

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**Cifras en Miles de Pesos**

| N<br>O<br>T<br>A<br>S | COD      | <u>ACTIVO</u>                                | <u>Dic/31/014</u>    | <u>Dic/31/013</u>    | <u>V/ción Absol.</u> | <u>V/ción Rel.</u> |
|-----------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                       |          | <u>CORRIENTE</u>                             |                      |                      |                      |                    |
| <b>N1</b>             | 1110     | BANCOS Y CORPORACIONES                       | 5.237.021            | 1.219.185            | 4.017.836            | 329,55%            |
| <b>N2a</b>            | 1401     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | 969.732              | 2.407.232            | (1.437.500)          | -59,72%            |
| <b>b</b>              | 1413     | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                    | 0                    | 2.000.000            | (2.000.000)          | -100,00%           |
| <b>c</b>              | 1420     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS               | 1.228.515            | 0                    | 1.228.515            | -                  |
| <b>d</b>              | 1424     | RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA            | 963.631              | 1.571.460            | (607.829)            | -38,68%            |
| <b>e</b>              | 1425     | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA             | 492.522              | 0                    | 492.522              | -                  |
| <b>f</b>              | 1470     | OTROS DEUDORES                               | <u>26.826.883</u>    | <u>17.159.427</u>    | <u>9.667.456</u>     | <u>56,34%</u>      |
|                       |          | <b>Total Activo Corriente</b>                | <b>35.718.304</b>    | <b>24.357.304</b>    | <b>11.361.000</b>    | <b>46,64%</b>      |
| <b>N3</b>             | 16       | <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u>           |                      |                      |                      |                    |
|                       | 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPOS                         | 11.033               | 11.033               | 0                    | 0,00%              |
|                       | 1665     | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 141.116              | 134.423              | 6.693                | 4,98%              |
|                       | 1670     | EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION           | <u>173.155</u>       | <u>173.155</u>       | 0                    | 0,00%              |
|                       |          | <b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>     | <b>325.304</b>       | <b>318.611</b>       | <b>6.693</b>         | <b>2,10%</b>       |
|                       | 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA                       | <u>(266.723)</u>     | <u>(241.054)</u>     | <u>(25.669)</u>      | <u>10,65%</u>      |
|                       |          | <b>Propiedade, Planta y Equipo Neto</b>      | <b>58.581</b>        | <b>77.557</b>        | <b>(18.976)</b>      | <b>-24,47%</b>     |
| <b>N4</b>             | 19       | <u>OTROS ACTIVOS</u>                         |                      |                      |                      |                    |
|                       | 1905     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS               | 519                  | 3.848                | (3.329)              | -86,51%            |
|                       | 1910     | CARGOS DIFERIDOS                             | 0                    | 8.942                | (8.942)              | -100,00%           |
|                       | 1970     | INTANGIBLES                                  | 14.393               | 14.393               | 0                    | 0,00%              |
|                       | 1975     | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES           | <u>(10.234)</u>      | <u>(7.356)</u>       | <u>(2.878)</u>       | <u>39,12%</u>      |
|                       |          | <b>Total Otros Activos</b>                   | <b>4.678</b>         | <b>19.827</b>        | <b>(15.149)</b>      | <b>-76,41%</b>     |
|                       |          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>35.781.563</b>    | <b>24.454.688</b>    | <b>11.326.875</b>    | <b>46,32%</b>      |
| <b>N10</b>            | 8120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI | 0                    | 8.970.000            | (8.970.000)          | -100,00%           |
|                       | 8355     | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)      | <b>277.188.415</b>   | <b>253.101.289</b>   | <b>24.087.126</b>    | <b>9,52%</b>       |
| <b>a</b>              | 835510   | EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)   | 4.473.263            | 10.432.404           | (5.959.141)          | -57,12%            |
| <b>b</b>              | 835511-1 | EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)    | 437.849.779          | 407.803.512          | 30.046.267           | 7,37%              |
|                       | 835511-2 | ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)  | <u>(165.134.627)</u> | <u>(165.134.627)</u> | 0                    | 0,00%              |
| <b>c</b>              | 8390     | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL            | 398.524.946          | 398.524.946          | 0                    | 0,00%              |
|                       | 8905     | DEUDORES CONTIGENTES POR EL CONTRARIO (CR)   | 0                    | (8.970.000)          | 8.970.000            | -100,00%           |
|                       | 8915     | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)     | <u>(675.713.361)</u> | <u>(651.626.235)</u> | <u>(24.087.126)</u>  | <u>3,70%</u>       |

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2014**  
**Cifras en Miles de Pesos**

|                                    |        | <b><u>PASIVO</u></b>                          |                   |                          |                          |                            |                          |
|------------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                    |        | <b><u>A CORTO PLAZO</u></b>                   |                   | <b><u>Dic/31/014</u></b> | <b><u>Dic/31/013</u></b> | <b><u>Vción Absol.</u></b> | <b><u>Vción Rel.</u></b> |
| N5a                                | 2401   | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS           | 529.800           | 32.669                   | 497.131                  | 1521,72%                   |                          |
| b                                  | 2425   | ACREEDORES                                    | 108.153           | 42.040                   | 66.113                   | 157,26%                    |                          |
| c                                  | 2436   | RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE        | 57.379            | 20.364                   | 37.015                   | 181,77%                    |                          |
| e                                  | 2455   | DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS               | 4.340             | 3.745                    | 595                      | 15,89%                     |                          |
| N6                                 | 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES              | 250.564           | 235.728                  | 14.836                   | 6,29%                      |                          |
| N8                                 | 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                  | <u>18.656.318</u> | <u>19.078.512</u>        | <u>(422.194)</u>         | <u>-2,21%</u>              |                          |
| <b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>  |        |   | <b>19.606.554</b> | <b>19.413.058</b>        | <b>193.496</b>           | <b>1,00%</b>               |                          |
|                                    |        | <b><u>OTROS PASIVOS</u></b>                   |                   |                          |                          |                            |                          |
| N5d                                | 2453   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON                   | 12.251.367        | 2.066.685                | 10.184.682               | 492,80%                    |                          |
| N7                                 | 2710   | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                  | <u>1.099.232</u>  | <u>419.283</u>           | <u>679.949</u>           | <u>162,17%</u>             |                          |
| <b>Total Otros Pasivos</b>         |        |   | <b>13.350.599</b> | <b>2.485.968</b>         | <b>10.864.631</b>        | <b>437,04%</b>             |                          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                |        |   | <b>32.957.153</b> | <b>21.899.026</b>        | <b>11.058.127</b>        | <b>50,50%</b>              |                          |
|                                    |        | <b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>        |                   |                          |                          |                            |                          |
| N9                                 | 3204   | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                     | 500.000           | 500.000                  | 0                        | 0,00%                      |                          |
|                                    | 320401 | CAPITAL AUTORIZADO                            | 500.000           | 500.000                  | 0                        | 0,00%                      |                          |
|                                    | 3215   | RESERVAS                                      | 2.014.994         | 805.124                  | 1.209.870                | 150,27%                    |                          |
|                                    | 3230   | RESULTADO DEL EJERCICIO                       | <u>268.749</u>    | <u>1.209.871</u>         | <u>(941.122)</u>         | <u>-77,79%</u>             |                          |
|                                    | 3235   | SUPERAVIT POR DONACION                        | 40.667            | 40.667                   | 0                        | 0,00%                      |                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            |        |   | <b>2.824.410</b>  | <b>2.555.662</b>         | <b>268.748</b>           | <b>10,52%</b>              |                          |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |        |   | <b>35.781.563</b> | <b>24.454.688</b>        | <b>11.326.875</b>        | <b>46,32%</b>              |                          |
|                                    |        | <b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</u></b>      |                   |                          |                          |                            |                          |
| N11                                | a      | 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)                 | 22.570.464        | 29.452.041               | (6.881.577)              | -23,37%                    |                          |
|                                    | b      | 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC | 3.106.969         | 11.400.238               | (8.293.269)              | -72,75%                    |                          |
|                                    | c-d    | 9355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)  | 431.004.609       | 416.584.748              | 14.419.861               | 3,46%                      |                          |
|                                    | e      | 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)  | 34.158.005        | 18.095.555               | 16.062.450               | 88,76%                     |                          |
|                                    |        | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)      | (22.570.464)      | (29.452.041)             | 6.881.577                | -23,37%                    |                          |
|                                    |        | 9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)  | (468.269.583)     | (446.080.541)            | (22.189.042)             | 4,97%                      |                          |

**JOSE R. LÓPEZ AMARIS**  
Gerente

**LUIS E. PUERTA ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

**GABRIEL SOCARRAS BENITEZ**  
Revisor fiscal TP. No. 62435-T  
Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5  
Ver dictamen N° 222  
DE FEBRERO 24/2015

**TRANSCARIBE S.A.**  
**NIT 806.014.488-5**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL**

**Enero 01 a Diciembre 31 de 2014**

Cifras en Miles de Pesos

| N12  | <u>INGRESOS</u>  | <u>AÑO 2014</u>  | <u>AÑO 2012</u>  | <u>Vción Absol.</u> | <u>Vción Rel.</u> |
|------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|      | <b><u>NO OPERACIONALES</u></b>                                 |                  |                  |                     |                   |
| a    | 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.                          | 6.016.675        | 5.841.432        | 175.243             | 3,00%             |
| b    | 4805 INGRESOS FINANCIEROS                                      | 13.053           | 1.448            | 11.605              | 801,45%           |
| b    | 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                  | <u>32.785</u>    | <u>3.132</u>     | <u>29.653</u>       | <u>946,78%</u>    |
|      | <b>Total Ingresos No Operacionales</b>                         | <b>6.062.513</b> | <b>5.846.012</b> | <b>216.501</b>      | <b>3,70%</b>      |
| <br> |  |                  |                  |                     |                   |
| N13  | <b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>                         |                  |                  |                     |                   |
| a    | 5101 SUELDOS Y SALARIOS  | 1.618.158        | 1.538.506        | 79.652              | 5,18%             |
| b    | 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                  | 4.254            | 916              | 3.338               | 364,41%           |
| c    | 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 322.101          | 294.546          | 27.555              | 9,36%             |
| d    | 5104 APORTES SOBRE NOMINA                                      | 60.348           | 54.437           | 5.911               | 10,86%            |
| e    | 5111 GASTOS GENERALES  | 2.510.446        | 2.251.456        | 258.990             | 11,50%            |
| f    | 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | <u>25.541</u>    | <u>17.023</u>    | <u>8.518</u>        | <u>50,04%</u>     |
|      | <b>Total Gastos Administración</b>                             | <b>4.540.848</b> | <b>4.156.884</b> | <b>383.964</b>      | <b>9,24%</b>      |
| <br> |  |                  |                  |                     |                   |
| N14  | <b><u>PROVISION. AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u></b> |                  |                  |                     |                   |
| a    | 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS                              | 1.226.942        | 429.506          | 797.436             | 185,66%           |
| b    | 5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS                       | <u>25.669</u>    | <u>35.264</u>    | <u>(9.595)</u>      | <u>-27,21%</u>    |
|      | <b>Total Gastos Provis. y Depreciación</b>                     | <b>1.252.611</b> | <b>464.770</b>   | <b>787.841</b>      | <b>169,51%</b>    |
| <br> |  |                  |                  |                     |                   |
| N15  | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                     |                  |                  |                     |                   |
|      | 5802 COMISIONES  | 305              | 2.558            | (2.253)             | -88,08%           |
|      | 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | <u>0</u>         | <u>11.929</u>    | <u>(11.929)</u>     | -                 |
|      | <b>Total Otros Gastos</b>                                      | <b>305</b>       | <b>14.487</b>    | <b>(14.182)</b>     | <b>-97,89%</b>    |
|      | <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>5.793.764</b> | <b>4.636.141</b> | <b>1.157.623</b>    | <b>24,97%</b>     |
| <br> |  |                  |                  |                     |                   |
| N16  | <b>UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>                      | <b>268.749</b>   | <b>1.209.871</b> | <b>(941.122)</b>    | <b>-77,79%</b>    |

**JOSE R. LÓPEZ AMARIS**  
Gerente

**LUIS E. PUERTA-ZAMBRANO**  
Contador  
TP 47433-T

**GABRIEL SOCARRAS BENITEZ**  
Revisor fiscal TP. No. 62435-T  
Miembro de Anaya & Anaya Ltda  
NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen N° 222  
**DE FEBRERO 24/2015**