

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

N O T A S	COD	<u>ACTIVO</u>	<u>SEP/30/09</u>	<u>DIC/31/08</u>	<u>V/ción Absol.</u>	<u>V/ción Rel.</u>
		<u>CORRIENTE</u>				
	1105	CAJA	1.100.000	0	1.100.000	-
N1	1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.705.101.386	762.775.273	942.326.113	123,54%
N2	1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.900.959.485	5.203.882.718	49.697.076.767	955,00%
N2	1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.911.172.631	8.940.227.631	970.945.000	10,86%
N2	1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON-FIDUC	16.373.414.628	45.166.374.507	(28.792.959.879)	-63,75%
N2	1470	OTROS DEUDORES	48.385.985	2.331.941.644	(2.283.555.659)	-97,93%
		Total Activo Corriente	82.940.134.115	62.405.201.773	20.534.932.342	32,91%
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 OFICINA	116.681.360	87.539.368	29.141.992	33,29%
	1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO	219.703.305	204.051.961	15.651.344	7,67%
	1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(177.658.081)	(99.190.618)	(78.467.463)	79,11%
		Total Propiedad, Planta y Equipo	168.080.185	200.470.735	-32.390.550	-16,16%
N4	19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				
	1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	9.562.752	17.563.109	-8.000.357	-45,55%
	1910	CARGOS DIFERIDOS	0	11.906.329	-11.906.329	-100,00%
	1970	INTANGIBLES	160.484.366	185.742.928	-25.258.562	-13,60%
	1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(110.925.879)	(71.057.200)	(39.868.679)	56,11%
		Total Otros Activos	59.121.239	144.155.166	-85.033.927	-58,99%
		TOTAL ACTIVO	83.167.335.539	62.749.827.674	20.417.507.865	32,54%

TRANSCARIBE S.A.
NIT 806.014.488-5
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

		PASIVO					
		A CORTO PLAZO		SEP/30/09	DIC/31/08	V/ción Absol.	V/ción Rel.
N5	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		150.983.477	3.040.446.875	(2.889.463.398)	-95,03%
N5	2425	ACREEDORES		101.347.332	286.094.453	(184.747.121)	-64,58%
N5	2436	RETENC.EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRE		55.244.800	25.903.000	29.341.800	113,28%
N5	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		3.458.752.207	2.922.066.903	536.685.304	18,37%
N6	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.644.755	197.976.680	(196.331.925)	-99,17%
N8	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>1.363.570.274</u>	<u>1.794.015.511</u>	<u>(430.445.237)</u>	-23,99%
		Total Pasivo a Corto Plazo		5.131.542.845	8.266.503.422	(3.134.960.577)	-37,92%
OTROS PASIVOS							
N5	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		76.134.145.817	53.661.637.966	22.472.507.851	41,88%
N7	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		54.200.000	54.200.000	0	-
	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		187.378.474	0	187.378.474	-
		Total Otros Pasivos		76.375.724.291	53.715.837.966	22.659.886.325	42,18%
		TOTAL PASIVO		81.507.267.136	61.982.341.388	19.524.925.748	31,50%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL							
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)	-
N11	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>892.582.117</u>	<u>(30.794.131)</u>	923.376.248	-2998,55%
N12	3235	SUPERAVIT POR DONACION		40.666.842	40.666.842	0	0,00%
		TOTAL PATRIMONIO		1.660.068.403	767.486.286	892.582.117	116,30%
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		83.167.335.539	62.749.827.674	20.417.507.865	32,54%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA							
N13	8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION(DB)		151.474.898.566	105.112.635.411	46.362.263.155	44,11%
	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)		(151.474.898.566)	(105.112.635.411)	(46.362.263.155)	44,11%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA							
N14	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS (CR)		5.495.833.000	5.495.833.000	0	0,00%
	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(CR)		173.058.084.055	151.532.280.000	21.525.804.055	-
	9905	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES (DB)		(5.495.833.000)	(5.495.833.000)	0	0,00%
	9915	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL(DB)		(173.058.084.055)	(151.532.280.000)	(21.525.804.055)	-

ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente

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

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 Septiembre 30 de 2009

N15	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>	<u>Ene 01 a Sept 30/09</u>	<u>AÑO 2008</u>	<u>A.Horizontal</u>	<u>Vción Rel.</u>
	<u>TRANSFERENCIAS</u>				
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS -FUNCIONAM.	2.826.920.488	2.362.248.854	464.671.634	19,67%
4805	INGRESOS FINANCIEROS	5.828.302	11.189.928	(5.361.626)	-47,91%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>105.066</u>	<u>2.789.790</u>	<u>(2.684.724)</u>	<u>-96,23%</u>
	INGRESOS OPERACIONALES NETO	2.832.853.856	2.376.228.572	456.625.284	19,22%
N16	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	909.010.152	1.168.664.842	(259.654.690)	-22,22%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.389.209	3.566.667	3.822.542	107,17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171.003.048	214.032.815	(43.029.767)	-20,10%
5104	APORTES SOBRE NOMINA	33.905.640	38.035.752	(4.130.112)	-10,86%
5111	GASTOS GENERALES	752.580.031	871.427.224	(118.847.193)	-13,64%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>9.039.704</u>	<u>10.962.829</u>	<u>(1.923.125)</u>	-
	Total Gastos Administración	1.882.927.784	2.306.690.129	(423.762.345)	-18,37%
N17	<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 \	<u>40.291.786</u>	<u>42.478.830</u>	<u>(2.187.044)</u>	<u>-5,15%</u>
	Total Gastos Provis. y Depreciación	40.291.786	96.678.830	(56.387.044)	-58,32%
N18	<u>OTROS GASTOS</u>				
5802	COMISIONES	570.977	3.653.744	(3.082.767)	-84,37%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>16.481.192</u>	<u>0</u>	16.481.192	-
	Total Otros Gastos	17.052.169	3.653.744	13.398.425	366,70%
	TOTAL GASTOS	1.940.271.739	2.407.022.703	(466.750.964)	-19,39%
N19	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>892.582.117</u>	<u>(30.794.131)</u>	<u>923.376.248</u>	-2998,55%


ENRIQUE CHARTUNI GONZALES
Gerente


ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO
Revisor Fiscal
TP. No. 50536 - T


LUIS E. PUERTA ZAMBRANO
Contador
TP 47433-T