



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 002 DE 2022

APÉNDICE FINANCIERO 1: INFORMACIÓN FINANCIERA

Entre:

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

Autopista Magdalena Medio S.A.S

0.07 9/11

El Concesionario entregará y complementará las 2 tablas de datos financieros en el formato Excel adjunto al presente Apéndice, según lo establecido en el Contrato.

Se precisa lo siguiente:

- Todas las cifras de la tabla serán debidamente auditadas por una firma de interventores de reconocida reputación que preste sus servicios de interventoría para entidades bancarias, o prestamistas, que cumplan con las condiciones descritas para los Prestamistas en el Contrato de Concesión, en por lo menos dos países diferentes a Colombia.
- Dicha interventoría consistirá en la confirmación de que la integralidad de las cifras de las tablas de datos financieros (para la Etapa Preoperativa y para la Etapa de Operación y Mantenimiento) corresponden a los valores que utilizó el Concesionario para estructurar el Proyecto en su oferta y a los que han sido integrados a la debida diligencia independiente del Proyecto llevada a cabo por los Prestamistas en el marco del Cierre Financiero. Cada rubro mencionado tendrá que reflejar de manera exacta y exhaustiva las cifras del rubro correspondiente para el Proyecto, en concordancia con los Apéndices Técnicos y con los documentos de debida diligencia independiente dirigidos a los Prestamistas.
- La entrega de las tablas de datos financieros completas y auditadas por el interventor independiente deberá presentarse al Interventor y a la ANI dentro del mismo plazo establecido para acreditar el Cierre Financiero, previsto en el Contrato.

2/10

Proyecto: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO]

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Datos de CAPEX (Capital Expenditure) - costos en Etapa Preoperativa

Unidades Funcionales	Costos en Etapa Preoperativa (Montos en millones de pesos)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Unidad Funcional 1	Estudios y Diseños										
	Traslado de Redes										
	Adquisición de Predios										
	Túneles										
	Viaductos										
	Vías a cielo abierto										
	Compensaciones ambientales										
	Estudios ambientales										
	Gestión ambiental (construcción)										
	Gestión social (construcción)										
	Gestión predial										
	Obras sociales										
	Administrativos (*)										
Subcuentas (*) (**)											
Unidad Funcional 2	Estudios y Diseños										
	Traslado de Redes										
	Adquisición de Predios										
	Túneles										
	Viaductos										
	Vías a cielo abierto										
	Compensaciones ambientales										
	Estudios ambientales										
	Gestión ambiental (construcción)										
	Gestión social (construcción)										
	Gestión predial										
	Obras sociales										
	Administrativos (*)										
Subcuentas (*) (**)											
Unidad Funcional 3	Estudios y Diseños										
	Traslado de Redes										
	Adquisición de Predios										
	Túneles										
	Viaductos										
	Vías a cielo abierto										
	Compensaciones ambientales										
	Estudios ambientales										
	Gestión ambiental (construcción)										
	Gestión social (construcción)										
	Gestión predial										
	Obras sociales										
	Administrativos (*)										
Subcuentas (*) (**)											
Unidad Funcional 4	Estudios y Diseños										
	Traslado de Redes										
	Adquisición de Predios										
	Túneles										
	Viaductos										
	Vías a cielo abierto										
	Compensaciones ambientales										
	Estudios ambientales										
	Gestión ambiental (construcción)										
	Gestión social (construcción)										
	Gestión predial										
	Obras sociales										
	Administrativos (*)										
Subcuentas (*) (**)											

BORRADOR

Todos los montos están expresados en millones de pesos colombianos, valor en pesos constantes de [Mes de Referencia].

Nota: Para efectos del cálculo del valor del contrato no se tendrá en cuenta los rubros administrativos (*) y subcuentas (**).
 (**) Las subcuentas que se incluirán son: Interventoría y Coordinación, Soporte Contractual, MASC en etapa preoperativa.

2020

