



UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
ESTADO CONDENSADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	14	59,690,861	41,650,243
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	15	7,389,810	13,884,113
Activos no Financieros	16	1,723,737	5,159,288
Activos intangibles	17	7,072	8,098
Otros activos	18	740,842	535,593
Total activo corriente		69,552,322	61,237,335
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	15	33,414,128	21,525,917
Propiedades, planta y equipo	19	772,188	433,527
Activos intangibles	17	53,904	57,440
Otros activos	18	2,822,430	2,765,184
Total activo no corriente		37,062,650	24,782,068
Total Activo		106,614,972	86,019,403
PASIVO			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20	9,301,996	6,896,289
Beneficios a Empleados	21	89,803	78,200
Otros pasivos no financieros	22	43,604,905	29,175,406
Total pasivo corriente		52,996,704	36,149,895
Pasivo no corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20	4,900,000	4,900,000
Ganancias acumuladas	23	44,969,508	4,457,793
Resultado del Ejercicio		3,748,759	40,511,715
Total pasivo no corriente		53,618,268	49,869,508
Total pasivo		106,614,972	86,019,403

Las notas que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.


MENZEL RAFAEL AMÍN AVENDAÑO
Representante Legal


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

UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
ESTADO CONDENSADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

		30 de junio de 2023	30 de junio de 2022
	Notas		
Ingresos de operaciones ordinarias	24	61,461,986	48,353,570
Costos ordinarios	25	53,915,210	22,333,507
Mano de Obra		794,710	-
Costo de Personal		1,042	2,532
Honorarios		1,900,905	1,869,914
Impuestos		216,037	205,848
Arrendamientos		123,607	319,230
Amortizaciones - Seguros	18	393,325	347,627
Servicios		37,647,580	17,544,513
Mantenimiento y Reparaciones		2,130,380	730,473
Adecuaciones e Instalaciones		2,122,647	260,491
Gastos de Viaje		7,705	6,005
Depreciación	19	23,422	5,314
Diversos		8,553,800	1,041,562
Utilidad bruta		7,546,776	26,020,063
Gastos de administración	26	4,905,389	1,624,657
Gasto de Personal		742,371	697,218
Honorarios		2,769,079	714,000
Impuestos		1,019,724	215
Arrendamientos		169,304	63,573
Servicios		45,518	45,326
Gastos Legales		28	926
Mantenimiento y Reparaciones		511	340
Adecuaciones e Instalaciones		88,292	-
Gastos de Viajes		13,642	1,919
Depreciaciones	19	20,890	15,398
Amortizaciones		7,006	7,805
Diversos		29,024	77,938
Otros Ingresos Operativos	27	976,514	723,881
Recuperaciones		976,386	723,865
Diversos		128	16
Otros Gastos Operativos	28	26,988	7,228
Extraordinarios		1	32
Diversos		26,987	7,196
Utilidad Operacional		3,590,913	25,112,060
Ingresos Financieros	29	381,130	156,774
Financieros		381,130	156,774
Gastos Financieros	30	223,284	139,762
Financieros		223,284	139,762
Resultado del Ejercicio		3,748,759	25,129,071
Partida Otros Resultados Integrales		0	0
Resultado Integral Total del Periodo		3,748,759	25,129,071

Las notas que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.


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 CONDENSADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)
POR LOS SEMESTRES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

		30 de junio de 2023	30 de junio de 2022
	Notas		
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del Ejercicio		3,748,759	25,129,071
Conciliación entre el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo	19	44,312	20,711
Amortización Activos Intangibles	17	4,562	12,393
Amortización de Otros Activos	18	393,325	315,576
		<u>4,190,958</u>	<u>25,477,753</u>
Cambios en los activos y pasivos operacionales			
Cuentas por cobrar	15	(5,393,908)	(14,773,335)
Activos no Financieros	16	3,435,550	(4,479,710)
Otros activos	18	(655,820)	(41,371)
Beneficios a Empleados	21	11,603	23,671
Cuentas por pagar	20	2,405,706	(4,214,152)
Otros pasivos no financieros	22	14,429,499	(1,106,407)
Activos no Financieros		<u>14,232,630</u>	<u>(24,591,303)</u>
Efectivo neto provisto actividades de operación		<u>18,423,588</u>	<u>886,449</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	19	(382,972)	(329,618)
Adquisiciones de intangibles	17	-	(46,844)
Flujo de efectivo (usado en) actividades de inversión		<u>(382,972)</u>	<u>(376,463)</u>
Incrementó neto del efectivo y equivalentes de efectivo		18,040,616	509,987
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		<u>41,650,243</u>	<u>29,207,479</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u>59,690,859</u>	<u>29,717,466</u>

Las notas que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.


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



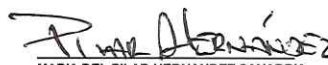
CERTIFICA

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 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS), 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		80%	15%	15%	5%	5%
CUENTAS DE BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2023		ACUMULADO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	59,690,861	35,814,517	8,953,629	8,953,629	2,994,543	2,984,543
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	40,803,938	24,482,363	6,120,591	6,120,591	2,040,197	2,040,197
ACTIVOS INTANGIBLES	60,976	36,585	9,146	9,146	3,049	3,049
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,563,271	2,137,963	534,491	534,491	178,164	178,164
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	772,188	463,313	115,828	115,828	38,609	38,609
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,723,737	1,034,242	258,561	258,561	86,187	86,187
TOTAL ACTIVOS	106,614,971	63,968,983	15,992,246	15,992,246	5,330,749	5,330,749
PASIVOS						
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	14,201,996	8,521,197	2,130,299	2,130,299	710,100	710,100
BENEFICIOS A EMPLEADOS	89,803	53,882	13,470	13,470	4,490	4,490
PASIVOS NO FINANCIEROS	43,604,905	26,162,943	6,540,736	6,540,736	2,180,245	2,180,245
TOTAL PASIVOS	57,896,704	34,738,022	8,684,506	8,684,506	2,894,835	2,894,835
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 2023 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS), DEBEN SER TOMADOS POR EL MIEMBRO EN MENCIÓN QUE CONSTITUTE LA UNION TEMPORAL, ASÍ:						
INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2023	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	61,461,986	36,877,192	9,219,298	9,219,298	3,073,099	3,073,099
ACTIVIDADES INST EQUIPOS IP/REV - ADIC 1 MOD 2 - GRAVADOS	1,153,007	691,804	172,951	172,951	57,650	57,650
ACTIVIDADES INST EQUIPOS IP/REV (Rio de Oro)	1,153,007	691,804	172,951	172,951	57,650	57,650
RETRIBUCION - NO GRAVADOS	60,308,979	36,185,387	9,046,347	9,046,347	3,015,449	3,015,449
PEAJE ARCABUCO (Arcabuco)	1,846,126	1,107,675	276,919	276,919	92,306	92,306.28
PEAJE BICENTENARIO (Guaduas)	1,284,233	770,540	192,635	192,635	64,212	64,211.64
PEAJE LLANOS (Angostura)	1,630,359	978,215	244,554	244,554	81,518	81,516.96
PEAJE CARIMAGUA (Sahagún)	1,993,769	1,196,261	299,065	299,065	99,688	99,688.44
PEAJE CRUCERO (Sogamoso)	984,519	590,711	147,678	147,678	49,226	49,225.94
PEAJE BORDO (La Sierra)	518,080	310,849	77,712	77,712	25,904	25,904.00
PEAJE RIO BLANCO (El Playón)	1,775,680	1,065,408	266,352	266,352	88,784	88,784.01
PEAJE RIO FRIO (Yatoco)	620,958	372,575	93,144	93,144	31,048	31,047.91
PEAJE SACHICA (Sachica y Samacá)	1,711,837	1,027,102	256,776	256,776	85,592	85,591.87
PEAJE SAN CLEMENTE (Quinchía)	304,463	182,890	45,673	45,673	15,224	15,224.17
PEAJE TARAZA (Tarazá)	1,351,617	810,970	202,742	202,742	67,581	67,580.83
PEAJE TORO (Toro)	536,096	321,658	80,414	80,414	26,805	26,804.82
PEAJE CANO (Chachagüí)	1,095,798	657,479	164,370	164,370	54,790	54,789.90
PEAJE CASABLANCA (Nemocon)	4,224,144	2,534,486	633,622	633,622	211,207	211,207.19
PEAJE SABOYA (Saboya)	1,395,205	837,123	209,281	209,281	69,760	69,760.27
PEAJE OIBA (Oiba)	2,099,660	1,259,796	314,949	314,949	104,983	104,982.99
PEAJE CURITI (Curiti)	2,508,555	1,503,933	375,983	375,983	125,328	125,327.76
PEAJE CUROS (Piedecuesta)	2,685,562	1,611,337	402,834	402,834	134,278	134,278.08
PEAJE ZAMBITO (Cimitarra)	380	226	57	57	19	16.96
PEAJE LA GOMEZ (Sabana de Torres)	8,637	5,182	1,296	1,296	432	431.84
PEAJE PAILITAS (Palittas)	7,478	4,487	1,122	1,122	374	373.90
PEAJE PLATANAL (Rio de Oro)	1,006,626	603,975	150,994	150,994	50,331	50,331.28
PEAJE SAN DIEGO (San Diego)	893,172	535,903	133,976	133,976	44,659	44,658.60
PEAJE RINCON HONDO (Chiriguana)	809,316	485,590	121,397	121,397	40,466	40,465.81
PEAJE SAN JUAN (San Juan del Cesar)	279,403	167,642	41,910	41,910	13,970	13,970.13
PEAJE COCORNA (El Santuario)	4,609,561	2,765,737	691,434	691,434	230,478	230,478.06
PEAJE PUERTO TRIUNFO (Puerto Boyaca)	4,021,202	2,412,721	603,180	603,180	201,060	201,060.11
PEAJE LOBOGUERRERO (Dagua)	957,757	574,654	143,663	143,663	47,888	47,887.83
PEAJE CERRITOS II (Pereira)	8,101,125	4,860,675	1,215,169	1,215,169	405,056	405,056.24
PEAJE T. LINEA TOLIMA (Cajamarca)	1,844,897	1,106,938	276,735	276,735	92,244	92,244.84
PEAJE T. LINEA QUINDIO (Calarcá)	1,954,890	1,172,934	293,234	293,234	97,745	97,744.52
PEAJE LA PARADA (Villa del Rosario)	864,770	518,862	129,715	129,715	43,238	43,238.50
PEAJE EL KORAN (Puerto Salgar)	6,383,616	3,830,169	957,542	957,542	319,181	319,180.79
PEAJE AGUAS NEGRAS (Puerto Parra)	195	117	29	29	10	9.76
PEAJE MORRISON (Rio de Oro)	1,274	764	191	191	64	63.70
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,357,644	814,586	203,647	203,647	67,882	67,882
FINANCIEROS	381,130	228,678	57,169	57,169	19,056	19,056.48
RECUPERACION	976,386	585,932	146,458	146,458	48,819	48,819.30
DIVERSOS	128	77	19	19	6	6.41
TOTAL INGRESOS	62,819,630	37,691,778	9,422,944	9,422,944	3,140,981	3,140,981
COSTOS Y GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2023						
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4,905,389	2,943,233	735,808	735,808	245,269	245,269
NO OPERACIONALES	250,272	150,163	37,541	37,541	12,514	12,514
TOTAL GASTOS	5,155,661	3,093,396	773,349	773,349	257,783	257,783
COSTOS DE OPERACIÓN						
COSTOS DE OBRA	53,915,210	32,349,126	8,087,281	8,087,281	2,695,760	2,695,760
TOTAL COSTOS Y GASTOS	59,070,871	35,442,522	8,860,631	8,860,631	2,953,544	2,953,544

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 DEL DECRETO 836 DE 1.991 Y EL ARTICULO 18 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SEGÚN LOS REGISTROS CONTABLES QUE APARECEN EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA UNION TEMPORAL.


MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
 Representante Legal


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