



Libertad y Orden

---

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

---

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP

No. **006** DE **30 JUN. 2015**

Entre:

Concedente:  
**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Concesionario:  
**CONCESIÓN CESAR – GUAJIRA S.A.S**

**APÉNDICE FINANCIERO 1:  
INFORMACIÓN FINANCIERA**

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.

---

Revisó Aspectos Financieros: Gisela Pupo Arabia – Financiera GIT Financiero – Vicepresidencia de Estructuración.  
Revisó Aspectos Financieros: Jackeline Torres Ángel – Financiera GIT Financiero – Vicepresidencia de Estructuración.  
Revisó Aspectos Financieros: Andrés Alberto Hernández Florián – Gerente GIT Financiero – Vicepresidencia de Estructuración.

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>BORRADOR</b>									
Unidad Funcional 1	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada item)										
[Otro 1]											
[Otro 2]											
...											
Unidad Funcional 2	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada item)										
[Otro 1]											
[Otro 2]											
...											
Unidad Funcional 3	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada item)										
[Otro 1]											
[Otro 2]											
...											
Unidad Funcional 4	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada item)										
[Otro 1]											
[Otro 2]											
...											

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



Nombre: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO]  
 TÍTULO DE DATOS FINANCIEROS

01 de OPEX (Operación Específica) - costos en Etnas de Operación y Mantenimiento

Unidades Funcionales	Costos en Etnas de Operación y Mantenimiento (Moneda en millones de pesos)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
		Unidad Funcional 1	Recaudos Operación Mantenimiento rutinario Mantenimiento periódico Otros (Identificar cada ítem) [Otro 1] [Otro 2]																									
Unidad Funcional 2	Recaudos Operación Mantenimiento rutinario Mantenimiento periódico Otros (Identificar cada ítem) [Otro 1] [Otro 2]																											
Unidad Funcional 3	Recaudos Operación Mantenimiento rutinario Mantenimiento periódico Otros (Identificar cada ítem) [Otro 1] [Otro 2]																											
Unidad Funcional 4	Recaudos Operación Mantenimiento rutinario Mantenimiento periódico Otros (Identificar cada ítem) [Otro 1] [Otro 2]																											

BORRADOR

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

