



UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DE PROPÓSITO ESPECIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	A 30 de Junio de 2022	31 de Diciembre de 2021	Materialidad
ACTIVO				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	14	29.717.466	29.207.479	52,17%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	15	4.626.746	4.441.011	8,12%
Activos no Financieros	16	4.523.565	43.855	7,94%
Activos intangibles	17	19.763	13.717	0,03%
Otros activos	18	523.428	606.703	0,92%
Total activo corriente		39.410.968	34.312.765	
Activo no corriente				
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	15	14.587.599	-	25,61%
Propiedades, planta y equipo	19	378.697	69.790	0,66%
Activos intangibles	17	60.976	32.571	0,11%
Otros activos	18	2.525.917	2.716.847	4,43%
Total activo no corriente		17.553.188	2.819.207	
Total Activo		56.964.156	37.131.972	100,00%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20	1.568.103	5.199.582	2,75%
Beneficios a Empleados	21	36.525	12.854	0,06%
Otros pasivos no financieros	22	20.872.664	21.979.071	36,64%
Total pasivo corriente		22.477.291	27.191.506	
Pasivo no corriente				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20	4.900.000	5.482.673	8,60%
Utilidades acumuladas	23	4.457.793	-	7,83%
Utilidad del ejercicio		25.129.071	4.457.793	44,11%
Total pasivo no corriente		34.486.864	9.940.466	
Total pasivo		56.964.156	37.131.972	100,00%

 Firmado
digitalmente
por Menzel
Rafael Amin
Avendaño

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
Representante Legal



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA
Contador
T.P. 190880-T



UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE PROPÓSITO ESPECIAL
POR EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EXPESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

		Enero A Junio de 2022
	Notas	
Ingresos ordinarios	24	48.353.570
Costos ordinarios	25	22.333.507
Costo de Personal	2.532	
Honorarios	1.869.914	
Impuestos	205.848	
Arrendamientos	319.230	
Seguros	347.627	
Servicios	17.544.513	
Mantenimiento y Reparaciones	730.473	
Adecuaciones e Instalaciones	260.491	
Gastos de Viaje	6.005	
Depreciación	5.314	
Diversos	1.041.562	
Utilidad bruta		26.020.063
Gastos de administración	26	1.624.657
Gasto de Personal	697.218	
Honorarios	714.000	
Impuestos	215	
Arrendamientos	63.573	
Servicios	45.326	
Gastos Legales	926	
Mantenimiento y Reparaciones	340	
Gastos de Viajes	1.919	
Depreciaciones	15.398	
Amortizaciones	7.805	
Diversos	77.938	
Otros Ingresos Operativos	27	723.881
Recuperaciones	723.865	
Diversos	16	
Otros Gastos Operativos	28	7.228
Extraordinarios	32	
Diversos	7.196	
Utilidad Operacional		25.112.060
Ingresos Financieros	29	156.774
Financieros	156.774	
Gastos Financieros	30	139.762
Financieros	139.762	
Resultado del Ejercicio		25.129.071
Partida Otros Resultados Integrales		0
Resultado Integral Total del Periodo		25.129.071

 Firmado
digitalmente
por Menzel
Rafael Amin
Avendaño

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
Representante Legal



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA
Contador
T.P. 190880-T



UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EXPESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

		A 30 de Junio de 2022
	Notas	
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del Ejercicio		25.129.071
Conciliación entre el resultado del periodo y resultado integral total y los flujos de efectivo provisto por las actividades de operación:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	19	20.711
Amortización Activos Intangibles	17	12.394
Amortización de Otros Activos	18	315.577
		25.477.753
Cambios en los activos y pasivos operacionales		
Cuentas por cobrar	15	(14.773.334)
Activos no Financieros	16	(4.479.710)
Otros activos	18	(41.371)
Beneficios a Empleados	21	23.670
Cuentas por pagar	20	(4.214.152)
Otros pasivos no financieros	22	(1.106.406)
		(24.591.303)
Efectivo neto generado en actividades de operación		886.450
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	19	(329.619)
Adquisiciones de intangibles	17	(46.844)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión		(376.463)
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		509.987
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		29.207.479
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		29.717.466

 Firmado
digitalmente
por Menzel
Rafael Amin
Avendaño

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
Representante Legal



MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA
Contador
T.P. 190880-T

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT. 901.533.793-8



CERTIFICA

QUE DE ACUERDO AL DOCUMENTO DE CONFORMACION FIRMADO POR LOS ASOCIADOS EL 04 DE OCTUBRE DEL 2021, LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REGISTRADOS POR LA UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2022, DEBEN SER TOMADOS POR EL MIEMBRO EN MENCIÓN QUE CONSTITUYE LA UNION TEMPORAL, ASI:

CONSORCIADO		KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	1 SOLUTION S.A.S	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION COLOMBIA S.A.S	AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S
IDENTIFICACIÓN		NIT.830.094.920-5	NIT. 809.002.625-7	NIT. 900.863.185-1	NIT. 901.420.578-5	NIT. 900.167.854-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSORCIAL		60%	15%	15%	5%	5%
CUENTAS DE BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2022	ACUMULADO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29.717.466	17.830.480	4.457.620	4.457.620	1.485.873	1.485.873
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	19.214.346	11.528.607	2.882.152	2.882.152	960.717	960.717
ACTIVOS INTANGIBLES	80.739	48.443	12.111	12.111	4.037	4.037
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.049.344	1.829.606	457.402	457.402	152.467	152.467
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	378.697	227.218	56.805	56.805	18.935	18.935
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.523.565	2.714.139	678.535	678.535	226.178	226.178
TOTAL ACTIVOS	56.964.156	34.178.493	8.544.623	8.544.623	2.848.208	2.848.208
PASIVOS						
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6.468.103	3.880.862	970.215	970.215	323.405	323.405
BENEFICIOS A EMPLEADOS	36.525	21.915	5.479	5.479	1.826	1.826
PASIVOS NO FINANCIEROS	20.872.664	12.523.598	3.130.900	3.130.900	1.043.633	1.043.633
TOTAL PASIVOS	27.377.291	16.426.375	4.106.594	4.106.594	1.368.865	1.368.865

QUE DE ACUERDO AL DOCUMENTO DE CONFORMACION FIRMADO POR LOS ASOCIADOS EL 04 DE OCTUBRE DEL 2021, LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS REGISTRADOS POR LA UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2022, DEBEN SER TOMADOS POR EL MIEMBRO EN MENCIÓN QUE CONSTITUYE LA UNION TEMPORAL, ASI:

INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2022	ACUMULADO	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	1 SOLUTION S.A.S	KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION COLOMBIA S.A.S	AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S
INGRESOS OPERACIONALES	48.353.570	29.012.142	7.253.036	7.253.036	2.417.679	2.417.679
PEAJE CASABLANCA (Nemocon)	3.746.120	2.247.672	561.918	561.918	187.306	187.306
PEAJE SABOYA (Saboya)	1.233.843	740.306	185.076	185.076	61.692	61.692
PEAJE OIBA (Oiba)	1.834.402	1.100.641	275.160	275.160	91.720	91.720
PEAJE CURITI (Curiti)	2.134.937	1.280.962	320.241	320.241	106.747	106.747
PEAJE CUROS (Piedecuesta)	2.308.076	1.384.846	346.211	346.211	115.404	115.404
PEAJE ZAMBITO (Cimitarra)	4.064.664	2.438.798	609.700	609.700	203.233	203.233
PEAJE AGUAS NEGRAS (Puerto Parra)	4.690.355	2.814.213	703.553	703.553	234.518	234.518
PEAJE LA GOMEZ (Sabana de Torres)	4.065.925	2.439.555	609.889	609.889	203.296	203.296
PEAJE MORRISON (Rio de Oro)	4.731.568	2.838.941	709.735	709.735	236.578	236.578
PEAJE PAILITAS (Pailitas)	4.509.137	2.705.482	676.371	676.371	225.457	225.457
PEAJE TUNIA (Piendamó)	-	-	-	-	-	-
PEAJE PLATANAL (Rio de Oro)	898.499	539.100	134.775	134.775	44.925	44.925
PEAJE SAN DIEGO (San Diego)	794.505	476.703	119.176	119.176	39.725	39.725
PEAJE RINCON HONDO (Chiriguana)	722.322	433.393	108.348	108.348	36.116	36.116
PEAJE SAN JUAN (San Juan del Cesar)	229.098	137.459	34.365	34.365	11.455	11.455
PEAJE COCORNA (El Santuario)	4.306.443	2.583.866	645.966	645.966	215.322	215.322
PEAJE PUERTO TRIUNFO (Puerto Boyaca)	3.706.987	2.224.192	556.048	556.048	185.349	185.349
PEAJE LOBOGUERRERO (Dagua)	3.701.264	2.220.758	555.190	555.190	185.063	185.063
PEAJE LA PARADA (Villa del Rosario)	675.424	405.254	101.314	101.314	33.771	33.771
INGRESOS NO OPERACIONALES	880.655	528.393	132.098	132.098	44.033	44.033
FINANCIEROS	156.774	94.064	23.516	23.516	7.839	7.839
RECUPERACION	723.865	434.319	108.580	108.580	36.193	36.193
DIVERSOS	16	10	2	2	1	1
TOTAL INGRESOS	49.234.225	29.540.535	7.385.134	7.385.134	2.461.711	2.461.711
COSTOS Y GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2022						
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.624.657	974.794	243.699	243.699	81.233	81.233
NO OPERACIONALES	146.990	88.194	22.049	22.049	7.350	7.350
TOTAL GASTOS	1.771.647	1.062.988	265.747	265.747	88.582	88.582
COSTOS DE OPERACIÓN						
COSTOS DE OBRA	22.333.507	13.400.104	3.350.026	3.350.026	1.116.675	1.116.675
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.105.154	14.463.092	3.615.773	3.615.773	1.205.258	1.205.258

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL DECRETO 836 DE 1991 Y EL ARTICULO 18 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SEGÚN LOS REGISTROS CONTABLES QUE APARECEN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA UNION TEMPORAL.

Firmado digitalmente por Menzel Rafael Amin Avendaño

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
Representante Legal

Maria del Pilar Hernandez Sanabria
MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANABRIA
Contador
T.P. 190880-T