

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>DIC/31/08</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,062,273,521	762,775,273	299,498,248	39.26%
N2	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,390,897,873	5,203,882,718	(3,812,984,845)	-73.27%
N2	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,516,065,240	8,940,227,631	575,837,609	6.44%
N2	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	42,268,690,825	45,166,374,507	(2,897,683,682)	-6.42%
N2	1470	OTROS DEUDORES	<u>3,913,802</u>	<u>2,331,941,644</u>	<u>(2,328,027,842)</u>	<u>-99.83%</u>
		Total Activo Corriente	54,241,841,261	62,405,201,773	(8,163,360,512)	-13.08%
N3	16	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,353,601	8,070,024	1,283,577	15.91%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICII	118,182,260	87,539,368	30,642,892	35.00%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	265,754,775	204,051,961	61,702,814	30.24%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(199,541,484)</u>	<u>(99,190,618)</u>	(100,350,866)	<u>101.17%</u>
		Total Propiedad, Planta y Equipo	193,749,152	200,470,735	-6,721,583	-3.35%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	4,241,610	17,563,109	-13,321,499	-75.85%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	0	11,906,329	-11,906,329	-100.00%
	1970	INTANGIBLES	213,502,102	185,742,928	27,759,174	14.94%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLE:	<u>(127,160,485)</u>	<u>(71,057,200)</u>	<u>(56,103,285)</u>	<u>78.96%</u>
		Total Otros Activos	90,583,227	144,155,166	-53,571,939	-37.16%
		TOTAL ACTIVO	<u>54,526,173,641</u>	<u>62,749,827,674</u>	<u>-8,223,654,033</u>	<u>-13.11%</u>



TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009

PASIVO

		<u>A CORTO PLAZO</u>	<u>DIC/31/09</u>	<u>DIC/31/08</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
N5	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	101,523,221	3,040,446,875	(2,938,923,654)	-96.66%
N5	2425	ACREEDORES	67,803,196	286,094,453	(218,291,257)	-76.30%
N5	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMB	21,979,000	25,903,000	(3,924,000)	-15.15%
N5	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,621,020,952	2,922,066,903	(301,045,951)	-10.30%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	211,224,683	197,976,680	13,248,003	6.69%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>2,313,816,325</u>	<u>1,794,015,511</u>	<u>519,800,814</u>	28.97%
		Total Pasivo a Corto Plazo	5,337,367,377	8,266,503,422	(2,929,136,045)	-35.43%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
N5	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	48,119,617,597	53,661,637,966	(5,542,020,369)	-10.33%
N7	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	120,200,000	54,200,000	66,000,000	121.77%
		Total Otros Pasivos	48,239,817,597	53,715,837,966	(5,476,020,369)	-10.19%
		TOTAL PASIVO	53,577,184,974	61,982,341,388	(8,405,156,414)	-13.56%
<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>						
N9	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000,000	500,000,000	0	0.00%
	320401	CAPITAL AUTORIZADO	500,000,000	500,000,000	0	0.00%
N10	3215	RESERVAS	226,819,444	257,613,575	(30,794,131)	-11.95%
N11	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>181,502,380</u>	<u>(30,794,131)</u>	212,296,511	-689.41%
N12	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,666,842	40,666,842	0	0.00%
		TOTAL PATRIMONIO	948,988,666	767,486,286	181,502,380	23.65%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54,526,173,641	62,749,827,674	(8,223,654,033)	-13.11%
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</u>						
N13	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV. DE I	398,524,946,452	0	398,524,946,452	-
	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	179,285,539,293	105,112,635,411	74,172,903,882	70.57%
	8905	OTROS DERECHOS CONTINGENTES-CONV.DE C	(398,524,946,452)	0	(398,524,946,452)	-
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(C	(179,285,539,293)	(105,112,635,411)	(74,172,903,882)	70.57%
N14	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)	52,008,963,492	5,495,833,000	46,513,130,492	846.33%
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(C	256,350,826,740	350,000,000	256,000,826,740	73143.09%
	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(52,008,963,492)	(5,495,833,000)	(46,513,130,492)	846.33%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(C	(256,350,826,740)	(350,000,000)	(256,000,826,740)	73143.09%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

Alberto Giacometto M.
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No 50536 - T
Ver Dictamen

Luis E. Puerta Zambrano
LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Diciembre 31 de 2009

N15	<u>INGRESOS</u> <u>NO OPERACIONALES</u>	<u>AÑO 2009</u>	<u>AÑO 2008</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	3,126,649,106	2,362,248,854	764,400,252	32.36%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	10,894,710	11,189,928	(295,218)	-2.64%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>698,016</u>	<u>2,789,790</u>	<u>(2,091,774)</u>	<u>-74.98%</u>
	INGRESOS OPERACIONALES NETO	3,138,241,832	2,376,228,572	762,013,260	32.07%
N16	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,280,583,854	1,168,664,842	111,919,012	9.58%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,389,209	3,566,667	3,822,542	107.17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,882,002	214,032,815	16,849,187	7.87%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	45,707,783	38,035,752	7,672,031	20.17%
5111	GASTOS GENERALES	1,246,079,980	871,427,224	374,652,756	42.99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>9,039,704</u>	<u>10,962,829</u>	<u>(1,923,125)</u>	-
	Total Gastos Administración	2,819,682,532	2,306,690,129	512,992,403	22.24%
N17	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u> <u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	66,000,000	54,200,000	11,800,000	21.77%
5330	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANT.	<u>61,729,748</u>	<u>42,478,830</u>	<u>19,250,918</u>	<u>45.32%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	127,729,748	96,678,830	31,050,918	32.12%
N18	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	2,631,882	3,653,744	(1,021,862)	-27.97%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6,695,290</u>	<u>0</u>	6,695,290	-
	Total Otros Gastos	9,327,172	3,653,744	5,673,428	155.28%
	TOTAL GASTOS	2,956,739,452	2,407,022,703	549,716,749	22.84%
N19	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	181,502,380	(30,794,131)	212,296,511	-689.41%

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

Alberto Giacometto M.
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No. 50536 - T
Ver Dictamen

TRANSCARIBE S.A.
 NIT. 806.014.488-5
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
 (En Miles de Pesos)

		<u>AÑO 2009</u>	<u>AÑO 2008</u>	<u>VARIACION</u>
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,062,274	762,775	299,499
14	DEUDORES			
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,390,898	5,203,883	-3,812,985
1420	ANTICIPOS Y AVANCES	9,516,065	8,940,228	575,837
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON-FIDUC	42,268,691	45,166,374	-2,897,683
1470	OTROS DEUDORES	3,914	2,331,942	-2,328,028
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,241,842	62,405,202	-8,163,360
2	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	101,523	3,040,447	-2,938,924
2425	ACREEDORES	67,803	286,094	-218,291
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRE	21,979	25,903	-3,924
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,621,021	2,922,067	-301,046
25	OBLIGACIONES LABORALES			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	211,225	197,977	13,248
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,313,816	1,794,016	519,800
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,337,367	8,266,504	-2,929,137
	CAPITAL DE TRABAJO	48,904,475	54,138,698	-5,234,223


 ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal


 ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal
 T.P. 50536 -T


 LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
 Contador
 TP. 47433 - T

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806,014,488-5
Estado de Cambios en el Patrimonio
AÑO 2009

CONCEPTO		31-dic-2008	Aumento	Disminución	31-dic-2009
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000,000	0	0	500,000,000
3215	RESERVAS	257,613,575	0	30,794,131	226,819,444
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(30,794,131)	212,296,511	0	181,502,380
3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,666,842	0	0	40,666,842
TOTAL PATRIMONIO		767,486,286	212,296,511	30,794,131	948,988,666


ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal


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


ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal
 T.P. 50536-T

TRANSCARIBE S.A.
NIT. 806,014,488-5
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE 2009
CIFRAS EN MILES

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS DURANTE EL AÑO (FUENTE)	<u>Año 2009</u>	<u>Año 2008</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	181,502	(30,794)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	100,351	42,479
AMORTIZACION DIFERIDO	56,104	49,410
PROVISIÓN CONTINGENCIAS	<u>66,000</u>	<u>54,200</u>
Resultado del Ejercicio Efectivo	403,957	115,295
(+)AUMENTO DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	14,805,682
Total Recursos Provistos (FUENTES)	403,957	14,920,977
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN : (APLICACIONES)		
(+)ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	93,629	109,549
(+)DISMINUCION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	5,542,020	0
AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	2,531	159,200
DISMINUCION PATRIMONIO	0	533,556
Total Recursos Utilizados	5,638,180	802,305
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(5,234,223)	14,118,672
CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31 DE 2008 - 07	54,138,698	40,020,026
CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31 DE 2009	48,904,475	54,138,698


ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
 Representante Legal


ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
 Revisor Fiscal
 TP. 50536 - T


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

TRANSCARIBE S.A.

NIT. 806.014.488-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE 2009

(Metodo Indirecto)

(Miles de Pesos)

ENTRADA DE EFECTIVO POR:	Año 2009	Año 2008
a) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	181,502	(30,794)
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION	100,351	42,479
AMORTIZACION DIFERIDO	56,103	49,410
PROVISIÓN CONTINGENCIAS	<u>66,000</u>	<u>54,200</u>
Resultado del Ejercicio Efectivo	403,956	115,295
(-) AUMENTO TRANSFERENCIAS POR COBRA	0	(5,203,883)
(+) DISMINUCIÓN TRANSFERENCIAS POR COBRA	3,812,985	0
(-) AUMENTO OTROS DEUDORES	0	(2,310,758)
(+) DISMINUCIÓN OTROS DEUDORES	2,328,028	0
(-) AUMENTO GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	0	(21,393)
(+) DISMINUCIÓN GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	25,228	0
(-) DISMINUCION C X P. ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS	(2,938,924)	(5,491,259)
(-) DISMINUCION RETEFUENTE POR PAGAR	(3,924)	(2,390)
(+) AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	13,248	26,476
(+) AUMENTO DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	0	2,205,654
(-) DISMINUCIÓN DEPOSITOS RECIB. DE TERCEROS	(301,046)	0
(+) AUMENTO OTROS ACREEDORES	301,509	326,949
Total Efectivo Generado por actividades de Operación	<u>3,641,060</u>	<u>(10,355,309)</u>
b) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(93,629)	(109,549)
(-) AUMENTO DE INTANGIBLES (SOFTWARE)	(27,759)	(137,806)
Total Efectivo Generado por Inversión	<u>(121,388)</u>	<u>(247,355)</u>
c) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) AUMENTO DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	14,805,682
(-) DISMINUCION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	(5,542,020)	0
(-) AUMENTO ANTICIPOS ENTREGADOS	(575,838)	(1,872,178)
(-) DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	0	(533,556)
Total Efectivo generado por Financiación	<u>(6,117,858)</u>	<u>12,399,948</u>
Total Efectivo Generado en el Período	(2,598,186)	1,797,284
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	45,929,150	44,131,866
EFECTIVO A 31 DIC. DE 2009	<u>43,330,964</u>	<u>45,929,150</u>

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ

Representante Legal

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador

T.P. 47433 - T

Alberto Giacometto M.
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO

Revisor Fiscal

TP. 50536 - T



NIT. 806.014.488-5

CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS LOS SUSCRITOS GERENTE Y EL CONTADOR

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado el Balance General, Estado de Actividad Financiera, Social, Económica y Ambiental, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2009 y 2008, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública y normas reglamentarias y el Manual Financiero Expedido por la Unidad Coordinadora del Proyecto, del Ministerio del Transporte.

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

- Las cifras incluidas tomadas fielmente de los libros de contabilidad
- Los activos y los pasivos registrados representa bienes, derechos y obligaciones de la empresa
- Confirmamos la integridad 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, 20 de Febrero de 2010.


ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ

Gerente

C.C. No. 73.083.233 de Cartagena


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador

T.P.47433 -T

CC 9.285.176 de Turbaco