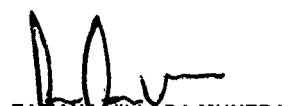
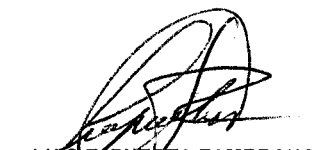


TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>Notas</u>	<u>30-Jun-2018</u>	<u>30-Jun-2017</u>	<u>V/ción absol. Jun 2018-2017</u>	<u>Variación relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
11	EFFECTIVO	3	3,440,687	3,299,357	141,330	4.3%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4	224,241	1,077,572	(853,331)	-79.2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	6,840	904	5,936	656.6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5a	25,221	104,748	(79,527)	-75.9%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	b	14,193	14,193	0	0.0%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	c	38,276	16,805	21,471	127.8%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	d	2,565,229	4,299,675	(1,734,446)	-40.3%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,314,687	8,813,254	(2,498,567)	-28.4%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>						
		6				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112,231	7,650	104,581	1367.1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,265	77,704	(3,439)	-4.4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		483,065	402,939	80,126	19.9%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,517,208	14,462,208	55,000	0.4%
	Total Propiedad, Planta y Equipo		15,186,769	14,950,501	236,268	1.6%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(1,376,426)	(424,768)	(951,658)	224.0%
	Propiedad, Planta y Equipo		13,810,343	14,525,733	(715,390)	-4.9%
<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	(30,013)	(16,839)	(13,174)	100.0%
	Total Otros Activos		32,524,253	17,744,794	14,779,459	83.3%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46,334,596	32,270,527	14,064,069	43.6%
	TOTAL ACTIVOS		52,649,283	41,083,781	11,565,502	28.2%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>						
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		423,549,072	411,213,553	12,335,519	3.0%
835510	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS	13a	1,858,230	22,526,523	(20,668,293)	-91.8%
835511-1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO	b	607,027,538	553,821,657	53,205,881	9.6%
835511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL DISTRITO	b	(185,336,697)	(165,134,627)	(20,202,070)	12.2%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	c	624,167,631	624,167,631	0	0.0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(1,047,716,703)	(1,035,381,184)	(12,335,519)	1.2%


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



LUISE PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T

TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	PASIVO	Notas	30-Jun-2018	30-Jun-2017	Vición absol. Jun 2018-2017	Variación relativa
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	7	602,592	0	602,592	100.0%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8a	145,330	12,548	132,782	1058.2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	b	403,272	133,200	270,072	202.8%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	c	15	15,194	(15,179)	-99.9%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	d	32,632	163,643	(131,011)	-80.1%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	e	72,958	52,368	20,590	39.3%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9	418,567	357,398	61,169	17.1%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	502,374	1,594,665	(1,092,291)	-68.5%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,177,740	2,329,016	(151,276)	-6.5%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7	12,750,847	14,317,586	(1,566,739)	-10.9%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8e	20,000,000	0	20,000,000	100.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	4,447,083	2,175,619	2,271,464	104.4%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37,197,930	16,493,205	20,704,725	125.5%
	TOTAL PASIVO		39,375,670	18,822,221	20,553,449	109.2%
<u>PATRIMONIO</u>						
		12				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500,000	500,000	0	0.0%
3215	RESERVAS		22,730,435	22,730,435	0	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(7,704,316)	0	(7,704,316)	100.0%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(2,252,506)	(415,750)	(1,836,756)	441.8%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	(553,125)	553,125	-100.0%
	TOTAL PATRIMONIO		13,273,613	22,261,560	(8,987,947)	-40.4%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		52,649,283	41,083,781	11,565,502	28.2%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>						
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	14a	223,328,081	212,660,510	10,667,571	5.0%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	b	40,628,720	22,294,595	18,334,125	82.2%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	c	720,799,799	687,274,401	33,525,398	4.9%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	d	172,911,291	249,880,125	(76,968,834)	-30.8%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		(223,328,081)	(212,660,510)	(10,667,571)	5.0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		(934,339,810)	(959,449,121)	25,109,311	-2.6%


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

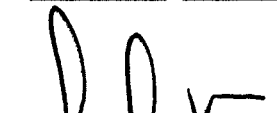

TATIANA VILCACHA MUNERA
Revisor fiscal T.P. No.134845-T
Miembro de Kreston RM S.A.
NIT. 800.059.311



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

TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	Notas	de Ene- Jun- 2018	de Ene- Jun- 2017	V/ción absoluta	V/ción relativa
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>					
43301001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM)	15a	1,240,537	1,016,655	223,882	22.0%
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	a	2,701,895	1,652,092	1,049,803	63.5%
43301003	OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	a	0	955,664	(955,664)	-100.0%
	Total Ingresos de Actividades Ordinarias		3,942,432	3,624,411	318,021	8.8%
	<u>COSTO DE OPERACIONES</u>					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21	2,813,149	3,604,273	(791,124)	-21.9%
	Total Costo de Ventas		2,813,149	3,604,273	(791,124)	-21.9%
	UTILIDAD BRUTA		1,129,283	20,138	1,109,145	5507.7%
	<u>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</u>					
4430	SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15b	3,237,083	6,379,449	(3,142,366)	-49.3%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS-RENDIMIENTOS	16	57,947	36,952	20,995	56.8%
	Total Otros Ingresos Ordinarios		3,295,030	6,416,401	(3,121,371)	-48.6%
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</u>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17a	880,704	722,408	158,296	21.9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	a	2,822	5,527	(2,705)	-48.9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	a	267,056	204,077	62,979	30.9%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	a	45,628	37,373	8,255	22.1%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	a	299,377	234,342	65,035	27.8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	a	6,582	3,570	3,012	84.4%
5111	GENERALES	b	1,298,146	1,115,209	182,937	16.4%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	c	144,389	43,968	100,421	228.4%
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	18a	2,190,990	1,404,819	786,171	56.0%
	Total Gastos de Administración y Operación		5,135,694	3,771,293	1,364,401	36.2%
	<u>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</u>					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19a	29,198	24,987	4,211	16.9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	b	7,896	5,278	2,618	49.6%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	c	546,016	734,932	(188,916)	-25.7%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones		583,110	765,197	(182,087)	-23.8%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		5,718,804	4,536,490	1,182,314	26.1%
	UTILIDAD OPERACIONAL		(1,294,491)	1,900,049	(3,194,540)	-168.1%
	<u>OTROS INGRESOS</u>					
4808	OTROS INGRESOS	16	785	10,760	(9,975)	-92.7%
	Total Otros Ingresos		785	10,760	(9,975)	-92.7%
	<u>OTROS GASTOS</u>					
5802	COMISIONES	20	15,079	1,035,211	(1,020,132)	-98.5%
5804	FINANCIEROS		943,721	1,076,907	(133,186)	-12.4%
5890	GASTOS DIVERSOS		0	214,441	(214,441)	-100.0%
	Total Otros Gastos		958,800	2,326,559	(1,367,759)	-58.8%
	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO		(2,252,506)	(415,750)	(1,836,756)	441.8%


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
 Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 2017
 (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 2017	\$ 500,000	250,000	2,521,957	19,958,478	-	(553,126)	22,677,309
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)		(553,126)	15,526,119
Apropiación del resultado del periodo 2017				7,151,190	(7,704,316)	553,126	0
Resultado del ejercicio				(2,252,506)			(2,252,506)
Saldos a 30 de Junio de 2018	\$ 500,000	250,000	22,480,435	(2,252,506)	(7,704,316)	0	13,273,613


 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