



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]

APÉNDICE FINANCIERO 1: INFORMACIÓN FINANCIERA

Entre:

018- -1

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[•]

25 NOV. 2015

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.

ANS. VIII 25

Proyecto: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO]

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

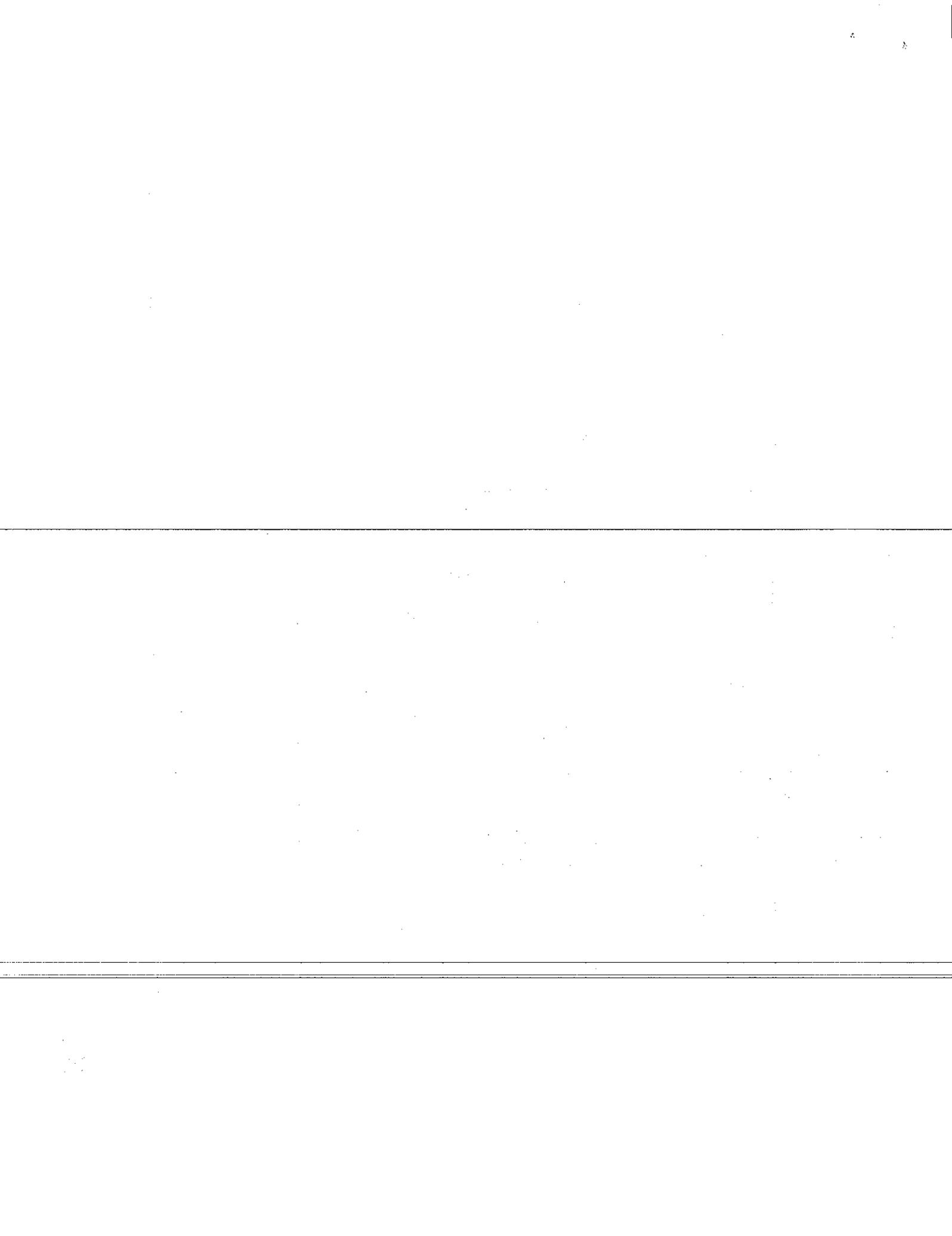
Datos de CAPEX (Capital Expenditure) - costos en Etapa Preoperativa

| Unidades Funcionales | Costos en Etapa Preoperativa<br>(Montos en millones de pesos) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad Funcional 1   | Diseño  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Predios   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Tuneles   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Viaductos   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Vías a cielo abierto<br>Otros (identificar cada ítem)         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 1]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 2]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ...   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Unidad Funcional 2   | Diseño  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Predios   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Tuneles   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Viaductos   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Vías a cielo abierto<br>Otros (identificar cada ítem)         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 1]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 2]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ...   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Unidad Funcional 3   | Diseño  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Predios   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Tuneles   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Viaductos   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Vías a cielo abierto<br>Otros (identificar cada ítem)         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 1]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | [Otro 2]  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | ...   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Unidad Funcional 4   | Diseño  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Predios   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Tuneles   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Viaductos   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | Vías a cielo abierto<br>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].

BA



PROYECTO: **INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO**

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Datos de OPEX (Operación, Empeños) - costos en Etapa de Operación y Mantenimiento

| Unidades Funcionales | Costos en Etapa de Operación y Mantenimiento (Montos 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   | Recaudo  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Operación  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Mantenimiento rutinario  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Otros (Identificar cada ítem)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Unidad Funcional 2   | Recaudo  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Operación  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Mantenimiento rutinario  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Otros (Identificar cada ítem)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Unidad Funcional 3   | Recaudo  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Operación  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Mantenimiento rutinario  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Otros (Identificar cada ítem)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Unidad Funcional 4   | Recaudo  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Operación  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Mantenimiento rutinario  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                      | Otros (Identificar cada ítem)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

BORRADOR

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

25 NOV. 2015



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20