

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

| COD | ACTIVO | MAR/31/09 | DIC/31/08 | V/ción Absol. | V/ción Rel. |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <u>CORRIENTE</u> | | | | | |
| 1105 | CAJA | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | - |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 159.815.249 | 762.775.273 | (602.960.024) | -79,05% |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 68.274.655.509 | 5.203.882.718 | 63.070.772.791 | 1211,99% |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 9.309.484.068 | 8.940.227.631 | 369.256.437 | 4,13% |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON-FIDUC | 40.976.599.029 | 45.166.374.507 | (4.189.775.478) | -9,28% |
| 1470 | OTROS DEUDORES | <u>4.374.809</u> | <u>2.331.941.644</u> | <u>(2.327.566.835)</u> | <u>-99,81%</u> |
| | Total Activo Corriente | 118.726.028.665 | 62.405.201.773 | 56.320.826.892 | 90,25% |
| <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</u> | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 8.070.024 | 8.070.024 | 0 | 0,00% |
| 1665 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 87.539.368 | 87.539.368 | 0 | 0,00% |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO | 204.051.961 | 204.051.961 | 0 | 0,00% |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | <u>(111.783.454)</u> | <u>(99.190.618)</u> | (12.592.836) | 12,70% |
| | Total Propiedad, Planta y Equipo | 187.877.899 | 200.470.735 | -12.592.836 | -6,28% |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | 24.947.600 | 17.563.109 | 7.384.491 | 42,05% |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 2.976.583 | 11.906.329 | -8.929.746 | -75,00% |
| 1970 | INTANGIBLES | 185.742.928 | 185.742.928 | 0 | 0,00% |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES | <u>(86.535.778)</u> | <u>(71.057.200)</u> | <u>(15.478.578)</u> | 21,78% |
| | Total Otros Activos | 127.131.333 | 144.155.166 | -17.023.833 | -11,81% |
| | TOTAL ACTIVO | <u>119.041.037.896,79</u> | <u>62.749.827.674</u> | <u>56.291.210.223</u> | 89,71% |



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

PASIVO
CORRIENTE

| | <u>MAR/31/09</u> | <u>DIC/31/08</u> | <u>V/ción Absol.</u> | <u>V/ción Rel.</u> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 440.647.339 | 3.040.446.875 | (2.599.799.536) | -85,51% |
| 2425 ACREEDORES | 197.448.215 | 286.094.453 | (88.646.238) | -30,98% |
| 2436 RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE | 9.515.502 | 25.903.000 | (16.387.498) | -63,26% |
| 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 3.634.587.746 | 2.922.066.903 | 712.520.843 | 24,38% |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 49.093.086 | 197.976.680 | (148.883.594) | -75,20% |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 70.273.188 | 0 | 70.273.188 | |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | <u>2.956.782.173</u> | <u>1.794.015.511</u> | <u>1.162.766.662</u> | 64,81% |
| Total Pasivo Corriente | 7.358.347.249 | 8.266.503.422 | (908.156.173) | -10,99% |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON | 110.468.335.480 | 53.661.637.966 | 56.806.697.514 | 105,86% |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 54.200.000 | 54.200.000 | 0 | - |
| Total Pasivos No Corrientes | 110.522.535.480 | 53.715.837.966 | 56.806.697.514 | 105,75% |

TOTAL PASIVO

117.880.882.728 61.982.341.388 55.898.541.340 90,18%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 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% |
| 3215 RESERVAS | 226.819.444 | 257.613.575 | (30.794.131) | - |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>392.668.883</u> | <u>(30.794.131)</u> | 423.463.014 | -1375,14% |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 40.666.842 | 40.666.842 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.160.155.168 | 767.486.286 | 392.668.882 | 51,16% |

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

119.041.037.897 62.749.827.674 56.291.210.223 89,71%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB) | 115.468.727.281 | 105.112.635.411 | 10.356.091.870 | 9,85% |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR) | (115.468.727.281) | (105.112.635.411) | (10.356.091.870) | 9,85% |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (CR) | 5.495.833.000 | 5.495.833.000 | 0 | 0,00% |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR) | 63.772.964.632 | 350.000.000 | 63.422.964.632 | 18121% |
| 9905 RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB) | (5.495.833.000) | (5.495.833.000) | 0 | 0,00% |
| 9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB) | (63.772.964.632) | (350.000.000) | (63.422.964.632) | 18120,85% |

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

Alberto Giacomello H.
ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No 50536 - T

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 Marzo 31 de 2009

| | <u>AÑO 2009</u> | <u>AÑO 2008</u> | <u>A.Horizontal</u> | <u>Vción Rel.</u> |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | | | |
| <u>TRANSFERENCIAS</u> | | | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM. | 904.030.532 | 2.362.248.854 | (1.458.218.322) | -61,73% |
| 4805 INGRESOS FINANCIEROS | 605.976 | 11.189.928 | (10.583.952) | -94,58% |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | - |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | <u>6.097.500</u> | <u>2.789.790</u> | <u>3.307.710</u> | <u>118,56%</u> |
| INGRESOS OPERACIONALES NETO | 910.734.008 | 2.376.228.572 | (1.465.494.564) | -61,67% |
| | | | | |
| <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 306.203.696 | 1.168.664.842 | (862.461.146) | -73,80% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.616.299 | 3.566.667 | (1.950.368) | -54,68% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 58.453.233 | 214.032.815 | (155.579.582) | -72,69% |
| 5104 APORTES SOBRE NOMINA | 11.622.553 | 38.035.752 | (26.413.199) | -69,44% |
| 5111 GASTOS GENERALES | 127.459.805 | 871.427.224 | (743.967.419) | -85,37% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | <u>0</u> | <u>10.962.829</u> | <u>(10.962.829)</u> | - |
| Total Gastos Administración | 505.355.586 | 2.306.690.129 | (1.801.334.543) | -78,09% |
| | | | | |
| <u>PROVISION. AGOTAMIENTO</u> | | | | |
| <u>DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.</u> | | | | |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | 54.200.000 | (54.200.000) | - |
| 5330 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | <u>12.592.836</u> | <u>42.478.830</u> | <u>(29.885.994)</u> | <u>-70,36%</u> |
| Total Gastos Provis. y Depreciación | 12.592.836 | 96.678.830 | (84.085.994) | -86,97% |
| | | | | |
| <u>OTROS GASTOS</u> | | | | |
| 5802 COMISIONES | 116.704 | 3.653.744 | (3.537.040) | -96,81% |
| 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | - |
| Total Otros Gastos | 116.704 | 3.653.744 | (3.537.040) | -96,81% |
| | | | | |
| TOTAL GASTOS | 518.065.126 | 2.407.022.703 | (1.888.957.577) | -78,48% |
| | | | | |
| UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO | 392.668.883 | (30.794.131) | 423.463.014 | -1375,14% |

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T

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