



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

17

30 OCT. 2015

Entre:

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[•]

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.

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)	2016	2017	2018	2019	2020
Unidad Funcional 1	Diseño					
	Predios					
	Tuneles					
	Vaductos					
	Vias a cielo abierto					
	Otros (Identificar cada item)					
Unidad Funcional 2	[Otro 1]					
	[Otro 2]					
	...					
	Diseño					
	Predios					
	Tuneles					
Unidad Funcional 3	Vaductos					
	Vias a cielo abierto					
	Otros (Identificar cada item)					
	[Otro 1]					
	[Otro 2]					
	...					
Unidad Funcional 4	Diseño					
	Predios					
	Tuneles					
	Vaductos					
	Vias a cielo abierto					
	Otros (Identificar cada item)					
Unidad Funcional 5	[Otro 1]					
	[Otro 2]					
	...					
	Diseño					
	Predios					
	Tuneles					
Unidad Funcional 5	Vaductos					
	Vias a cielo abierto					
	Otros (Identificar cada item)					
	[Otro 1]					
	[Otro 2]					
	...					

BORRADOR

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

