



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No <sup>016</sup>[•] DE [•]

APÉNDICE FINANCIERO 1: INFORMACIÓN FINANCIERA

Entre:

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[•]

14 OCT. 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.



Proyecto: INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO

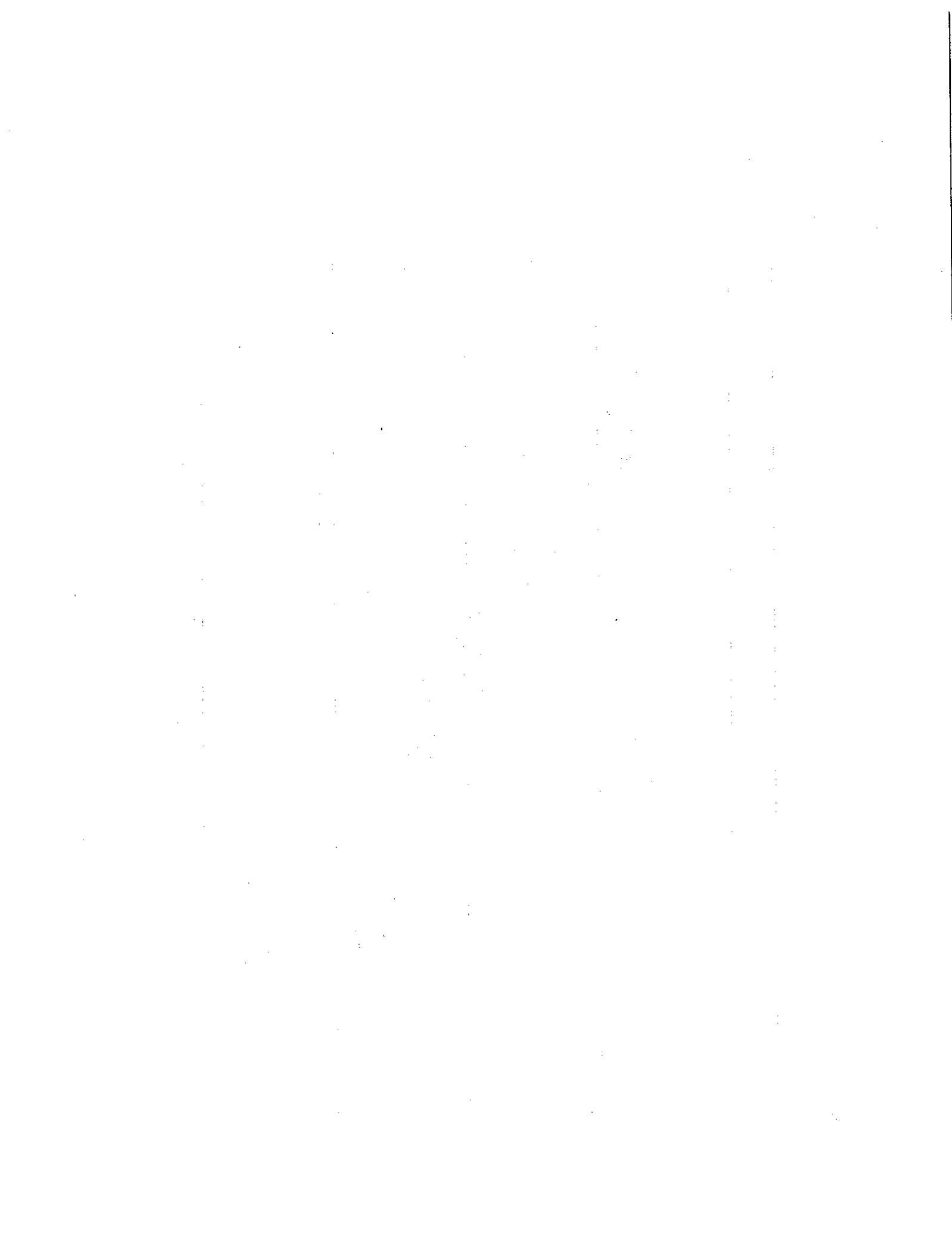
**TABLA DE DATOS FINANCIEROS**

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
Unidad Funcional 1	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada ítem)										
	[Otro 1]										
	[Otro 2]										
	...										
Unidad Funcional 2	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada ítem)										
	[Otro 1]										
	[Otro 2]										
	...										
Unidad Funcional 3	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	Otros (identificar cada ítem)										
	[Otro 1]										
	[Otro 2]										
	...										
Unidad Funcional 4	Diseño										
	Predios										
	Tuneles										
	Viaductos										
	Vias a cielo abierto										
	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].



Procesos: [SECRETARÍA DE BARRIO DEL INSPECTOR]  
 TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Estado de OPEX (Operación Ejecutada) - Costos de la Entidad de Operación y Mantenimiento

Unidades Funcionales	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	Costos de la Entidad de Operación y Mantenimiento (Monedas en millones de pesos)																								
	Recaudo																								
	Operación																								
	Mantenimiento rutinario																								
	Otros (Identificar cada ítem)																								
Unidad Funcional 2	Recaudo																								
	Operación																								
	Mantenimiento rutinario																								
	Mantenimiento periódico																								
	Otros (Identificar cada ítem)																								
Unidad Funcional 3	Recaudo																								
	Operación																								
	Mantenimiento rutinario																								
	Mantenimiento periódico																								
	Otros (Identificar cada ítem)																								
Unidad Funcional 4	Recaudo																								
	Operación																								
	Mantenimiento rutinario																								
	Mantenimiento periódico																								
	Otros (Identificar cada ítem)																								

BORRADOR

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

