

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>31-Ago-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>Vción absoluta</u>	<u>Vción relativa</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
11	EFFECTIVO	831.203	15.490.949	(14.659.746)	-94,6%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.053.338	761.014	3.292.324	432,6%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	9.479.412	0	9.479.412	100,0%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	23.650	(23.650)	-100,0%
1907	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB.	191.384	203.769	(12.385)	-6,1%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.409.439	3.764.087	20.645.352	548,5%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446	446	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISO	4.067.389	6.654.859	(2.587.470)	-38,9%
1986	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	704.648	132.342	572.306	432,4%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.737.259	27.031.116	16.706.143	61,8%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.284.061	2.017.574	1.266.487	62,8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154.248	140.990	13.258	9,4%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.884	450.612	93.272	20,7%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80.052.139	80.052.139	0	0,0%
	Total Propiedad, Planta y Equipo	84.034.332	82.661.315	1.373.017	1,7%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE PROP., PLANTA Y EQUIPO	(23.082.403)	(20.536.166)	(2.546.237)	12,4%
	Propiedad, Planta y Equipo	60.951.929	62.125.149	(1.173.220)	-1,9%
<u>OTROS ACTIVOS</u>					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.357	519.357	0	0,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(22.529)	(22.529)	0	0,0%
1926	DERECHO EN FIDEICOMISOS	36.116.498	36.116.498	0	0,0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.512	29.512	0	0,0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(28.471)	(28.193)	(278)	1,0%
	Total Otros Activos	36.614.367	36.614.645	(278)	0,0%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97.566.296	98.739.794	(1.173.498)	-1,2%
	TOTAL ACTIVO	141.303.555	125.770.910	15.532.645	12,3%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>					
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	502.485.331	502.485.331	0	0,0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	615.153.248	615.153.248	0	0,0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.117.638.579)	(1.117.638.579)	0	0,0%

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ

Representante Legal
C.C No. 45.489.436

JORGE LUIS COTTE BRUGES

Director Administrativo y Financiero

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO

Revisor fiscal TP. No. 201951-T

C.C. 1.075.234.532

Designado por Kreston RM. S.A.

NIT. 800.059.311

TR. 56 JCC

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador

T.P. No. 47433-T

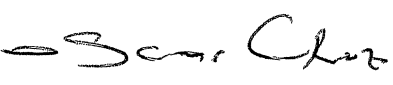
C.C. 9.285.176


TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>COD.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31-Ago-2024</u>	<u>31-Dic-2023</u>	<u>V/ción abs.</u>	<u>V/ción relat.</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	15.425.997	12.080.358	3.345.639	27,7%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.455.400	5.043.070	(587.670)	-11,7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.526	169.714	(147.188)	-86,7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30.644	9.654	20.990	217,4%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.119	650.354	(560.235)	-86,1%
2440	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y TASA	730	133	597	448,9%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	5.706	(5.706)	-100,0%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.354.991	1.644.491	(289.500)	-17,6%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	577.066	367.739	209.327	56,9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	564.870	784.379	(219.509)	-28,0%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41.819.901	11.290.893	30.529.008	270,4%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.342.244	32.046.491	32.295.753	100,8%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>					
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	70.098.745	70.098.745	0	0,0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.141.408	3.945.005	(1.803.597)	-45,7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	72.240.153	74.043.750	(1.803.597)	-2,4%
	TOTAL PASIVO	136.582.397	106.090.241	30.492.156	28,7%
<u>PATRIMONIO</u>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	23.500.000	23.500.000	0	0,0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.431.910)	(17.424.704)	15.992.794	-91,8%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17.346.932)	13.605.373	(30.952.305)	-227,5%
	TOTAL PATRIMONIO	4.721.158	19.680.669	(14.959.511)	-76,0%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	141.303.555	125.770.910	15.532.645	12,3%
<u>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</u>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN DE CONI	64.144.951	182.362.866	(118.217.915)	-64,8%
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	880.226.166	894.442.064	(14.215.898)	-1,6%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	203.280.187	182.395.942	20.884.245	11,4%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(1.147.651.304)	(1.259.200.872)	111.549.568	-8,9%


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C No. 45.489.430


JORGE LUIS CORTI BRUGES
Director Administrativo y Financiero


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C.C. 1.075.234.532
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables 01 de Enero al 31 de Agosto de los años 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	INGRESOS DE ORDINARIOS	01 Ene a 31 de Ago de 2024	01 Ene a 31 de Ago de 2023	V/ción absoluta	V/ción relativa
INGRESOS OPERACIONALES					
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	14.725.038	11.398.661	3.326.377	29,2%
40301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTA	5.160.692	0	5.160.692	100,0%
439007	ESPACIOS PUBLICITARIOS	3.285	77.064	(73.779)	-95,7%
439031	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	2.339.870	2.507.280	(167.410)	-6,7%
	Total Ingresos Operacionales	22.228.885	13.983.005	8.245.880	59,0%
COSTO DE OPERACIONES					
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	24.053.650	13.615.510	10.438.140	76,7%
	Total Costo de Ventas	24.053.650	13.615.510	10.438.140	76,7%
	UTILIDAD BRUTA	(1.824.765)	367.495	(2.192.260)	-596,5%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
4430	SUBVENCIONES	2.918.895	6.382.630	(3.463.735)	-54,3%
4802	INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS	285.399	408.441	(123.042)	-30,1%
	Total Otros Ingresos Ordinarios	3.204.294	6.791.071	(3.586.777)	-52,8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.801.410	1.449.389	352.021	24,3%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	106	(106)	-100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	510.784	445.608	65.176	14,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90.863	77.213	13.650	17,7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	568.183	440.886	127.297	28,9%
5111	GENERALES	1.994.721	1.611.984	382.737	23,7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	626.705	162.114	464.591	286,6%
	Total Gastos de Administración	5.592.666	4.187.300	1.405.366	33,6%
GASTOS DE OPERACIÓN					
5211	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	5.099.816	3.404.322	1.695.494	49,8%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.254	0	86.254	100,0%
	Total Gastos de Operación	5.186.070	3.404.322	1.781.748	52,3%
	Total Gastos de Administración y Operación	10.778.736	7.591.622	3.187.114	42,0%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.577	35.009	5.568	15,9%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	278	277	1	0,4%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	329.872	3.817.054	(3.487.182)	-91,4%
	Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones	370.727	3.852.340	(3.481.613)	-90,4%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11.149.463	11.443.962	(294.499)	-2,6%
	UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA)	(9.769.934)	(4.285.396)	(5.484.538)	128,0%
OTROS INGRESOS					
4808	OTROS INGRESOS		185.893	(185.893)	-100,0%
	Total Otros Ingresos	0	185.893	(185.893)	-100,0%
OTROS GASTOS					
5802	COMISIONES	636.624	32.418	604.206	1863,8%
5804	FINANCIEROS	6.940.374	6.049.865	890.509	14,7%
	Total Otros Gastos	7.576.998	6.082.283	1.494.715	24,6%
	UTILIDAD O EXCEDENTE (PERDIAD) DEL EJERCICIO	(17.346.932)	(10.181.786)	(7.165.146)	70,4%

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C No. 45.488.430

JORGE LUIS COTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
Revisor fiscal TP. No. 201951-T
C.C. 1.075.234.532
Designado por Kreston RM. S.A.
NIT. 800.059.311
TR. 56 JCC

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
T.P. No. 47433-T
C.C. 9.285.176


TRANSCARIBE S.A.
 NIT 806.014.488-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Periodos contables terminados el 31 de Agosto de 2024 y 31 de diciembre de 2023
 (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 2023	\$ 23.500.000	0	0	4.417.818	(21.985.637)	(16.071)	5.916.110
Apropiación del resultado 1 enero 2023				(4.417.818)	4.417.818		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios Anteriores					159.186	0	159.186
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio 2023				13.605.373			13.605.373
Saldos a 31 de diciembre de 2023	\$ 23.500.000	0	0	13.605.373	(17.408.633)	(16.071)	19.680.669
Apropiación del resultado del periodo 2023				(13.605.373)	13.605.373		0
Apropiación por Ajustes Ejercicios anteriores					2.387.421		2.387.421
Suscripción de Acciones							0
Resultado del ejercicio a agosto 2024				(17.346.932)			(17.346.932)
Saldos a 30 de junio de 2024	\$ 23.500.000	0	0	(17.346.932)	(1.415.839)	(16.071)	4.721.158


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
 Representante Legal
 C.C No. 45.489.430


JORGE LUIS COTTE BRUGES
 Director Administrativo y Financiero


OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO
 Revisor fiscal TP. No. 201951-T
 C.C. 1.075.234.532
 Designado por Kreston RM. S.A.
 NIT. 800.059.311
 TR. 56 JCC


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP 47433-T
 C.C. 9.285.176



NIT. 806.014.488-5

CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE TRANSCARIBE S.A.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio a 31 de agosto de 2024, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2014) y demás normas modificatorias y reglamentarias emanada de la Contaduría General de Nación - CGN, y el Manual Financiero para Entes gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible -UMUS del Ministerio del Transporte, así como el Manual de políticas Contables de Transcaribe S.A. (Resolución 141 de 2020).

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros citados anteriormente, en cuanto a:

-Las cifras incluidas tomadas fielmente de los libros de contabilidad

-Los activos y los pasivos registrados representan bienes, derechos y obligaciones reales de la empresa

-Confirmamos la integridad material de la información proporcionada respecto a los hechos económicos reconocidos por ellos

-Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelados dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas

Cartagena de Indias, septiembre de 2024.


LUIS E. BUERTA ZAMBRANO

Contador

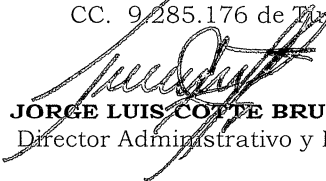
T.P. 47438 -T

CC. 9.285.176 de Turbo


ERCILIA DEL CARMEN BARRIO FLOREZ

Representante Legal

C.C. 45.489.430 de Cartagena


Vo.Bo. **JORGE LUIS COTTE BRUGES**

Director Administrativo y Financiero



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A AGOSTO DE 2024

Las Notas y/o Comentarios a los Estados Financieros, complementan la información contenida en los mismos estados, por lo tanto, para su mayor comprensión es importante que sean observadas al estudiar dichos informes.

Los estados financieros de Transcaribe S.A. a agosto de 2024 y diciembre 2023, se preparan y presentan bajo el Manual de Políticas Contables de Transcaribe S.A., en concordancia con el nuevo marco normativo de la información contable pública - Convergencia (NIIF-NICSP), para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, No Captan Ni Administran Ahorros del Público, resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, resolución 466 de 2016, resolución 607 de 2017, resoluciones 418 y 442 de 2023, y demás normas que la reglamentan, modifican, adicionan; y en lo específico el Manual Financiero Para Entes Gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana – UMUS del Mintransporte.

De acuerdo a la resolución de la CGN 356, de diciembre de 2022, los Estado de Situación Financiera intermedios, deben presentarse comparativamente con el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y el Estado de Resultado Integral, debe presentarse comparativamente con el Estado de Resultado Integral del mismo periodo del año inmediatamente anterior.

A continuación, explicamos las principales variaciones de los rubros de los Estados Financieros entre agosto de 2024 y diciembre de 2023 (Estado de Situación Financiera).

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A agosto 31 de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Millones)

CONCEPTOS	Agosto 2024	Diciembre 2023	V/ción Absol.	V/ción Relativa
ACTIVO				
Activo Corriente	43.737	27.031	16.706	61,8%
Activos No Corrientes	97.567	98.740	(1.173)	-1,2%
Total Activo	141.304	125.771	15.533	12,3%
PASIVO				
Pasivo Corriente	64.343	32.046	32.297	100,8%
Pasivo No Corriente	72.240	74.044	(1.804)	-2,4%
Total Pasivo	136.583	106.090	30.493	28,7%
Total Patrimonio	4.721	19.681	(14.960)	-76,0%
Total Pasivo y Patrimonio	141.304	125.771	15.533	12,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.117.639	1.117.639	0	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.147.651	1.259.201	(111.550)	-8,9%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A AGOSTO DE 2024

1. ACTIVO (Cifras en Millones)

El Activo a agosto 31 de 2024 asciende a \$141.304, representado principalmente en el grupo de 16- Propiedad, Planta y Equipos, por un monto de \$60.952- (43,1%) y la cuenta 1926- Derechos en Fideicomisos \$40.184- (28,4%).

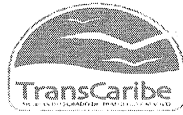
El Activo se incrementa en relación a diciembre del año 2023 en \$15.533- (12,3%), la variación se refleja básicamente en la cuenta 1908- Recursos Entregados en Administración, que aumenta en \$20.645- (548,5%), debido, a los recursos recibidos del Distrito de Cartagena, y transferido (entre julio y agosto de 2024) al Patrimonio Autónomo que administra los recursos de la operación de Transcaribe S.A., por un monto de \$22.999,9 millones. De acuerdo al convenio de desempeño 001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. estos recursos serán utilizados para cancelar costos de la operación de Transcaribe S.A. (porción 2 de la operación). El Efectivo disminuye en \$14.660, debido principalmente a los traslados realizados, en los primeros meses del año, de la cuenta del FET (1110062310) al Patrimonio autónomo que maneja el Fondo de Estabilización Tarifaria - FET. por un monto de \$6.887.

2. PASIVO (Cifras en Millones)

El Pasivo a agosto 31 de 2024 asciende a \$136.582, representado principalmente en las Obligaciones Financieras (Préstamos) que a 31 de agosto suman \$85.525- (62,6%). El pasivo aumenta en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$30.492- (28,7%), la variación se refleja, básicamente en la cuenta 2902 – Recursos recibidos en Administración, que se incrementa en \$30.529- (270,4%), debido, a los recursos recibidos de parte del Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Desempeño 001-2024, celebrado entre el Distrito de Cartagena y el Transcaribe S.A., cuyo objeto es: “.... garantizar el cumplimiento y buen desempeño del servicio esencial de transporte público, en condiciones de eficiencia y eficacia, articulado con las actividades para el fortalecimiento operacional del SITM de Cartagena - Disponibilidad de flota”. Por un monto de \$24.999.96 Millones. Además, en esta cuenta también se registran los recursos recibidos para Fondo de Estabilización Tarifaria – FET.

3. PATRIMONIO (Cifras en Millones)

El Patrimonio a agosto 31 de 2024 es de \$4.721, disminuye en relación al saldo a diciembre de 2023 en \$14.960- (76,0%), la variación se presenta, principalmente en la cuenta de Resultados del Ejercicio, que representa una pérdida en el periodo de \$17.347 millones.



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A AGOSTO DE 2024

4. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA (Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a agosto 31 de 2024, es de \$1.117.639, permanece igual con relación al periodo terminado en diciembre del año 2023; puesto que los saldos de estas cuentas representan la inversión en la infraestructura del SITM –Transcaribe, y el presupuesto del mismo, de los recursos de cofinanciación; y la inversión en la construcción de la infraestructura del SITM –Transcaribe terminó desde 2021.

5. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA (Cifras en Millones)

El saldo de este grupo de cuentas a agosto 31 de 2024, asciende a \$1.147.651, disminuye en relación al saldo a diciembre del año 2023 en \$111.550- (8,9%), la variación se refleja básicamente en la cuenta de, 9120- Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que varía en \$118.218- (64,8%), debido principalmente a ajustes en el cálculo (índice) de la actualización del monto de las reclamaciones.

En este grupo de cuentas, además de estar registrado el monto de las pretensiones de demandas y litigios en contra de Transcaribe S.A., también se registra los aportes recibido por Transcaribe S.A. para la inversión en la infraestructura del proyecto SITM Transcaribe y el saldo de los contratos en ejecución.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De enero 01 a agosto 31 de 2024 y enero 01 a mayo 31 de 2023
(Cifras en Millón)

CONCEPTO	Del 1 al 31 de Ago-2024	Del 1 al 31 de Ago-2023	V/ción Absoluta	V/ción Relativa
Ingresos Operacionales	22.229	13.983	8.246	59,0%
Ingresos No operacionales	3.204	6.977	(3.773)	-54,1%
Total Ingresos	25.433	20.960	4.473	21,3%
Costo de Operación	24.054	13.616	10.438	76,7%
GASTOS				
Gastos de Administración	5.592	4.187	1.404	33,6%
Gastos de Operación	5.186	3.404	1.782	52,3%
Deterioro, Deprec., Amortiz. Provisión	371	3.853	(3.482)	-90,4%
Otros Gastos -Gastos Financieros	7.577	6.082	1.495	24,6%
Total Gastos	18.726	17.526	1.200	6,8%
Total Costos y Gastos	42.780	31.142	11.638	37,4%
Resultado del Ejercicio	(17.347)	(10.182)	(7.165)	70,4%



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A AGOSTO DE 2024

6. INGRESOS (Cifras en Millones)

Los ingresos: durante el periodo enero a agosto del año 2024 ascienden a \$25.433, aumentaron en relación al mismo periodo del año 2023 en \$4.473- (21,3%); la variación se refleja, principalmente en los ingresos operacionales, debido a que a agosto de 2024 incluye ingresos de Transcaribe S.A. en su rol Recaudador, por un monto de \$5.161, pues, en el mismo periodo del año 2023 Transcaribe S.A. no había generado ingresos por este concepto, ya que inició a devengar ingresos como recaudador a partir de diciembre de 2023. Por otra parte, los ingresos en su rol Operador, también se incrementan en \$3.326- (29,2%), debido a que, en el año 2024 se ha implementar un plan de mantenimiento y reparación del equipo de transporte poniendo en operación buses que en el año 2023 estuvo inmovilizado por mal estado.

7. COSTOS DE OPERACIÓN (Cifra en Millones)

Los Costos de Operación en el periodo enero a agosto de 2024 suman \$24.054, se incrementan en relación al mismo periodo del año 2023 en \$10.438- (76,7%). Los mayores incrementos, se observan en el costo de Mantenimiento y Reparaciones, que se incrementaron en \$4.376 – (160,9%), pues, en el 2024 se ha avanzado en un plan de choque para reparación de la flota; y los costos del servicio de Recaudo, por las razones expuestas en los ingresos. Los costos a agosto de 2024 y 2023 son como sigue:

6345	COSTOS DE OPERACIÓN	A Agosto-2024	A Agosto-2023	V/ción
63450201	Servicio de Operación	6.040	5.415	625
63450202	Combustible	3.239	2.023	1.216
63450203	Mantenimientos y Reparaciones	7.680	2.944	4.736
63450205	Depreciación	2.380	1.907	472
63450208	Seguros en General	1.249	1.327	(78)
63450215	Servicio de recaudo y G. de flota	3.467	0	3.467
Total Costo de Operación		24.054	13.616	10.438

8. GASTOS (Cifra en Millones)

Los Gastos incurridos por Transcaribe S.A. hasta agosto de 2024, suman un monto de \$18.726, se incrementan con relación al mismo periodo del año 2023 en \$1.200- (6,8%); en términos generales, todos los grupos de gastos se incrementan, con excepción de los Gastos de Provisión Contingencias, que disminuyen en \$3.487- (91,4%), debido a ajustes y corrección del índice para actualizar el monto de las reclamaciones.



COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A AGOSTO DE 2024


Los **Gastos de Administración** a agosto 31 de 2024, suman \$5.592, se incrementan en relación al mismo periodo de 2023 en \$1.404- (33,6%), la mayor variación se observa en los gastos de Impuestos, Contribuciones y Tasas (5120), que se aumentan en \$464- (286,6%), debido al incremento en la cuota de fiscalización del año 2024; los gastos de Sueldos y Salarios (5101), que aumentan en \$352- (24,3%), debido principalmente a que, en el periodo del 2024 se proveen dos cargos, Gerente y Secretario General, los cuales estaban vacantes en el mismo periodo del año 2023; y los Gastos Generales (5111), que se incrementan en \$383- (23,7%), debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Gastos de Operación, a 31 de agosto de 2024 son de \$5.186, aumentaron en \$1.782- (52.3%), la variación se observa principalmente en los servicios de Vigilancia y seguridad, Mantenimiento y Reparaciones y Honorarios y Servicios, debido básicamente a una mayor cobertura de los servicios.

Otros Gastos - Financieros, Estos gastos a agosto de 2024 suman \$7.577, se incrementan en \$1.495- (24,6%), debido principalmente, al valor de la comisión (\$600) de la restructuración de la deuda, y la causación de intereses del préstamo para la adquisición de buses tipo Padrón.

El resultado del ejercicio a agosto de 2024, es una pérdida de \$17.347, aumenta en relación al resultado del mismo periodo del año 2023 en \$7.165- (70,4%), debido básicamente a los mayores Costos de Operación y los gastos financieros.


ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ
Representante Legal
C.C. 45.489.430


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
P.E. Contador
T.P. No. 47433 -T
C.C. 9.285.176


Vo.Bo. JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	EFFECTIVO	1.914.803.764,89	0,0	36.211.927.009,39	37.295.527.279,14	831.203.495,14	0,0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.914.803.764,89	0,0	36.211.927.009,39	37.295.527.279,14	831.203.495,14	0,0
111005	CUENTA CORRIENTE	537.725.131,29	0,0	1.880.045.652,82	2.265.466.165,5	152.304.618,61	0,0
11100506	BANCO ITAU CORPBANCA	1,77	0,0	0,0	0,0	1,77	0,0
1110050601	ITAU CORPBANCA CTA CTE 501401798-TARI E-GESTO	1,77	0,0	0,0	0,0	1,77	0,0
11100523	BANCO OCCIEDENTE	537.725.129,52	0,0	1.880.045.652,82	2.265.466.165,5	152.304.616,84	0,0
1110052301	OCCIDENTE CTE. 830094512	537.725.129,52	0,0	1.880.045.652,82	2.265.466.165,5	152.304.616,84	0,0
111006	CUENTAS DE AHORROS	1.377.078.633,6	0,0	34.331.881.356,57	35.030.061.113,64	678.898.876,53	0,0
11100623	BANCO DE OCCIDENTE	1.377.078.633,6	0,0	34.331.881.356,57	35.030.061.113,64	678.898.876,53	0,0
1110062301	BCO DE OCCIDENTE CTA 830969499-OPERAC-FUNCIO	16.313.880,75	0,0	412.625.516,2	423.589.009,65	5.350.387,3	0,0
1110062302	BCO DE OCCIDENTE AH 830129052-INGRESOS COLAT	1.551.274,19	0,0	13,02	0,0	1.551.287,21	0,0
1110062310	OCCIDENTE CTA. 831808571-FET	86.082.256,27	0,0	10.904.924.346,19	10.900.309.490,23	90.697.112,23	0,0
1110062311	BOCCIDENTE CTA4482-DEFICIT OPERAC DEL SITM	65.317.285,44	0,0	106.852,69	7.500,76	65.416.637,37	0,0
1110062312	BCO OCCIDENTE CTA.830133815-ACONVENIOS CONCES	688.617.891,07	0,0	23.013.990.595,58	23.675.703.783,0	26.904.703,65	0,0
1110062316	CONV. DESEMPEÑO(\$4700) BCO OCC-830130449	519.196.045,88	0,0	234.032,89	30.451.330,0	488.978.748,77	0,0
13	CUENTAS POR COBRAR	39.413.065.176,96	0,0	12.653.709.864,0	38.037.196.859,37	14.029.578.181,59	0,0
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5.015.898.022,26	0,0	3.174.297.469,0	4.136.857.369,11	4.053.338.122,15	0,0
131702	SERVICIO DE TRANSPORTE	4.381.522.978,3	0,0	2.884.600.669,0	3.724.581.883,18	3.541.541.764,12	0,0
13170201	SERVICIO DE TRANSPORTE-OPERACIÓN	3.262.378.460,18	0,0	2.241.811.753,0	2.809.811.292,47	2.694.378.920,71	0,0
13170215	SERVICIO DE RECAUDOS Y GESTIÓN DE FLOTA	1.119.144.518,12	0,0	642.788.916,0	914.770.590,71	847.162.843,41	0,0
131725	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,0	0,61	0,0	0,0	0,0	0,61
13172501	ESPACIOS PUBLICITARIOS	0,0	0,61	0,0	0,0	0,0	0,61
131727	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	634.375.044,57	0,0	289.696.800,0	412.275.485,93	511.796.358,64	0,0
13172701	ADMINISTRACION DEL SITM	527.914.151,57	0,0	289.696.800,0	412.275.485,93	405.335.465,64	0,0
13172703	DERECHOS DE ENTRADA AL SITM (OPERADORES)	106.460.893,0	0,0	0,0	0,0	106.460.893,0	0,0
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	33.900.339.490,0	0,0	9.479.412.395,0	33.900.339.490,26	9.479.412.394,74	0,0
132416	RECURSOS EN EFECTIV.RECIB.DE ENTIDES GOBIERNO	33.900.339.490,0	0,0	9.479.412.395,0	33.900.339.490,26	9.479.412.394,74	0,0
13241610	APORTES AL FONDO DE ESTAB.TARIF-FET VIG.ACTU	10.900.339.490,0	0,0	9.479.412.395,0	10.900.339.490,26	9.479.412.394,74	0,0
13241613	LAUDOS Y CONCIL. ARBITRALES-CONV.COFINACIACI	23.000.000.000,0	0,0	0,0	23.000.000.000,0	0,0	0,0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.356.865,7	0,0	0,0	0,0	519.356.865,7	0,0
138426	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	519.356.865,7	0,0	0,0	0,0	519.356.865,7	0,0
13842601	INCAPACIDADES-EPS	22.529.201,0	0,0	0,0	0,0	22.529.201,0	0,0
13842602	POR SERVICIOS PUBLICOS	496.827.664,7	0,0	0,0	0,0	496.827.664,7	0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	0,0	22.529.201,0	0,0	0,0	0,0	22.529.201,0
138690	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR	0,0	22.529.201,0	0,0	0,0	0,0	22.529.201,0
13869001	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	0,0	22.529.201,0	0,0	0,0	0,0	22.529.201,0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.329.517.287,98	0,0	0,0	377.588.562,0	60.951.928.725,98	0,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.284.061.447,6	0,0	0,0	0,0	3.284.061.447,6	0,0
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	0,0
165523	EQUIPO DE ASEO	110.731.200,0	0,0	0,0	0,0	110.731.200,0	0,0
16552301	SERVICIO DE ASEO EN EL SITM	110.731.200,0	0,0	0,0	0,0	110.731.200,0	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
165525	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS	3.158.239.846,6	0,0	0,0	0,0	3.158.239.846,6	0,0
16552501	MAQ. Y EQUIPO DE PROP. DE TERCEROS -VALIDADOR	3.158.239.846,6	0,0	0,0	0,0	3.158.239.846,6	0,0
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	13.590.401,0	0,0	0,0	0,0	13.590.401,0	0,0
16552601	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13.590.401,0	0,0	0,0	0,0	13.590.401,0	0,0
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF	154.247.694,83	0,0	0,0	0,0	154.247.694,83	0,0
166501	MUEBLES Y ENSERES	121.660.532,83	0,0	0,0	0,0	121.660.532,83	0,0
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFCINA	32.587.162,0	0,0	0,0	0,0	32.587.162,0	0,0
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTA	543.883.996,79	0,0	0,0	0,0	543.883.996,79	0,0
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	17.528.133,0	0,0	0,0	0,0	17.528.133,0	0,0
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	526.355.863,79	0,0	0,0	0,0	526.355.863,79	0,0
1675	EQUIPO DE TRASNPORTE TRACCION Y ELEVACION	80.052.138.852,0	0,0	0,0	0,0	80.052.138.852,0	0,0
167502	TERRESTRE	80.052.138.852,0	0,0	0,0	0,0	80.052.138.852,0	0,0
16750201	BUSES	80.052.138.852,0	0,0	0,0	0,0	80.052.138.852,0	0,0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0,0	22.704.814.703,24	0,0	377.588.562,0	0,0	23.082.403.265,24
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,0	192.775.817,64	0,0	17.820.609,0	0,0	210.596.426,64
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,0	137.570.673,01	0,0	155.403,0	0,0	137.726.076,01
168507	EQUPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,0	415.417.350,59	0,0	2.377.597,0	0,0	417.794.947,59
16850811	EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION	0,0	21.959.050.862,0	0,0	357.234.953,0	0,0	22.316.285.815,0
19	OTROS ACTIVOS	47.106.237.806,93	0,0	35.167.580.644,66	16.782.972.787,84	65.490.845.663,75	0,0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTR	174.143.123,05	0,0	17.241.209,45	0,0	191.384.332,5	0,0
190702	RETENCION EN LA FUENTE	205.337,05	0,0	7.471,0	0,0	212.808,05	0,0
19070202	RETENCIÓN EN LA FUENTE -RENTA	205.337,05	0,0	7.471,0	0,0	212.808,05	0,0
190703	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	70.649.162,0	0,0	0,0	0,0	70.649.162,0	0,0
19070301	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	31.685.162,0	0,0	0,0	0,0	31.685.162,0	0,0
19070303	SALDO A FAVOR ICAT	38.964.000,0	0,0	0,0	0,0	38.964.000,0	0,0
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	336.722,0	0,0	0,0	0,0	336.722,0	0,0
190709	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	103.288.624,0	0,0	17.233.738,45	0,0	120.522.362,45	0,0
19070901	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	60.372,0	0,0	0,0	0,0	60.372,0	0,0
19070995	ICA AUTORRETENIDO	103.228.252,0	0,0	17.233.738,45	0,0	120.461.990,45	0,0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.220.916.415,35	0,0	25.340.060.893,98	6.151.537.888,81	24.409.439.420,52	0,0
190801	EN ADMINISTRACION	3.999.721.842,52	0,0	0,0	0,0	3.999.721.842,52	0,0
19080103	ADMINISTRACIÓN RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA	3.999.721.842,52	0,0	0,0	0,0	3.999.721.842,52	0,0
1908010301	ADMON RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA	3.999.721.842,52	0,0	0,0	0,0	3.999.721.842,52	0,0
190803	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA DE ADMINISTRACION	1.221.194.572,83	0,0	25.340.060.893,98	6.151.537.888,81	20.409.717.578,0	0,0
19080310	ENCARGO FIDUCIARIO DE OPERACION	1.221.194.572,83	0,0	25.340.060.893,98	6.151.537.888,81	20.409.717.578,0	0,0
1908031001	PA-451 INGRESO TARIFA	0,0	0,0	2.809.811.292,47	1.349.681.813,45	1.460.129.479,02	0,0
1908031003	P.A-451- REPAGO- FONDO DE DESINTEGRACION	129.653.240,02	0,0	615.479.010,8	378.946.954,0	366.185.296,82	0,0
1908031005	P.A-451 APORTES DISTRITO	96.660.367,97	0,0	21.000.000.000,0	4.142.136.518,47	16.954.523.849,5	0,0
1908031015	P.A.451-TRANSCARIBE RECAUDO-OCC-36347	994.880.964,84	0,0	914.770.590,71	280.772.602,89	1.628.878.952,66	0,0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	446.136,0	0,0	0,0	0,0	446.136,0	0,0
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	446.136,0	0,0	0,0	0,0	446.136,0	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
19090301	DEPOSITOS JUDICIALES	446.136,0	0,0	0,0	0,0	446.136,0	0,0
1926	DERECHOS EN FIDESCOMISO	40.799.392.630,05	0,0	9.810.278.541,23	10.425.784.552,03	40.183.886.619,25	0,0
192603	FIDUCI MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	40.799.392.630,05	0,0	9.810.278.541,23	10.425.784.552,03	40.183.886.619,25	0,0
19260301	FONDO UNIFIADO DE DESINTEGR. Y OPERADORES	39.232.298.452,43	0,0	0,0	615.479.010,8	38.616.819.441,63	0,0
1926030101	APORTES AL FDO U.DE DESINT.Y OPERADOR-FUDO	58.552.960.042,2	0,0	0,0	0,0	58.552.960.042,2	0,0
1926030190	DEVOLUCION (REPAGO) APORTES AL FUDO (CR)	0,0	19.320.661.589,77	0,0	615.479.010,8	0,0	19.936.140.600,57
19260302	APORTES AL FONDO DE ESTABIL.TARIFARIA-FET	1.567.094.177,62	0,0	9.810.278.541,23	9.810.305.541,23	1.567.067.177,62	0,0
1926030201	FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA-FET	1.567.094.177,62	0,0	9.810.278.541,23	9.810.305.541,23	1.567.067.177,62	0,0
1970	INTANGIBLES	29.512.000,0	0,0	0,0	0,0	29.512.000,0	0,0
197007	LICENCIAS	29.512.000,0	0,0	0,0	0,0	29.512.000,0	0,0
19700701	LICENCIAS DE SOFTWARE	29.512.000,0	0,0	0,0	0,0	29.512.000,0	0,0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0,0	28.436.020,33	0,0	34.708,0	0,0	28.470.728,33
197507	LICENCIAS	0,0	28.436.020,33	0,0	34.708,0	0,0	28.470.728,33
19750701	LICENCIAS DE SOFTWARE	0,0	28.436.020,33	0,0	34.708,0	0,0	28.470.728,33
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	910.263.522,81	0,0	0,0	205.615.639,0	704.647.883,81	0,0
198609	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	910.263.522,81	0,0	0,0	205.615.639,0	704.647.883,81	0,0
19860901	SEGUROS GENERALES-ADMN Y OPERACIONAL	429.715.157,0	0,0	0,0	48.208.784,0	381.506.373,0	0,0
19860911	SEGUROS TC- OPERADOR	480.548.365,81	0,0	0,0	157.406.855,0	323.141.510,81	0,0
1	** ACTIVO **	149.763.624.036,76	0,0	84.033.217.518,05	92.493.285.488,35	141.303.556.066,46	0,0
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,0	85.644.247.519,36	958.228.182,0	838.723.284,0	0,0	85.524.742.621,36
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,0	15.545.502.393,0	958.228.182,0	838.723.284,0	0,0	15.425.997.495,0
231301	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,0	714.820.085,0	219.205.050,0	99.700.152,0	0,0	595.315.187,0
23130102	INTERESES SOBRE PTAMOS-ENTIDADES FINANCIERAS	0,0	125.702.281,0	99.700.152,0	99.700.152,0	0,0	125.702.281,0
23130111	PRESTAMO DE BANCA COMERCIAL C.P.	0,0	589.117.804,0	119.504.898,0	0,0	0,0	469.612.906,0
231313	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	0,0	14.830.682.308,0	739.023.132,0	739.023.132,0	0,0	14.830.682.308,0
23131301	CREDITO FINANCIERO DE PROVEEDORES	0,0	1.676.628.129,0	0,0	0,0	0,0	1.676.628.129,0
23131302	INTERESE SOBRE CRÉDITOS ENTIDADES NO FINANCI	0,0	11.692.741.829,0	739.023.132,0	739.023.132,0	0,0	11.692.741.829,0
23131312	INTERESES SOBRE CRÉDITOS ENTIDADES NO FINANCI	0,0	1.461.312.350,0	0,0	0,0	0,0	1.461.312.350,0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,0	70.098.745.126,36	0,0	0,0	0,0	70.098.745.126,36
231401	PRESTAMO DE BANCA COMERCIAL L.P.	0,0	7.278.607.918,0	0,0	0,0	0,0	7.278.607.918,0
23140111	PRESTAMO DE BANCA COMERCIAL L.P.	0,0	7.278.607.918,0	0,0	0,0	0,0	7.278.607.918,0
231408	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	0,0	62.820.137.208,36	0,0	0,0	0,0	62.820.137.208,36
23140801	CREDITO PROVEEDORES	0,0	62.820.137.208,36	0,0	0,0	0,0	62.820.137.208,36
24	CUENTAS POR PAGAR	0,0	12.102.516.198,35	11.602.465.338,6	6.031.424.602,74	0,0	6.531.475.462,49
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NALES.	0,0	8.871.076.732,81	9.370.692.892,9	4.955.015.814,79	0,0	4.455.399.654,7
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,0	8.871.076.732,81	9.370.692.892,9	4.955.015.814,79	0,0	4.455.399.654,7
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0,0	4.402.029.075,52	2.944.777.835,42	940.919.498,42	0,0	2.398.170.738,52
24010111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,0	2.129.657.084,81	4.708.414.693,61	2.693.218.942,77	0,0	114.461.333,97
24010112	CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR TC-OPERADOR	0,0	2.339.390.572,48	1.717.500.363,87	1.320.877.373,6	0,0	1.942.767.582,21
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,0	18.123.794,5	17.197.403,0	21.599.616,0	0,0	22.526.007,5



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
240722	ESTAMPILLAS	0,0	16.926.843,0	17.197.403,0	21.599.616,0	0,0	21.329.056,0
24072201	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,0	980.612,0	980.612,0	1.377.778,0	0,0	1.377.778,0
24072203	ESTAMPILLA ANOS DORADOS	0,0	9.337.221,0	9.337.221,0	9.398.554,0	0,0	9.398.554,0
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSIT. DEL CARIBE	0,0	4.918.349,0	4.918.349,0	4.802.407,0	0,0	4.802.407,0
24072206	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	270.560,0	0,0	0,0	3.444.443,0	0,0	3.173.883,0
24072207	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	0,0	1.961.221,0	1.961.221,0	2.576.434,0	0,0	2.576.434,0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	1.196.951,5	0,0	0,0	0,0	1.196.951,5
24072601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	1.196.951,5	0,0	0,0	0,0	1.196.951,5
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,0	30.505.776,0	65.007.342,0	65.145.099,0	0,0	30.643.533,0
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,0	13.063.883,0	11.973.823,0	12.095.759,0	0,0	13.185.819,0
24240101	APORTES A FONDOS DE PENSION	0,0	13.063.883,0	11.973.823,0	12.095.759,0	0,0	13.185.819,0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,0	11.230.460,0	10.316.898,0	10.401.116,0	0,0	11.314.678,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,0	11.230.460,0	10.316.898,0	10.401.116,0	0,0	11.314.678,0
242405	COOPERATIVAS	0,0	912.468,0	912.468,0	912.468,0	0,0	912.468,0
24240501	COOPERATIVAS	0,0	912.468,0	912.468,0	912.468,0	0,0	912.468,0
242407	LIBRANZAS	0,0	5.298.965,0	41.417.753,0	41.201.116,0	0,0	5.082.328,0
24240701	LIBRANZAS	0,0	5.298.965,0	41.417.753,0	41.201.116,0	0,0	5.082.328,0
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,0	0,0	386.400,0	534.640,0	0,0	148.240,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	0,0	0,0	386.400,0	534.640,0	0,0	148.240,0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,0	730.399.080,0	712.786.821,0	72.506.621,45	0,0	90.118.880,45
243603	HONORARIOS	0,0	2.144.694,0	2.144.694,0	10.213.460,0	0,0	10.213.460,0
24360301	HONORARIOS	0,0	2.144.694,0	2.144.694,0	10.213.460,0	0,0	10.213.460,0
243605	SERVICIOS	0,0	840.454,0	840.454,0	792.034,0	0,0	792.034,0
24360501	SERVICIOS	0,0	840.454,0	840.454,0	792.034,0	0,0	792.034,0
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	16.500.792,0	16.500.792,0	0,0	0,0	0,0
24360701	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,0	16.500.792,0	16.500.792,0	0,0	0,0	0,0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,0	32.549.000,0	32.549.000,0	37.481.000,0	0,0	37.481.000,0
24361501	A EMPLEADOS LABORAL	0,0	32.549.000,0	32.549.000,0	37.481.000,0	0,0	37.481.000,0
243625	IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,0	1.548.890,0	1.548.890,0	3.649.189,0	0,0	3.649.189,0
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS	0,0	1.548.890,0	1.548.890,0	3.649.189,0	0,0	3.649.189,0
243627	RETENCION ICAT	0,0	17.612.259,0	0,0	20.370.938,45	0,0	37.983.197,45
24362701	RETENCION ICAT POR SERVICIOS	0,0	3.027.603,0	0,0	3.137.200,0	0,0	6.164.803,0
24362795	AUTORRETENCION DE ICAT	0,0	14.584.656,0	0,0	17.233.738,45	0,0	31.818.394,45
243690	OTRAS RETENCIONES	0,0	659.202.991,0	659.202.991,0	0,0	0,0	0,0
24369001	OTRAS RETENCIONES-SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,0	659.202.991,0	659.202.991,0	0,0	0,0	0,0
2440	IMPTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	0,0	84.479.054,0	569.246.449,0	485.497.626,0	0,0	730.231,0
244014	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,0	0,0	485.497.626,0	485.497.626,0	0,0	0,0
24401401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJES	0,0	0,0	485.497.626,0	485.497.626,0	0,0	0,0
244016	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,0	84.437.554,0	83.748.823,0	0,0	0,0	688.731,0
24401601	IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR	0,0	84.437.554,0	83.748.823,0	0,0	0,0	688.731,0
244024	TASAS	0,0	41.500,0	0,0	0,0	0,0	41.500,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24402401	TASAS	0,0	41.500,0	0,0	0,0	0,0	41.500,0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0	112,8
244502	VENTA DE SERVICIOS	0,0	6.330.514,8	0,0	0,0	0,0	6.330.514,8
24450201	IVA POR VENTA DE SERVICIOS	0,0	6.330.514,8	0,0	0,0	0,0	6.330.514,8
244580	VALOR PAGADO (DB)	6.330.402,0	0,0	0,0	0,0	6.330.402,0	0,0
24458001	VALOR PAGADO (DB)	6.330.402,0	0,0	0,0	0,0	6.330.402,0	0,0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,0	1.354.991.247,0	0,0	0,0	0,0	1.354.991.247,0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,0	1.354.991.247,0	0,0	0,0	0,0	1.354.991.247,0
24600201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,0	1.354.991.247,0	0,0	0,0	0,0	1.354.991.247,0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,0	1.012.940.401,24	867.534.430,7	431.659.825,5	0,0	577.065.796,04
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0,0	1.758.715,5	3.316.250,5	1.557.535,5	0,0	0,5
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0,0	1.758.715,5	3.316.250,5	1.557.535,5	0,0	0,5
249028	SEGUROS	0,0	808.267.216,89	306.497.078,75	0,0	0,0	501.770.138,14
24902801	SEGUROS	0,0	808.267.216,89	306.497.078,75	0,0	0,0	501.770.138,14
249032	CHEQUE NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,0	19.509.111,45	19.509.111,45	0,0	0,0	0,0
24903201	CHEQUE NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,0	19.509.111,45	19.509.111,45	0,0	0,0	0,0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,0	12.017.100,0	12.017.100,0	12.194.100,0	0,0	12.194.100,0
24905001	APORTES AL ICBF Y SENA	0,0	12.017.100,0	12.017.100,0	12.194.100,0	0,0	12.194.100,0
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	9.374.507,0	69.590.507,0	70.753.957,0	0,0	10.537.957,0
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0,0	9.374.507,0	69.590.507,0	70.753.957,0	0,0	10.537.957,0
249053	COMISIONES	0,0	10.140.000,0	10.140.000,0	0,0	0,0	0,0
24905301	COMISIONES SOBRE RECUROS ENTREGADOS EN ADMON	0,0	10.140.000,0	10.140.000,0	0,0	0,0	0,0
249054	HONORARIOS	0,0	86.873.750,4	381.464.383,0	347.154.233,0	0,0	52.563.600,4
24905401	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	0,0	85.373.750,4	381.464.383,0	347.154.233,0	0,0	51.063.600,4
24905410	CAUSACION CUENTAS POR PAGAR PROV	0,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,0	65.000.000,0	65.000.000,0	0,0	0,0	0,0
24905801	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	0,0	65.000.000,0	65.000.000,0	0,0	0,0	0,0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0,0	703.004.993,0	471.388.931,0	333.254.010,0	0,0	564.870.072,0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,0	703.004.993,0	471.388.931,0	333.254.010,0	0,0	564.870.072,0
251101	NOMINA POR PAGAR	0,0	0,0	188.116.598,0	188.116.598,0	0,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,0	0,0	188.116.598,0	188.116.598,0	0,0	0,0
251102	CESANTIAS	0,0	120.835.215,0	24.373.833,0	19.953.203,0	0,0	116.414.585,0
25110201	CESANTIAS	0,0	120.835.215,0	24.373.833,0	19.953.203,0	0,0	116.414.585,0
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,0	15.430.303,0	1.033.184,0	2.395.344,0	0,0	16.792.463,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,0	15.430.303,0	1.033.184,0	2.395.344,0	0,0	16.792.463,0
251104	VACACIONES	0,0	155.943.510,0	67.104.845,0	9.988.583,0	0,0	98.827.248,0
25110401	VACACIONES	0,0	155.943.510,0	67.104.845,0	9.988.583,0	0,0	98.827.248,0
251105	PRIMA DE VACACIONES	0,0	168.067.760,0	62.133.729,0	9.988.583,0	0,0	115.922.614,0
25110501	PRIMA DE VACACIONES	0,0	168.067.760,0	62.133.729,0	9.988.583,0	0,0	115.922.614,0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,0	23.605.012,0	20.058.411,0	9.988.583,0	0,0	13.535.184,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS PRESTADOS	0,0	23.605.012,0	20.058.411,0	9.988.583,0	0,0	13.535.184,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,0	131.378.361,0	24.373.833,0	21.558.088,0	0,0	128.562.616,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	0,0	131.378.361,0	24.373.833,0	21.558.088,0	0,0	128.562.616,0
251109	BONIFICACIONES	0,0	16.461.208,0	11.320.431,0	3.184.484,0	0,0	8.325.261,0
25110902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0,0	241.027,0	3.387.563,0	3.184.484,0	0,0	37.948,0
25110903	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	0,0	16.220.181,0	7.932.868,0	0,0	0,0	8.287.313,0
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,0	14.150.300,0	15.566.300,0	11.021.800,0	0,0	9.605.800,0
25111101	RIESGOS LABORALES	0,0	14.150.300,0	15.566.300,0	11.021.800,0	0,0	9.605.800,0
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES- EMPLEADOR	0,0	26.861.346,0	26.873.289,0	26.780.219,0	0,0	26.768.276,0
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	0,0	26.861.346,0	26.873.289,0	26.780.219,0	0,0	26.768.276,0
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	0,0	20.658.978,0	20.821.478,0	20.524.025,0	0,0	20.361.525,0
25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	0,0	20.658.978,0	20.821.478,0	20.524.025,0	0,0	20.361.525,0
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,0	9.613.000,0	9.613.000,0	9.754.500,0	0,0	9.754.500,0
25112401	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0,0	9.613.000,0	9.613.000,0	9.754.500,0	0,0	9.754.500,0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,0	2.141.408.504,0	0,0	0,0	0,0	2.141.408.504,0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,0	2.141.408.504,0	0,0	0,0	0,0	2.141.408.504,0
270101	CIVIL	0,0	1.949.544.250,0	0,0	0,0	0,0	1.949.544.250,0
27010101	CIVILES	0,0	1.949.544.250,0	0,0	0,0	0,0	1.949.544.250,0
270105	LABORALES	0,0	191.864.254,0	0,0	0,0	0,0	191.864.254,0
27010501	LABORALES	0,0	191.864.254,0	0,0	0,0	0,0	191.864.254,0
29	OTROS PASIVOS	0,0	43.240.827.691,45	10.900.339.490,26	9.479.412.395,0	0,0	41.819.900.596,19
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,0	43.240.827.691,45	10.900.339.490,26	9.479.412.395,0	0,0	41.819.900.596,19
290201	EN ADMINISTRACION	0,0	43.240.827.691,45	10.900.339.490,26	9.479.412.395,0	0,0	41.819.900.596,19
29020105	APORTES DEFICIT OPERACIONAL DEL SITM	0,0	17.434.245.947,62	10.900.339.490,26	9.479.412.395,0	0,0	16.013.318.852,36
2902010502	APORTES NACIÓN	0,0	175.930.593,0	0,0	0,0	0,0	175.930.593,0
2902010503	APORTES DISTRITO A FDO ESTAB. TARIARIA-FET	0,0	17.258.315.354,62	10.900.339.490,26	9.479.412.395,0	0,0	15.837.388.259,36
29020110	CONVENIOS	0,0	25.806.581.743,83	0,0	0,0	0,0	25.806.581.743,83
2902011003	ENTES TERRITORIALES	0,0	25.806.581.743,83	0,0	0,0	0,0	25.806.581.743,83
2	** PASIVO **	0,0	143.832.004.906,16	23.932.421.941,86	16.682.814.291,74	0,0	136.582.397.256,04
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,0	22.068.089.894,3	0,0	0,0	0,0	22.068.089.894,3
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0,0	23.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	23.500.000.000,0
320401	CAPITAL AUTORIZADO	0,0	23.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	23.500.000.000,0
32040101	CAPITAL AUTORIZADO INICIAL	0,0	23.500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	23.500.000.000,0
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.431.910.105,7	0,0	0,0	0,0	1.431.910.105,7	0,0
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS(DB)	1.431.910.105,7	0,0	0,0	0,0	1.431.910.105,7	0,0
32250201	PERDIDAS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	3.803.258.903,59	0,0	0,0	0,0	3.803.258.903,59	0,0
32250202	INGRESOS Y RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTER	0,0	906.072.752,9	0,0	0,0	0,0	906.072.752,9
32250203	GASTOS Y COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,0	1.481.347.441,81	0,0	0,0	0,0	1.481.347.441,81
32250210	PERDIDA POR IMPACTO EN LA TRANSICION	16.071.396,82	0,0	0,0	0,0	16.071.396,82	0,0
3	** PATRIMONIO **	0,0	22.068.089.894,3	0,0	0,0	0,0	22.068.089.894,3



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	VENTA DE SERVICIOS	0,0	19.054.587.877,0	0,0	3.174.297.469,0	0,0	22.228.885.346,0
4330	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0,0	17.001.129.734,0	0,0	2.884.600.669,0	0,0	19.885.730.403,0
433010	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0,0	17.001.129.734,0	0,0	2.884.600.669,0	0,0	19.885.730.403,0
43301002	EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR)	0,0	12.483.226.277,0	0,0	2.241.811.753,0	0,0	14.725.038.030,0
43301015	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTA	0,0	4.517.903.457,0	0,0	642.788.916,0	0,0	5.160.692.373,0
4330101501	SERVICIO DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTA	0,0	4.517.903.457,0	0,0	642.788.916,0	0,0	5.160.692.373,0
4390	OTROS SERVICIOS	0,0	2.053.458.143,0	0,0	289.696.800,0	0,0	2.343.154.943,0
439007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,0	3.284.905,0	0,0	0,0	0,0	3.284.905,0
43900701	ESPACIOS PUBLICITARIOS	0,0	3.284.905,0	0,0	0,0	0,0	3.284.905,0
439031	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	0,0	2.050.173.238,0	0,0	289.696.800,0	0,0	2.339.870.038,0
43903101	GESTION DEL SISTEMA (SITM)	0,0	2.050.173.238,0	0,0	289.696.800,0	0,0	2.339.870.038,0
44	TRNSFERENCIAS	0,0	1.828.861.100,0	0,0	1.090.033.949,03	0,0	2.918.895.049,03
4430	SUBVENCIONES	0,0	1.828.861.100,0	0,0	1.090.033.949,03	0,0	2.918.895.049,03
443005	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES	0,0	1.828.861.100,0	0,0	1.090.033.949,03	0,0	2.918.895.049,03
44300501	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,0	1.828.861.100,0	0,0	1.090.033.949,03	0,0	2.918.895.049,03
48	OTROS INGRESOS	0,0	266.021.660,09	179,0	19.377.148,2	0,0	285.398.629,29
4802	FINANCIEROS	0,0	266.021.808,59	0,0	19.377.148,2	0,0	285.398.956,79
480201	INTERESES S/DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,0	108.716.173,44	0,0	19.377.148,2	0,0	128.093.321,64
48020101	INTERESE S/DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,0	108.716.173,44	0,0	19.377.148,2	0,0	128.093.321,64
480232	RENTA SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,0	157.305.635,15	0,0	0,0	0,0	157.305.635,15
48023201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIARIA	0,0	157.305.635,15	0,0	0,0	0,0	157.305.635,15
4808	INGRESOS DIVERSOS	148,5	0,0	179,0	0,0	327,5	0,0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	148,5	0,0	179,0	0,0	327,5	0,0
48089010	APROXIMACIONES A MIL	148,5	0,0	179,0	0,0	327,5	0,0
4	** INGRESOS **	0,0	21.149.470.637,09	179,0	4.283.708.566,23	0,0	25.433.179.024,32
51	ADMINISTRACION	4.436.871.483,37	0,0	1.157.782.835,91	1.989.343,0	5.592.664.976,28	0,0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.576.647.907,0	0,0	226.751.422,0	1.989.343,0	1.801.409.986,0	0,0
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.576.059.307,0	0,0	226.751.422,0	1.989.343,0	1.800.821.386,0	0,0
51010101	SUELDOS	1.576.059.307,0	0,0	226.751.422,0	1.989.343,0	1.800.821.386,0	0,0
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	588.600,0	0,0	0,0	0,0	588.600,0	0,0
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	588.600,0	0,0	0,0	0,0	588.600,0	0,0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	442.703.302,0	0,0	68.080.544,0	0,0	510.783.846,0	0,0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	62.929.900,0	0,0	9.754.500,0	0,0	72.684.400,0	0,0
51030201	APORTES A COMPENSAR	62.929.900,0	0,0	9.754.500,0	0,0	72.684.400,0	0,0
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.204.985,0	0,0	20.524.025,0	0,0	155.729.010,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	135.204.985,0	0,0	20.524.025,0	0,0	155.729.010,0	0,0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	68.696.500,0	0,0	11.021.800,0	0,0	79.718.300,0	0,0
51030501	APORTES RIESGOS LABORALES	68.696.500,0	0,0	11.021.800,0	0,0	79.718.300,0	0,0
510306	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES REGIMEN PRIMA MEDIA	97.140.595,0	0,0	13.598.372,0	0,0	110.738.967,0	0,0
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	97.140.595,0	0,0	13.598.372,0	0,0	110.738.967,0	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

Pág. 8 de 14

Fecha: 08-Oct-2024 02:40 PM

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	MEDIA						
510307	COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIV	78.731.322,0	0,0	13.181.847,0	0,0	91.913.169,0	0,0
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMDRAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	78.731.322,0	0,0	13.181.847,0	0,0	91.913.169,0	0,0
5104	APORTES SOBRE NOMINA	78.668.400,0	0,0	12.194.100,0	0,0	90.862.500,0	0,0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	47.197.400,0	0,0	7.315.800,0	0,0	54.513.200,0	0,0
51040101	APORTES AL ICBF	47.197.400,0	0,0	7.315.800,0	0,0	54.513.200,0	0,0
510402	APORTES AL S.E.N.A.	31.471.000,0	0,0	4.878.300,0	0,0	36.349.300,0	0,0
51040201	APORTES AL SENA	31.471.000,0	0,0	4.878.300,0	0,0	36.349.300,0	0,0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	491.126.200,0	0,0	77.056.868,0	0,0	568.183.068,0	0,0
510701	VACACIONES	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
51070101	VACACIONES	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
510702	CESANTIAS	131.080.979,0	0,0	19.953.203,0	0,0	151.034.182,0	0,0
51070201	CESANTIAS	131.080.979,0	0,0	19.953.203,0	0,0	151.034.182,0	0,0
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.736.003,0	0,0	2.395.344,0	0,0	18.131.347,0	0,0
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.736.003,0	0,0	2.395.344,0	0,0	18.131.347,0	0,0
510704	PRIMA DE VACACIONES	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
51070401	PRIMA DE VACACIONES	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
510705	PRIMA DE NAVIDAD	141.624.126,0	0,0	21.558.088,0	0,0	163.182.214,0	0,0
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	141.624.126,0	0,0	21.558.088,0	0,0	163.182.214,0	0,0
510706	PRIMA DE SERVICIOS	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
51070601	PRIMA DE SERVICIOS (JUNIO)	65.619.201,0	0,0	9.988.583,0	0,0	75.607.784,0	0,0
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.827.489,0	0,0	3.184.484,0	0,0	9.011.973,0	0,0
51079501	BONIFICACION DE RECREACION	66.896,0	0,0	0,0	0,0	66.896,0	0,0
51079502	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5.760.593,0	0,0	3.184.484,0	0,0	8.945.077,0	0,0
5111	GASTOS GENERALES	1.708.220.231,4	0,0	286.500.699,5	0,0	1.994.720.930,9	0,0
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71.749.834,0	0,0	26.566.414,0	0,0	98.316.248,0	0,0
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	71.749.834,0	0,0	26.566.414,0	0,0	98.316.248,0	0,0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.685.211,0	0,0	0,0	0,0	26.685.211,0	0,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.685.211,0	0,0	0,0	0,0	26.685.211,0	0,0
511115	MANTENIMIENTO	1.142.800,0	0,0	0,0	0,0	1.142.800,0	0,0
51111501	MANTENIMIENTO	1.142.800,0	0,0	0,0	0,0	1.142.800,0	0,0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	188.376.414,0	0,0	31.162.656,0	0,0	219.539.070,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	188.376.414,0	0,0	31.162.656,0	0,0	219.539.070,0	0,0
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.457.408,0	0,0	1.557.535,5	0,0	12.014.943,5	0,0
51111901	VIATICOS Y GASTOS VIAJES	10.457.408,0	0,0	1.557.535,5	0,0	12.014.943,5	0,0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38.602.022,0	0,0	0,0	0,0	38.602.022,0	0,0
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	38.602.022,0	0,0	0,0	0,0	38.602.022,0	0,0
511125	SEGUROS GENERALES	202.151.724,0	0,0	38.567.027,0	0,0	240.718.751,0	0,0
51112501	SEGUROS GENERALES	202.151.724,0	0,0	38.567.027,0	0,0	240.718.751,0	0,0
511149	SERVICIO ASEO/CAFET/RESTAURANTE	29.469.075,0	0,0	5.536.075,0	0,0	35.005.150,0	0,0
51114901	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	29.469.075,0	0,0	5.536.075,0	0,0	35.005.150,0	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	5.745.000,0	0,0	975.000,0	0,0	6.720.000,0	0,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE-TECNICOS	5.745.000,0	0,0	975.000,0	0,0	6.720.000,0	0,0
511164	GASTOS LEGALES	0,0	0,0	780.000,0	0,0	780.000,0	0,0
51116401	GASTOS LEGALES	0,0	0,0	780.000,0	0,0	780.000,0	0,0
511179	HONORARIOS	924.565.743,4	0,0	128.355.992,0	0,0	1.052.921.735,4	0,0
51117901	HONORARIOS	924.565.743,4	0,0	128.355.992,0	0,0	1.052.921.735,4	0,0
511180	SERVICIOS	209.275.000,0	0,0	53.000.000,0	0,0	262.275.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS	209.275.000,0	0,0	53.000.000,0	0,0	262.275.000,0	0,0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	139.505.442,97	0,0	487.199.202,41	0,0	626.704.645,38	0,0
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,0	0,0	485.497.626,0	0,0	485.497.626,0	0,0
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJES	0,0	0,0	485.497.626,0	0,0	485.497.626,0	0,0
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	133.642.000,0	0,0	0,0	0,0	133.642.000,0	0,0
51200901	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	133.642.000,0	0,0	0,0	0,0	133.642.000,0	0,0
512010	TASA	168.000,0	0,0	0,0	0,0	168.000,0	0,0
51201001	TASA	168.000,0	0,0	0,0	0,0	168.000,0	0,0
512017	INTERESES DE MORA	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5.694.442,97	0,0	1.701.576,41	0,0	7.396.019,38	0,0
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS (GMF)	5.694.442,97	0,0	1.701.576,41	0,0	7.396.019,38	0,0
52	DE OPERACION	4.518.044.841,12	0,0	668.025.853,0	0,0	5.186.070.694,12	0,0
5211	GENERALES	4.431.790.474,41	0,0	668.025.853,0	0,0	5.099.816.327,41	0,0
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.951.489.802,03	0,0	311.910.370,0	0,0	2.263.400.172,03	0,0
52111101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD-ESTACIONES	1.951.489.802,03	0,0	311.910.370,0	0,0	2.263.400.172,03	0,0
521113	MANTENIMIENTO	423.470.765,38	0,0	0,0	0,0	423.470.765,38	0,0
52111301	MANTENIMIENTO	423.470.765,38	0,0	0,0	0,0	423.470.765,38	0,0
521114	REPARACIONES	25.664.960,0	0,0	0,0	0,0	25.664.960,0	0,0
52111401	REPARACIONES	25.664.960,0	0,0	0,0	0,0	25.664.960,0	0,0
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	267.354.720,0	0,0	39.591.301,0	0,0	306.946.021,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	267.354.720,0	0,0	39.591.301,0	0,0	306.946.021,0	0,0
521116	ARRENDAMIENTO	195.000.000,0	0,0	0,0	0,0	195.000.000,0	0,0
52111601	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	195.000.000,0	0,0	0,0	0,0	195.000.000,0	0,0
521123	SEGUROS GENERALES	50.537.931,0	0,0	9.641.757,0	0,0	60.179.688,0	0,0
52112301	SEGUROS GENERALES	50.537.931,0	0,0	9.641.757,0	0,0	60.179.688,0	0,0
521147	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,RESTAUR. Y LAVAND	200.009.875,0	0,0	43.632.425,0	0,0	243.642.300,0	0,0
52114701	SERVICIO DE ASEO EN EL SITM	200.009.875,0	0,0	43.632.425,0	0,0	243.642.300,0	0,0
521172	HONORARIOS	626.862.421,0	0,0	156.750.000,0	0,0	783.612.421,0	0,0
52117201	HONORARIOS	626.862.421,0	0,0	156.750.000,0	0,0	783.612.421,0	0,0
521173	SERVICIOS	691.400.000,0	0,0	106.500.000,0	0,0	797.900.000,0	0,0
52117301	SERVICIOS	691.400.000,0	0,0	106.500.000,0	0,0	797.900.000,0	0,0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.254.366,71	0,0	0,0	0,0	86.254.366,71	0,0
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTOR	84.304.482,0	0,0	0,0	0,0	84.304.482,0	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52201101	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	84.304.482,0	0,0	0,0	0,0	84.304.482,0	0,0
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.949.884,71	0,0	0,0	0,0	1.949.884,71	0,0
52202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.949.884,71	0,0	0,0	0,0	1.949.884,71	0,0
53	PROV. AGOT.DEPRECIACION Y AMORT	366.103.420,0	0,0	4.623.002,0	0,0	370.726.422,0	0,0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	35.988.531,0	0,0	4.588.294,0	0,0	40.576.825,0	0,0
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.387.058,0	0,0	2.055.294,0	0,0	16.442.352,0	0,0
53600402	MAQUINARIA Y EQUIPOS-OPERACION	14.387.058,0	0,0	2.055.294,0	0,0	16.442.352,0	0,0
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.958.294,0	0,0	155.403,0	0,0	5.113.697,0	0,0
53600601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.958.294,0	0,0	155.403,0	0,0	5.113.697,0	0,0
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.643.179,0	0,0	2.377.597,0	0,0	19.020.776,0	0,0
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.643.179,0	0,0	2.377.597,0	0,0	19.020.776,0	0,0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	242.956,0	0,0	34.708,0	0,0	277.664,0	0,0
536605	LICENCIAS	242.956,0	0,0	34.708,0	0,0	277.664,0	0,0
53660501	LICENCIAS DE SOFTWARE	242.956,0	0,0	34.708,0	0,0	277.664,0	0,0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	329.871.933,0	0,0	0,0	0,0	329.871.933,0	0,0
536801	CIVILES	242.745.529,0	0,0	0,0	0,0	242.745.529,0	0,0
53680101	CIVILES	242.745.529,0	0,0	0,0	0,0	242.745.529,0	0,0
536805	LABORALES	87.126.404,0	0,0	0,0	0,0	87.126.404,0	0,0
53680501	LABORALES	87.126.404,0	0,0	0,0	0,0	87.126.404,0	0,0
58	OTROS GASTOS	6.738.274.450,0	0,0	838.723.284,0	0,0	7.576.997.734,0	0,0
5802	COMISIONES	636.624.058,0	0,0	0,0	0,0	636.624.058,0	0,0
580206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	600.000.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	0,0
58020601	SERVICIOS	600.000.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	0,0
580237	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMON	35.490.000,0	0,0	0,0	0,0	35.490.000,0	0,0
58023701	DEPOSITOS EN FIDUCIARIA	35.490.000,0	0,0	0,0	0,0	35.490.000,0	0,0
580290	OTRAS COMISIONES	1.134.058,0	0,0	0,0	0,0	1.134.058,0	0,0
58029001	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.134.058,0	0,0	0,0	0,0	1.134.058,0	0,0
5804	FINANCIEROS	6.101.650.392,0	0,0	838.723.284,0	0,0	6.940.373.676,0	0,0
580435	COSTO FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	6.076.007.075,0	0,0	838.723.284,0	0,0	6.914.730.359,0	0,0
58043501	INTERESES	6.076.007.075,0	0,0	838.723.284,0	0,0	6.914.730.359,0	0,0
580439	INTERESES DE MORA	25.605.832,0	0,0	0,0	0,0	25.605.832,0	0,0
58043901	INTERESES DE MORA	25.605.832,0	0,0	0,0	0,0	25.605.832,0	0,0
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37.485,0	0,0	0,0	0,0	37.485,0	0,0
58049001	GASTOS BANCARIOS	37.485,0	0,0	0,0	0,0	37.485,0	0,0
5	** GASTOS **	16.059.294.194,49	0,0	2.669.154.974,91	1.989.343,0	18.726.459.826,4	0,0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.226.647.206,3	0,0	2.827.003.075,5	0,0	24.053.650.281,8	0,0
6345	SERVICIOS DE TRANSPORTE	21.226.647.206,3	0,0	2.827.003.075,5	0,0	24.053.650.281,8	0,0
634502	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	21.226.647.206,3	0,0	2.827.003.075,5	0,0	24.053.650.281,8	0,0
63450201	SERVICIO DE OPERACION	4.613.731.902,13	0,0	1.425.892.957,91	0,0	6.039.624.860,04	0,0
63450202	COMBUSTIBLES	2.704.975.196,25	0,0	533.838.934,77	0,0	3.238.814.131,02	0,0



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

Pág. 11 de 14

Fecha: 08-Oct-2024 02:40 PM

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63450203	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7.403.890.843,0	0,0	275.881.343,0	0,0	7.679.772.186,0	0,0
63450205	DEPRECIACION	2.022.303.023,0	0,0	357.234.953,0	0,0	2.379.537.976,0	0,0
63450208	SEGUROS EN GENERAL	1.091.103.515,0	0,0	157.406.855,0	0,0	1.248.510.370,0	0,0
63450215	SERVICIO DE RECAUDOS Y GESTIÓN DE FLOTA	3.390.642.726,92	0,0	76.748.031,82	0,0	3.467.390.758,74	0,0
6345021501	SERVICIO DE RECAUDOS Y GESTIÓN DE FLOTA	3.280.285.521,92	0,0	60.982.716,82	0,0	3.341.268.238,74	0,0
6345021505	DEPRECIACIÓN	110.357.205,0	0,0	15.765.315,0	0,0	126.122.520,0	0,0
6	** COSTOS **	21.226.647.206,3	0,0	2.827.003.075,5	0,0	24.053.650.281,8	0,0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.117.638.579.012,2	0,0	0,0	0,0	1.117.638.579.012,2	0,0
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	502.485.330.748,2	0,0	0,0	0,0	502.485.330.748,2	0,0
835511	GASTOS -EJECUCION PROYECTO	502.485.330.748,2	0,0	0,0	0,0	502.485.330.748,2	0,0
8355110020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	384.293.365.406,63	0,0	0,0	0,0	384.293.365.406,63	0,0
83551100200101	CONSTR. DE TRONCALES, PRETRONC. Y COMPL.- EJECUCION PROYECTO	138.435.976.155,92	0,0	0,0	0,0	138.435.976.155,92	0,0
83551100200102	CONSTR. DE TRONC, PRETRONC. Y COMPL. - ENTREGA DE OBRAS	0,0	31.619.506.213,16	0,0	0,0	0,0	31.619.506.213,16
83551100200201	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - EJECUCION PROYECTO	69.126.841.251,72	0,0	0,0	0,0	69.126.841.251,72	0,0
83551100200202	CARRILES DE TRAFICO MIXTO - ENTREGA DE OBRAS	0,0	27.734.746.538,72	0,0	0,0	0,0	27.734.746.538,72
83551100200301	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	89.258.339.923,44	0,0	0,0	0,0	89.258.339.923,44	0,0
83551100200302	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	0,0	32.161.864.236,0	0,0	0,0	0,0	32.161.864.236,0
83551100200401	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - EJECUCION PROYECTO	64.344.647,0	0,0	0,0	0,0	64.344.647,0	0,0
83551100200402	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS - ENTREGA DE OBRAS	0,0	2.516.360,0	0,0	0,0	0,0	2.516.360,0
83551100200501	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES - EJECUCION PROYECTO	103.241.529.362,15	0,0	0,0	0,0	103.241.529.362,15	0,0
83551100200502	ADQUIS. PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES- ENTREGA DE OBRAS	0,0	29.682.081.489,0	0,0	0,0	0,0	29.682.081.489,0
83551100200601	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - EJECUCION PROYECTO	67.007.728.948,66	0,0	0,0	0,0	67.007.728.948,66	0,0
83551100200602	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - ENTREGA DE OBRAS	0,0	27.928.366.236,38	0,0	0,0	0,0	27.928.366.236,38
83551100200701	ESPACIO PUBLICO - EJECUCION PROYECTO	30.995.629.625,19	0,0	0,0	0,0	30.995.629.625,19	0,0
83551100200702	ESPACIO PUBLICO - ENTREGA DE OBRAS	0,0	16.494.271.256,87	0,0	0,0	0,0	16.494.271.256,87
83551100200801	INTERSEC. VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL) - EJECUCION PROYECTO	35.064.457.531,88	0,0	0,0	0,0	35.064.457.531,88	0,0
83551100200802	INTERSEC. VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)- ENTREGA DE OBRAS	0,0	13.742.127.003,0	0,0	0,0	0,0	13.742.127.003,0
83551100200901	PARQUEADEROS INTERMEDIOS - EJECUCION PROYECTO	1.559.345.670,0	0,0	0,0	0,0	1.559.345.670,0	0,0
83551100201001	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.SEÑALIZ. Y DESVIOS - EJECUCION PROYECTO	13.928.354.846,57	0,0	0,0	0,0	13.928.354.846,57	0,0
83551100201002	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.SEÑALIZ.Y DESVIOS-ENTREGA DE OBRAS	0,0	4.089.206.569,0	0,0	0,0	0,0	4.089.206.569,0
83551100201101	INTERVENTORIA DE OBRA - EJECUCION PROYECTO	32.430.128.068,08	0,0	0,0	0,0	32.430.128.068,08	0,0
83551100201102	INTERVENTORIA DE OBRA - ENTREGA DE OBRAS	0,0	13.364.624.721,85	0,0	0,0	0,0	13.364.624.721,85
83551100201201	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEMENT., ASES. - EJECUCION PROYECTO	10.577.130.107,04	0,0	0,0	0,0	10.577.130.107,04	0,0
83551100201202	ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEM., ASES. - ENTREGA DE OBRAS	0,0	10.577.130.107,04	0,0	0,0	0,0	10.577.130.107,04



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408

CONVERGENCIA

Pág. 12 de 14

Fecha: 08-Oct-2024 02:40 PM

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8355110050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	120.062.309,25	0,0	0,0	0,0	120.062.309,25	0,0
83551100502201	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPESACION A LA POBLACION AFECTADA - EJECUCION PROYECTO	12.602.041.554,16	0,0	0,0	0,0	12.602.041.554,16	0,0
83551100502202	REASENTAMIENTO HUMANO - DE OBRA	0,0	12.481.979.244,91	0,0	0,0	0,0	12.481.979.244,91
8355110060	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	11.481.483.979,9	0,0	0,0	0,0	11.481.483.979,9	0,0
83551100601501	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA - EJECUCION PROYECTO	19.505.260.636,9	0,0	0,0	0,0	19.505.260.636,9	0,0
83551100601502	IMPLEMENT. EVAL. AMBIENTAL ESTRATEGICA-ENTREGA DE OBRAS	0,0	8.023.776.657,0	0,0	0,0	0,0	8.023.776.657,0
8355110091	OTROS USOS	68.229.511.414,25	0,0	0,0	0,0	68.229.511.414,25	0,0
83551100912901	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - EJECUCION PROYECTO	19.194.631.332,11	0,0	0,0	0,0	19.194.631.332,11	0,0
83551100913001	OTROS SUBCOMPTES ADICIONALES AL PYTO - EJECUCION PYTO	49.037.585.748,14	0,0	0,0	0,0	49.037.585.748,14	0,0
83551100913002	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO - ENTREGA DE OBRAS	0,0	2.705.666,0	0,0	0,0	0,0	2.705.666,0
8355110092	OPERACION	38.360.907.638,17	0,0	0,0	0,0	38.360.907.638,17	0,0
835511009233	COSTO DE OPERACION SISTEMAS DE TRANSPORTE	38.360.907.638,17	0,0	0,0	0,0	38.360.907.638,17	0,0
83551100923303	TRANSPORTE PÚBLICO	38.360.907.638,17	0,0	0,0	0,0	38.360.907.638,17	0,0
8390	OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL	615.153.248.264,0	0,0	0,0	0,0	615.153.248.264,0	0,0
839090	OTRAS CTAS DEUDORAS-DESARR. PLAN DE ADQUISION	615.153.248.264,0	0,0	0,0	0,0	615.153.248.264,0	0,0
8390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	536.508.747.823,0	0,0	0,0	0,0	536.508.747.823,0	0,0
839090002001	CONSTRUC. DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEM.	134.906.992.232,0	0,0	0,0	0,0	134.906.992.232,0	0,0
839090002002	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	53.626.022.974,0	0,0	0,0	0,0	53.626.022.974,0	0,0
839090002003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	79.766.511.953,0	0,0	0,0	0,0	79.766.511.953,0	0,0
839090002004	PAVIMENTOS DE VIAS ALIMENTADORAS	180.000.000,0	0,0	0,0	0,0	180.000.000,0	0,0
839090002005	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	98.424.187.891,0	0,0	0,0	0,0	98.424.187.891,0	0,0
839090002006	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	61.764.334.996,0	0,0	0,0	0,0	61.764.334.996,0	0,0
839090002007	ESPACIO PUBLICO	26.134.353.986,0	0,0	0,0	0,0	26.134.353.986,0	0,0
839090002008	INTERSECCIONES VEHICULARES Y PEATONALES(A NIVEL Y DESNIVEL)	33.505.110.977,0	0,0	0,0	0,0	33.505.110.977,0	0,0
839090002010	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,SEÑALIZACION Y DESVIOS	13.360.441.879,0	0,0	0,0	0,0	13.360.441.879,0	0,0
839090002011	INTERVENTORIA DE OBRA	28.380.435.989,0	0,0	0,0	0,0	28.380.435.989,0	0,0
839090002012	ESTUDIOS, CONSULT. OPERACION Y ESTUD. TEC. COMPLEM, ASES.	6.460.354.946,0	0,0	0,0	0,0	6.460.354.946,0	0,0
8390900050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	9.404.956.334,0	0,0	0,0	0,0	9.404.956.334,0	0,0
839090005022	MITIG. RELOCALIZ. Y COMPES. A LA POBLACION AFECTADA	9.404.956.334,0	0,0	0,0	0,0	9.404.956.334,0	0,0
8390900060	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	17.900.072.412,0	0,0	0,0	0,0	17.900.072.412,0	0,0
839090006015	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	17.900.072.412,0	0,0	0,0	0,0	17.900.072.412,0	0,0
8390900091	OTROS USOS	13.096.479.995,0	0,0	0,0	0,0	13.096.479.995,0	0,0
839090009129	SERVICIO A LA DEUDA INTERNA	13.096.479.995,0	0,0	0,0	0,0	13.096.479.995,0	0,0
8390900092	OPERACION SISTEMAS DE TRANSPORTE	38.242.991.700,0	0,0	0,0	0,0	38.242.991.700,0	0,0
839090009233	OPERACION SISTEMAS DE TRANSPORTE	38.242.991.700,0	0,0	0,0	0,0	38.242.991.700,0	0,0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,0	1.117.638.579.012,2	0,0	0,0	0,0	1.117.638.579.012,2
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,0	1.117.638.579.012,2	0,0	0,0	0,0	1.117.638.579.012,2
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR)	0,0	502.485.330.748,2	0,0	0,0	0,0	502.485.330.748,2



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8915160020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	502.485.330.748,2	0,0	0,0	0,0	502.485.330.748,2
891516002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	502.485.330.748,2	0,0	0,0	0,0	502.485.330.748,2
891590	OTRAS CTAS DEUDORAS-EJECUCION DE PYTOS DE INV	0,0	615.153.248.264,0	0,0	0,0	0,0	615.153.248.264,0
8915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	615.153.248.264,0	0,0	0,0	0,0	615.153.248.264,0
891590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	615.153.248.264,0	0,0	0,0	0,0	615.153.248.264,0
8	** CUENTAS DE ORDEN **	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,0	64.144.951.271,0	0,0	0,0	0,0	64.144.951.271,0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCION D	0,0	64.144.951.271,0	0,0	0,0	0,0	64.144.951.271,0
912001	CIVILES	0,0	61.033.302.208,0	0,0	0,0	0,0	61.033.302.208,0
91200101	DEMANDAS Y LITIGIOS CIVILES	0,0	61.033.302.208,0	0,0	0,0	0,0	61.033.302.208,0
912002	LABORALES	0,0	3.111.649.063,0	0,0	0,0	0,0	3.111.649.063,0
91200201	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	0,0	3.111.649.063,0	0,0	0,0	0,0	3.111.649.063,0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,0	1.087.362.553.563,61	15.303.342.426,5	11.447.141.318,23	0,0	1.083.506.352.455,34
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0,0	880.226.165.741,98	0,0	0,0	0,0	880.226.165.741,98
935501	PASIVOS	0,0	35.784.101.411,0	0,0	0,0	0,0	35.784.101.411,0
9355010291	CUENTAS POR PAGAR - OTROS USOS	0,0	35.784.101.411,0	0,0	0,0	0,0	35.784.101.411,0
935501029130	OTROS SUBCOMPONENTES ADICIONALES AL PROYECTO	0,0	27.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	27.000.000.000,0
935501029131	PROVISIÓN CONTINGENCIACIA LEGALES	0,0	8.784.101.411,0	0,0	0,0	0,0	8.784.101.411,0
935502	INGRESOS	0,0	844.442.064.330,98	0,0	0,0	0,0	844.442.064.330,98
9355020020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	844.442.064.330,98	0,0	0,0	0,0	844.442.064.330,98
935502002001	BIRF- NACION	0,0	154.997.703.437,0	0,0	0,0	0,0	154.997.703.437,0
935502002002	NACION- OTRAS FUENTES	0,0	223.266.258.697,16	0,0	0,0	0,0	223.266.258.697,16
935502002003	APORTES ENTES TERRITORIALES (MUNIC., DPTO., AREAS METROPOLIT.)	0,0	236.850.162.146,18	0,0	0,0	0,0	236.850.162.146,18
935502002004	APORTES ENTES GESTOR (CREDITOS)	0,0	130.150.000.000,0	0,0	0,0	0,0	130.150.000.000,0
935502002006	RECURSOS OTROS APORTES DEL ENTE GESTOR (CONVENIOS)	0,0	57.998.107.199,0	0,0	0,0	0,0	57.998.107.199,0
935502002009	OTROS APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, VENTA DE TERRENOS, DERECHOS DE ENTRADA CONTRATOS DE CONCESION, DESARR. INMOBIL,RENDIM. FINANCI)	0,0	41.179.832.851,64	0,0	0,0	0,0	41.179.832.851,64
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,0	207.136.387.821,63	15.303.342.426,5	11.447.141.318,23	0,0	203.280.186.713,36
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0,0	59.509.238.646,87	15.303.342.426,5	11.447.141.318,23	0,0	55.653.037.538,6
93901101	CONTRATOS EN EJECUCION-GASTOS DE FCNAMIENTOS	0,0	7.293.055.030,37	1.805.916.760,5	587.961.988,0	0,0	6.075.100.257,87
9390110101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	0,0	7.293.055.030,37	1.805.916.760,5	587.961.988,0	0,0	6.075.100.257,87
93901102	CONTRATO EJECUCION-OPERACION	0,0	52.216.183.616,5	13.497.425.666,0	10.859.179.330,23	0,0	49.577.937.280,73
9390110201	CONTRATOS DE OPERACION	0,0	52.216.183.616,5	13.497.425.666,0	10.859.179.330,23	0,0	49.577.937.280,73
939013	CONVENIOS	0,0	16.782.500.000,0	0,0	0,0	0,0	16.782.500.000,0
93901301	CONTRATO DE USUFRUCTO	0,0	16.782.500.000,0	0,0	0,0	0,0	16.782.500.000,0
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,0	130.844.649.174,76	0,0	0,0	0,0	130.844.649.174,76
9390900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	0,0	130.150.000.000,0	0,0	0,0	0,0	130.150.000.000,0
939090002004	AMORTIZACION ACUMULADA CREDITOS (ENTES GESTORES)	0,0	130.150.000.000,0	0,0	0,0	0,0	130.150.000.000,0
93909070	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-CONTRATOS EJECUCION	0,0	694.649.174,76	0,0	0,0	0,0	694.649.174,76



TRANSCARIBE S.A.

Balance de prueba por cuenta detalle entre 202315 - 202408
CONVERGENCIA

Pág. 14 de 14

Fecha: 08-Oct-2024 02:40 PM

NIT: 806014488

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
939097001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS-CONTRATOS POR EJECU		0,0	694.649.174,76	0,0	0,0	0,0	694.649.174,76
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.151.507.504.834,61	0,0	11.447.141.318,23	15.303.342.426,5	1.147.651.303.726,34	0,0	0,0
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	64.144.951.271,0	0,0	0,0	0,0	64.144.951.271,0	0,0	0,0
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN D	64.144.951.271,0	0,0	0,0	0,0	64.144.951.271,0	0,0	0,0
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT. DE SOLUCIÓN	64.144.951.271,0	0,0	0,0	0,0	64.144.951.271,0	0,0	0,0
9915	ACREEDORES DE CONTROL X CONTRA	1.087.362.553.563,61	0,0	11.447.141.318,23	15.303.342.426,5	1.083.506.352.455,34	0,0	0,0
991522	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	880.226.165.741,98	0,0	0,0	0,0	880.226.165.741,98	0,0	0,0
9915220020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	853.226.165.741,98	0,0	0,0	0,0	853.226.165.741,98	0,0	0,0
991522002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	853.226.165.741,98	0,0	0,0	0,0	853.226.165.741,98	0,0	0,0
99152210	EJECUCIÓN PROYECTOS EN OPERACIÓN	27.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	27.000.000.000,0	0,0	0,0
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	207.136.387.821,63	0,0	11.447.141.318,23	15.303.342.426,5	203.280.186.713,36	0,0	0,0
9915900020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	130.907.247.625,86	0,0	0,0	0,0	130.907.247.625,86	0,0	0,0
991590002000	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	130.907.247.625,86	0,0	0,0	0,0	130.907.247.625,86	0,0	0,0
99159001	CONTRATOS PENDIENTES POR EJECUTAR (DB)	59.446.640.195,77	0,0	11.447.141.318,23	15.303.342.426,5	55.590.439.087,5	0,0	0,0
9915900101	CONTRATOS PENDIENTES POR EJECUTAR (DB)	59.446.640.195,77	0,0	11.447.141.318,23	15.303.342.426,5	55.590.439.087,5	0,0	0,0
99159002	CONVENIOS Y CONTRATOS	16.782.500.000,0	0,0	0,0	0,0	16.782.500.000,0	0,0	0,0
9915900201	CONTRATO DE USUFRUCTO	16.782.500.000,0	0,0	0,0	0,0	16.782.500.000,0	0,0	0,0
g	** CUENTAS DE ORDEN **	0,0	0,0	26.750.483.744,73	26.750.483.744,73	0,0	0,0	0,0
		187.049.565.437,55	187.049.565.437,55	140.212.281.434,05	140.212.281.434,05	184.083.666.174,66	184.083.666.174,66	

BARRIOS FLOREZ ERCILIA DEL CARMEN
C.C. 45489430

PUERTA ZAMBRANO LUIS EDUARDO
T.P..

T.P.