gastos de Administración y Operación		2,206,852	1,371,705	835,147	60.9%
	<u>DEPREC. AMORTIZ. Y PROVISIONES</u>	19				
5360	DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	a	14,292	10,887	3,405	31.3%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	b	3,948	2,639	1,309	49.6%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	c	0	512,796	(512,796)	-100.0%
	Total Gastos Deprec, Amortiz. y Provisiones		18,240	526,322	(508,082)	-96.5%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2,225,092	1,898,027	327,065	17.2%
	UTILIDAD OPERACIONAL		436,226	2,472,997	(2,036,771)	-82.4%
	<u>OTROS INGRESOS</u>					
4808	OTROS INGRESOS	16	786	6,955	(6,169)	-88.7%
	Total Otros Ingresos		786	6,955	(6,169)	-88.7%
	<u>OTROS GASTOS</u>	20				
5802	COMISIONES		5,938	1,026,554	(1,020,616)	-99.4%
5804	FINANCIEROS		490,627	549,722	(59,095)	-10.7%
5890	GASTOS DIVERSOS		0	214,441	(214,441)	-100.0%
	Total Otros Gastos		496,565	1,790,717	(1,294,152)	-72.3%
	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO		(59,553)	689,235	(748,788)	-108.6%


HUMBERTO JOSÉ 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
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>Descripción</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reservas Ocasiones</u>	<u>Resultado del Ejercicio</u>	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	<u>Impactos por Transición</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos a 1 de enero de 2017	\$ 500,000	250,000	2,521,957	19,958,478	-	(553,125)	22,677,310
Apropiación del resultado 1 enero 2016			19,958,478	(19,958,478)	-		0
Resultado del ejercicio				(7,151,190)			(7,151,190)
Saldos a 31 de diciembre de 2017	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(7,151,190)		(553,125)	15,526,120
Apropiación del resultado del período 2017				7,151,190	(7,151,190)		0
Resultado del ejercicio				(59,553)			(59,553)
Saldos a 31 de Marzo de 2018	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(59,553)	(7,151,190)	(553,125)	15,466,567


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