

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2015
Cifras en Miles de Pesos

N O T A S	COD	ACTIVO	Dic/31/015	Dic/31/014	V/ción Absol.	V/ción Rel.
			CORRIENTE			
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8,738,226	5,237,021	3,501,205	66.85%
N2a	1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969,732	969,732	0	0.00%
b	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,133,607	1,228,515	(94,908)	-7.73%
c	1424	RECURSOS ENTREG. EN ADMON-FIDUCIA	40,387	963,631	(923,244)	-95.81%
d	1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	488,022	492,522	(4,500)	-0.91%
e	1470	OTROS DEUDORES	6,271,307	26,826,883	(20,555,576)	-76.62%
		Total Activo Corriente	17,641,281	35,718,304	(18,077,023)	-50.61%
N3	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
	1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,033	11,033	0	0.00%
	1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141,116	141,116	0	0.00%
	1670	EQUIPO DE COMUNICAC. Y COMPUTACION	527,238	173,155	354,083	204.49%
		Total Propiedad, Planta y Equipos	679,387	325,304	354,083	108.85%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(294,445)	(266,723)	(27,722)	10.39%
		Propiedade, Planta y Equipo Neto	384,942	58,581	326,361	557.11%
N4	19	OTROS ACTIVOS				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	18,757	519	18,238	3514.07%
	1970	INTANGIBLES	65,163	14,393	50,770	352.74%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(13,113)	(10,234)	(2,879)	28.13%
		Total Otros Activos	70,807	4,678	66,129	1413.62%
		TOTAL ACTIVO	18,097,030	35,781,563	(17,684,533)	-49.42%
N10	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)	289,787,763	277,188,415	12,599,348	4.55%
a	835510	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-ACTIVO(DB)	3,476,921	4,473,263	(996,342)	-22.27%
b	835511-1	EJEC. DE PROYECTOS DE INVERSION-GASTO(DB)	451,445,489	437,849,779	13,595,690	3.11%
	835511-2	ENTREGA DE OBRAS A ENTES TERRITORIALES (CR)	(165,134,627)	(165,134,627)	0	0.00%
c	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	624,187,831	398,524,948	225,642,685	56.62%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(913,955,394)	(675,713,361)	(238,242,033)	35.26%

Handwritten signature

Large handwritten signature

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2015
Cifras en Miles de Pesos

		PASIVO					
		A CORTO PLAZO					
		<u>Dic/31/015</u>	<u>Dic/31/014</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>		
N5a	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	452,088	529,800	(77,712)	-14.67%	
	b	2425	ACREEDORES	937,676	108,153	829,523	766.99%
	c	2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE	467,121	57,379	409,742	714.10%
	d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	4,117,297	0	4,117,297	-
	e	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	4,340	(4,340)	-100.00%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	258,036	250,564	7,472	2.98%	
N7a	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	11,879	0	11,879	-	
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>7,199,018</u>	<u>18,656,318</u>	<u>(11,457,300)</u>	<u>-61.41%</u>	
		Total Pasivo a Corto Plazo	13,443,115	19,606,554	(6,163,439)	-31.44%	
OTROS PASIVOS							
	d	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	12,251,367	(12,251,367)	-100.00%
	7b	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>1,326,182</u>	<u>1,099,232</u>	<u>226,950</u>	<u>20.65%</u>
		Total Otros Pasivos	1,326,182	13,350,599	(12,024,417)	-90.07%	
		TOTAL PASIVO	14,769,297	32,957,153	(18,187,856)	-55.19%	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
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	2,283,742	2,014,994	268,748	13.34%	
	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>503,324</u>	<u>268,749</u>	<u>234,575</u>	<u>87.28%</u>	
	3235	SUPERAVIT POR DONACION	40,667	40,667	0	0.00%	
		TOTAL PATRIMONIO	3,327,733	2,824,410	503,323	17.82%	
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18,097,030	35,781,563	(17,684,533)	-49.42%	
Cuentas de Orden Acreedora							
N11	a	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	33,633,778	29,452,041	4,181,737	14.20%
	b	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TER	3,300,705	11,400,238	(8,099,533)	-71.05%
	c-d	9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(CR)	480,595,644	416,584,748	64,010,896	15.37%
	e	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)	232,191,074	18,095,555	214,095,519	1183.14%
		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (DB)	(33,633,778)	(29,452,041)	(4,181,737)	14.20%
		9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)	(716,087,423)	(446,080,541)	(270,006,882)	60.53%

CARLOS J. CORONADO YANCES

Gerente (S)

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO

Contador
TP 47433-T

ERICK RENE CABRERA FERNANDEZ

Revisor fiscal TP. No. 45123-T

Miembro de Anaya & Anaya Ltda

NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen 084

30 MARZO 7/2016.

TRANSCRIBE S.A.
NIT 806.014.488-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, SOCIAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL

Enero 01 a Diciembre 31 de 2015

Cifras en Miles de Pesos

N12	<u>INGRESOS</u> <u>NO OPERACIONALES</u>	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2014</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
a	4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,608,596	0	1,608,596	-
b	4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	6,618,342	6,016,675	601,667	10.00%
c	4805 INGRESOS FINANCIEROS	20,949	13,053	7,896	60.49%
	4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>826</u>	<u>32,785</u>	<u>(31,959)</u>	<u>-97.48%</u>
	Total Ingresos No Operacionales	8,248,713	6,062,513	2,186,200	36.06%
N13	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
a	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,623,653	1,618,158	5,495	0.34%
b	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,209	4,254	(45)	-1.06%
c	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328,644	322,101	6,543	2.03%
d	5104 APORTES SOBRE NOMINA	61,710	60,348	1,362	2.26%
e	5111 GASTOS GENERALES	5,317,179	2,510,446	2,806,733	111.80%
f	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>44,198</u>	<u>25,541</u>	<u>18,657</u>	<u>73.05%</u>
	Total Gastos Administración	7,379,593	4,540,848	2,838,745	62.52%
N14	<u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u> <u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u>				
a	5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	11,879	0	11,879	100.00%
b	5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	325,823	1,226,942	(901,119)	-73.44%
c	5330 DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	<u>27,722</u>	<u>25,669</u>	<u>2,053</u>	<u>8.00%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	365,424	1,252,611	(887,187)	0
N15	<u>OTROS GASTOS</u>				
	5802 COMISIONES	<u>372</u>	<u>305</u>	<u>67</u>	<u>21.97%</u>
	Total Otros Gastos	372	305	67	21.97%
	TOTAL GASTOS	7,745,389	5,793,764	1,951,625	33.68%
	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	503,324	268,749	234,575	87.28%


CARLOS J. CORONADO YANCES
Gerente (S)


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T


ERICK RENE CARRERA FERNANDEZ

Revisor fiscal TP. No. 45123-T
Miembro de Anaya & Anaya Ltda
NIT. 890.403.639-5

Ver dictamen **084**

DI MARZO 7/2016.