

Vía 40 Express
Bogotá- Girardot, Cundinamarca

Resultados
Trimestre
Quarterly
Results

1
2022

Mayo 11 de 2022



Inspiramos un
futuro sostenible

Hechos relevantes

TransMilenio Grupo 8
Bogotá, Cundinamarca



 **Concreto**

Industrial Concreto ocupó el 1er lugar en el Premio de Responsabilidad Social Camacol, categoría ambiental.

La 5^{ta} versión del Premio de Responsabilidad Social Camacol, es un reconocimiento que identifica, comparte y exalta experiencias exitosas, de alto impacto y generadoras de valor, lideradas por las empresas del sector, que promueven buenas prácticas ambientales, sociolaborales y con las comunidades. En esta oportunidad, la Compañía se presentó en la categoría ambiental con el proyecto *“aprovechamiento y valorización de residuos industriales de la planta de agregados de Industrial Concreto”* ocupando el 1er lugar en representación del sector industrial.



PREMIO CAMACOL ANTIOQUIA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PREMIO CAMACOL ANTIOQUIA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
MEJOR PRACTICA AMBIENTAL

SECTOR CONSTRUCTOR	SECTOR INDUSTRIAL
 PROYECTO Hábitats integrales en provincia	 PROYECTO Aprovechamiento y valorización de los lodos residuales de la planta de producción de agregados pétreos.



El Centro de Formación BIM abrió sus puertas

El pasado 8 de abril, se inauguró el Centro de Formación BIM, un espacio que nace de una necesidad de la Compañía para transformar el país y que permite formar y certificar jóvenes de estratos 1, 2 y 3, de manera gratuita, en habilidades para la resolución de desafíos del sector de la construcción y en diseño BIM. Además, logra aprovechar nuevas experiencias de aprendizaje que se traducen en mayores posibilidades de empleabilidad.

“En el Centro de Formación BIM los estudiantes aprenden a abordar un proyecto desde lo real. La Compañía, además de aportar su experiencia desde el conocimiento técnico, provee la logística, los equipos y los docentes para que los muchachos reciban una formación integral, enfocada en potenciar sus habilidades y fortalecerlos desde el ser”.

Santiago Casas, Profesional BIM.



Cierre Financiero Midtown Doral

- Century Asset Management logró el cierre financiero para la construcción del primer proyecto de Century Real Estate Fund 1.
- En total se aseguraron \$81.8 millones de dólares de los bancos Pacific Western Bank y Federal Capital Partners.
- Este primer proyecto de inversión desarrollará 326 unidades residenciales y 40,000 pies cuadrados de comercio para alquilar en la Ciudad del Doral.



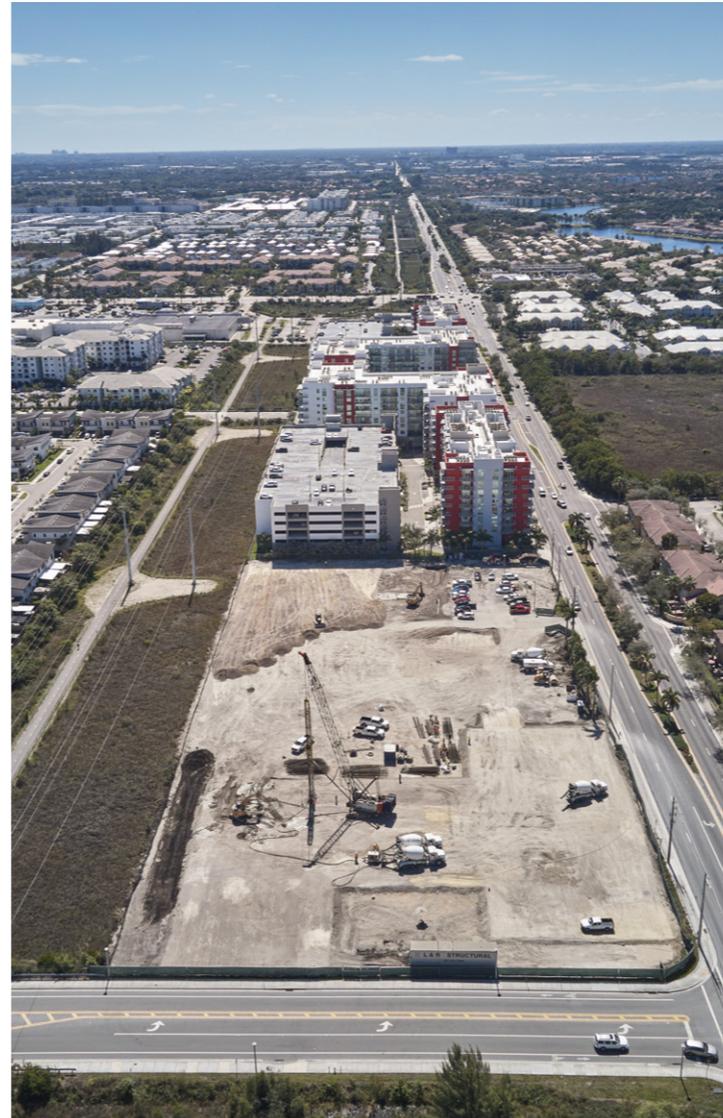
Deuda Senior

\$ 66.8 millones de dólares



Equity Preferencial (Deuda Subordinada)

\$15 millones de dólares



Concreto en Estados Unidos



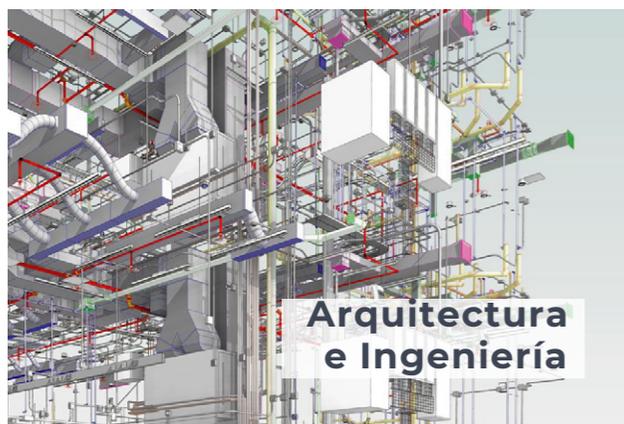
Backlog
\$229.8 millones de dólares



Proyectos en ejecución por **\$250.0** millones de dólares
(Century Real Estate Fund 1, dos torres)

Oportunidades en estudio por **\$161.0** millones de dólares

Cifras a cierre de diciembre 2021



\$3.7 millones de dólares contratados y por ejecutar



\$342.38 millones de dólares en ventas totales

La Junta Directiva de Concreto autorizó a la Compañía terminar anticipadamente el Acuerdo de Reorganización en el marco del Decreto 560 de 2020

La Compañía está evaluando las diferentes opciones que le permitan terminar anticipadamente el Acuerdo de Reorganización en el marco del Decreto 560 de 2020, teniendo en cuenta el fallo de la Contraloría en el caso de Hidroituango, en el que se declara resarcido integralmente el daño patrimonial de 4.3 billones y se ordena el levantamiento de las medidas en contra de las partes involucradas.



Distribución de utilidades y reserva luego de Asamblea de Accionistas 2022

El pasado 31 de marzo, durante la Asamblea General de Accionistas se aprobó la distribución de \$15,000 millones de ejercicios anteriores al 2016, pagados así:

\$5,000 millones

el 1º de septiembre de 2022

\$5,000 millones

el 1º de diciembre de 2022

\$5,000 millones

el 1º de marzo de 2023

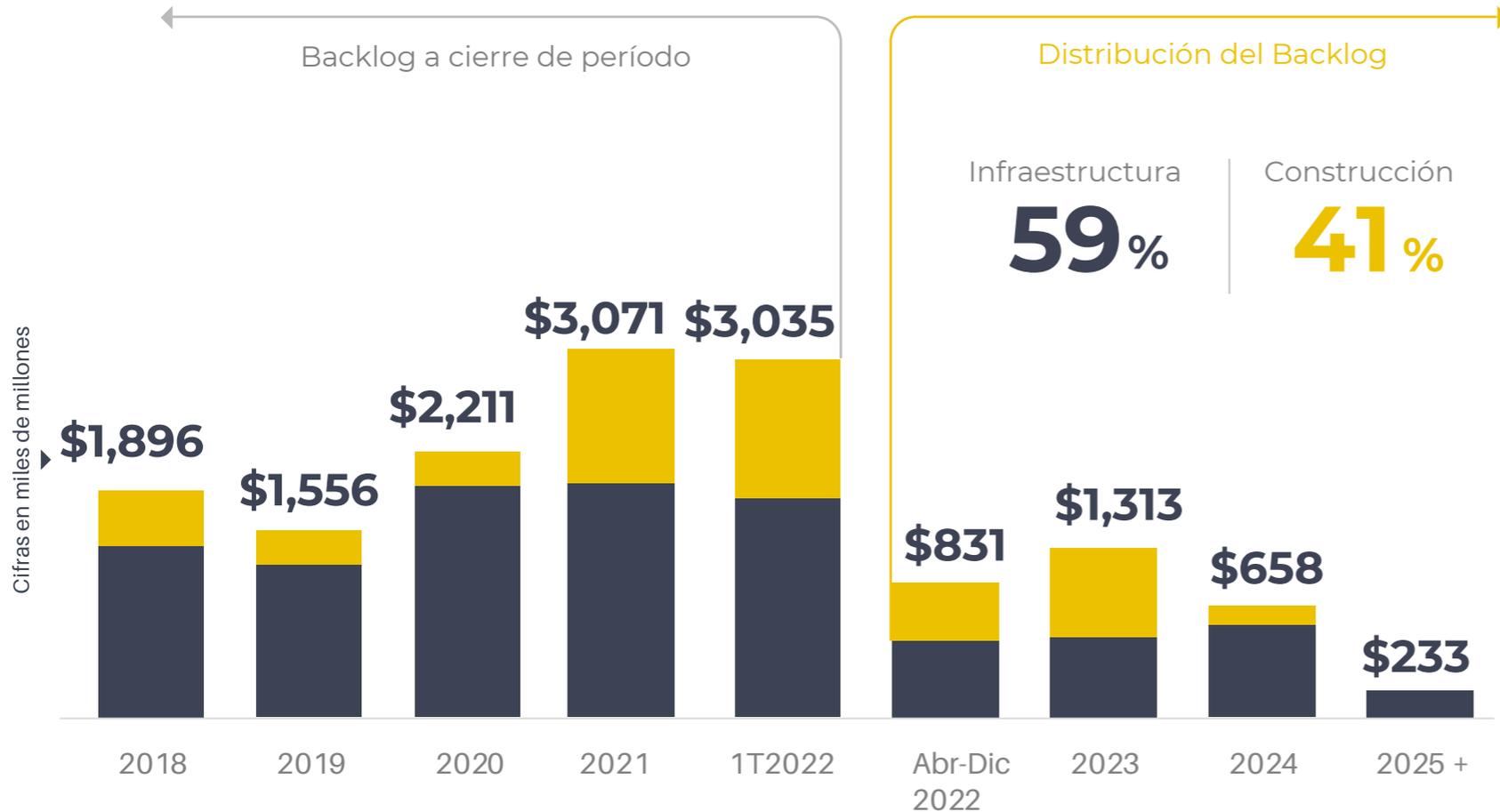


Negocios



Backlog

A cierre de marzo 2022 el backlog de la Compañía cerró en **COP \$3.0 billones**, equivalente a **3.0 años** de volumen (@ meta de \$1 billón x año).



Backlog Infraestructura

Cifras en COP millones



Backlog Construcción

Cifras en COP millones



VÍA 40 EXPRESS

(Bogotá - Girardot)

Fecha de inicio:
Junio, 1996

Fecha de finalización:
Julio, 2026

% Participación Concreto:
25%



Concesión Vía 40 Express - Bogotá - Girardot, Cundinamarca

Resultados financieros*

	Acumulado			Trimestre		
	1T2022	1T2021	Var. %	1T2022	1T2021	Var. %
COP millones						
Ingresos operacionales	10,098	16,763	-39.8%	10,098	16,763	-39.8%
EBITDA	1,365	10,298	86.74%	1,365	10,298	-86.74%

*Importes ajustados al porcentaje de participación de Concreto.

Tráfico promedio diario

	Acumulado			Trimestre		
	1T2022	1T2021	Var. %	1T2022	1T2021	Var. %
Peaje						
Chinauta	27,329	25,836	5.8%	27,329	25,836	5.8%
Chusaca	22,150	20,685	7.08%	22,150	20,685	7.08%
Total	49,479	46,521	6.4%	49,479	46,521	6.4%

- El corredor continua con el crecimiento del tráfico constante reflejando un aumento del 6,4% respecto al primer trimestre del 2021.

- La variación en cuanto a las cifras de ingresos y el correspondiente EBITDA obedecen a que en el primer trimestre de 2021 se recibieron los ingresos provenientes de la compensación por COVID del año 2020.



DEVIMED

(Medellín - Santuario y malla vial Oriente)

Fecha de inicio:
Diciembre, 2016

Fecha de finalización:
Diciembre, 2046

% Participación Concreto:
50%



Concesión Devimed

Resultados financieros

	Acumulado			Trimestre		
	1T2022	1T2021	Var. %	1T2022	1T2021	Var. %
COP millones						
Ingresos operacionales	9,662	9,366	3.2%	9,662	9,366	3.2%
EBITDA	7,441	7,358	1.13%	7,441	7,358	1.13%

Tráfico promedio diario

	Acumulado			Trimestre		
	1T2022	1T2021	Var. %	1T2022	1T2021	Var. %
Peaje						
Guarne	22,663	20,446	10.8%	22,663	20,446	10.8%
Palmas	11,414	9,527	19.81%	11,414	9,527	19.81%
Total	34,077	29,973	13.7%	34,077	29,973	13.7%

- Se destaca el aumento del tráfico en el corredor donde en el peaje Palmas se tuvo un aumento del 19,8% y en Guarne del 10,8%. Esto obedece a la recuperación del tráfico post-pandemia y al dinamismo del Oriente Antioqueño.

- Se resalta la ejecución de la obras complementarias que se realizan con los excedentes del contrato. Durante el trimestre se culminaron las obras que incluyen ocho kilómetros de segunda calzada en la vía que conecta al aeropuerto de Rionegro con ese municipio, así como el intercambiador Manuel Vicente Zuluaga entre Rionegro y Llanogrande.



Doble Calzada Oriente (Sancho Paisa - El Tablazo)

Fecha de inicio (estimada):
25 octubre 2021

Fecha de finalización (estimada):
2051

% Participación Concreto:
60%

- Doble calzada Oriente continua en el avance de labores de pre-construcción entre las cuales se encuentran los avances en diseños fase III, el auto de inicio de los trámites ambientales, el avance en la disponibilidad predial y el progreso en las negociaciones respecto al cierre financiero del proyecto.
- En proceso de perfeccionamiento la vinculación de un grupo de nuevos inversionistas.



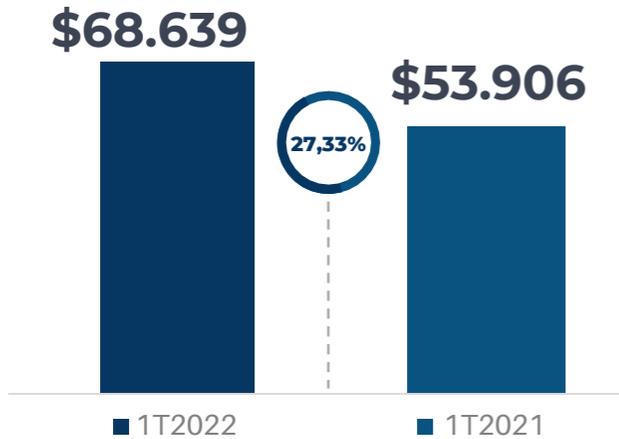
*Render ilustrativo del proyecto



*Render ilustrativo del proyecto

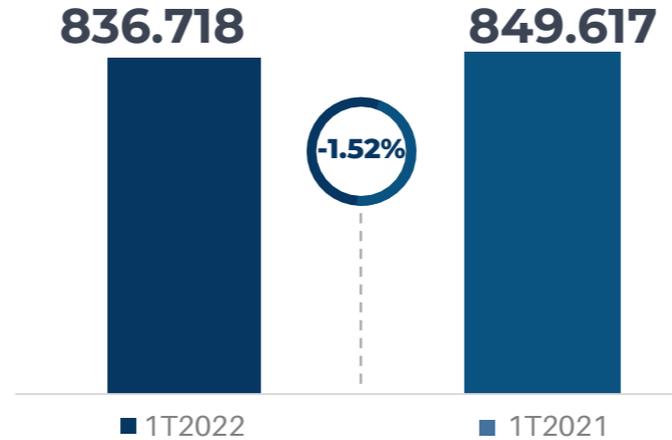
NOI (Acumulado)

Cifras en COP millones



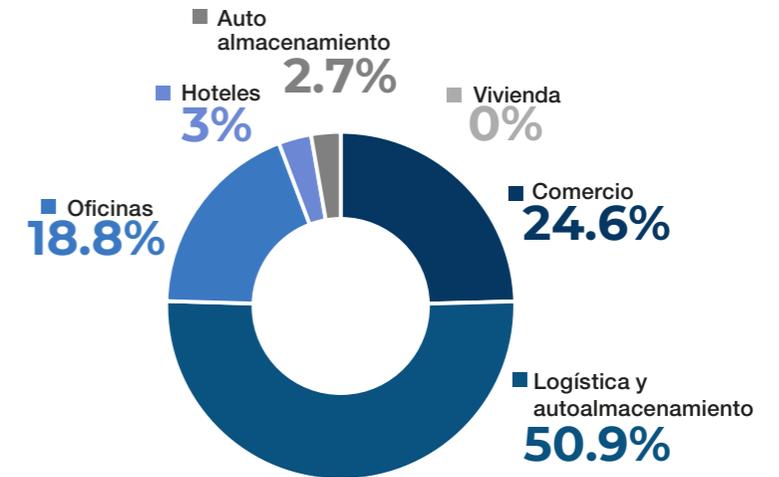
PACTIA

GLA m²



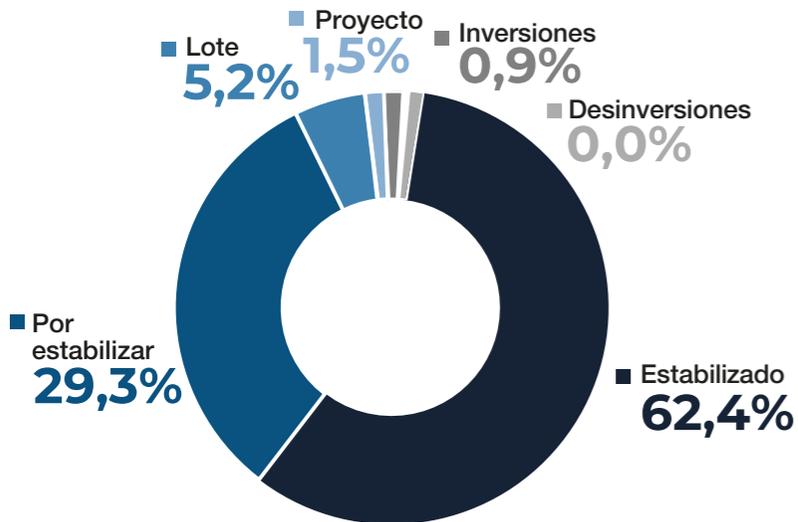
GLA 1T 2022

836,718 m²



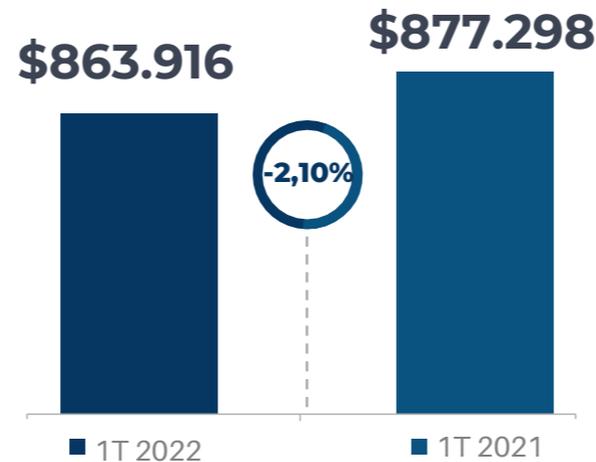
Distribución AUM por estado

COP 3,84 billones



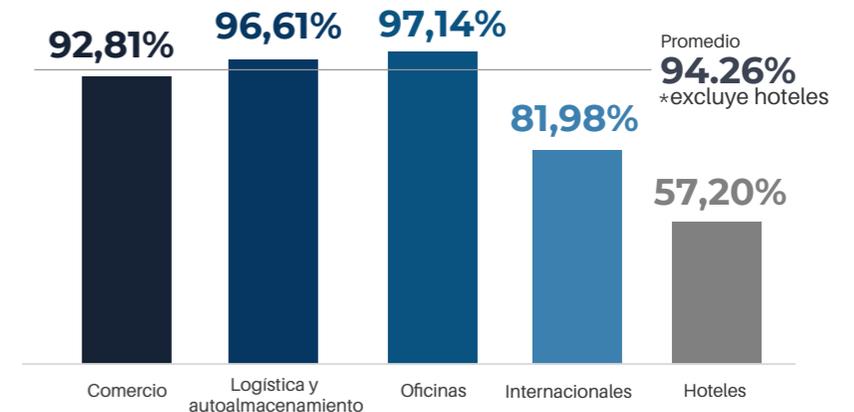
Valor participación Concreto

Cifras en COP millones

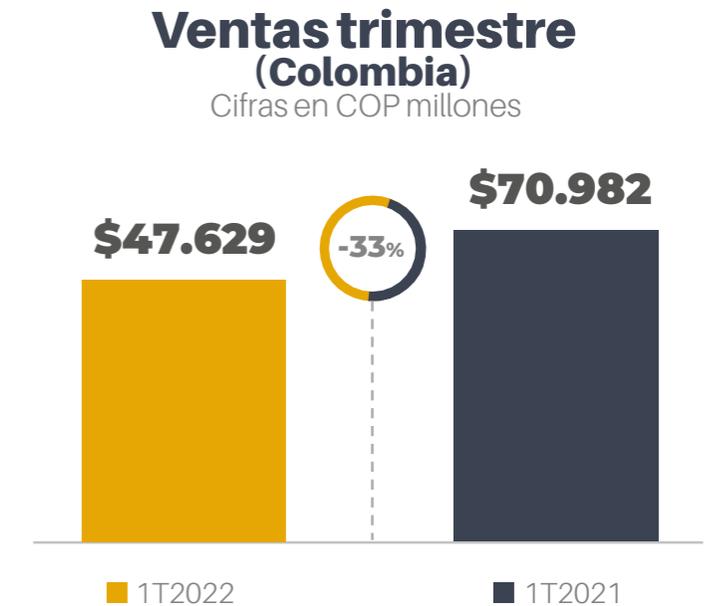


*La disminución corresponde principalmente a una restitución de aportes por \$62.000 producto de la venta de inmuebles del FCP

Ocupación 1T2022



	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN	PROYECTOS PRE-VENTA	TOTAL PROYECTOS
Colombia	8	5	13
EE. UU.	0	10	10
	Valor unidades disponibles	Valor unidades disponibles	Valor unidades disponibles
Colombia	43,881 COP millones	167,805 COP millones	211,686 COP millones
EE. UU.	0 USD millones	187.69 USD millones	187.69 USD millones



Ventas por trimestre (Colombia)

COP millones

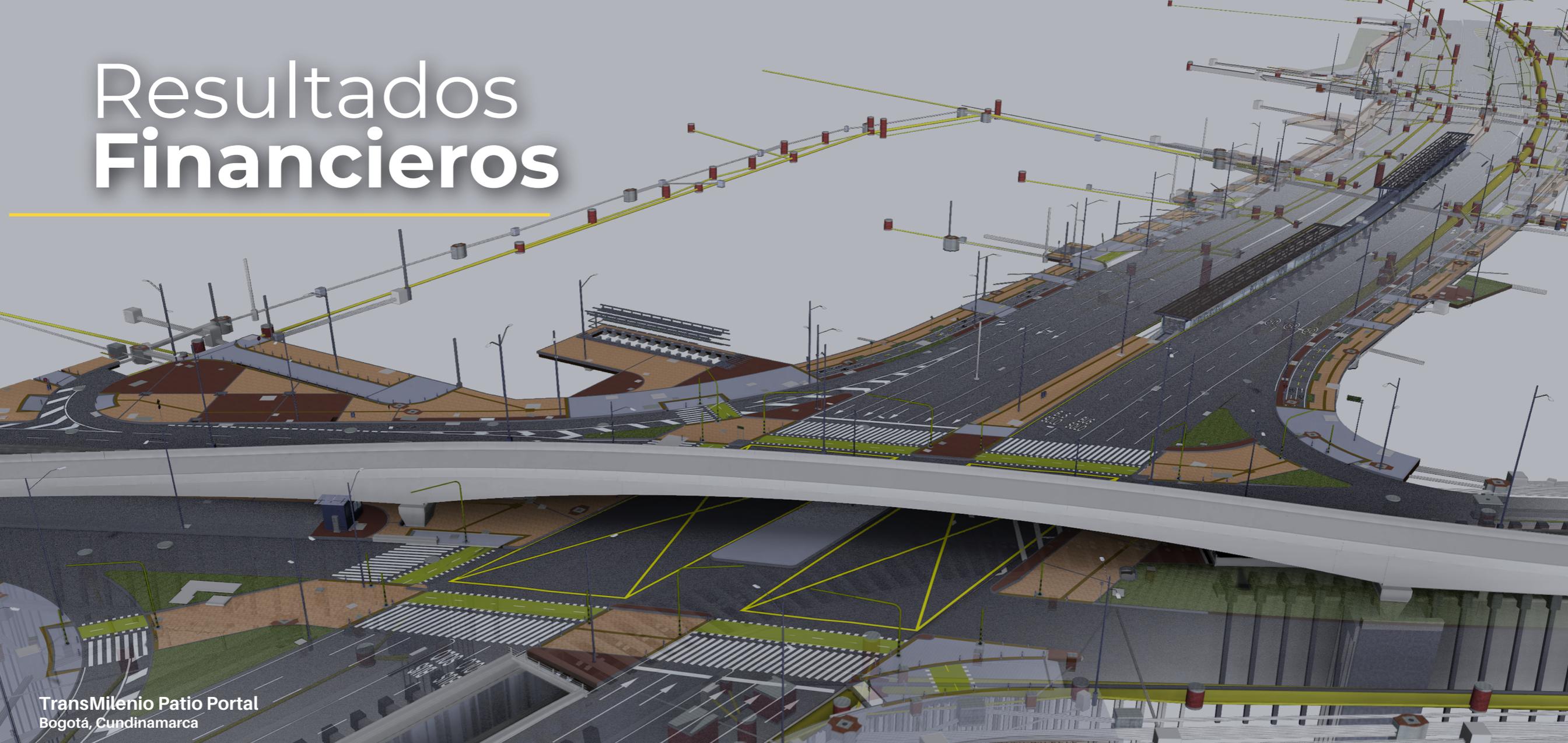


Ventas por trimestre (EE. UU.)

USD millones



Resultados Financieros



TransMilenio Patio Portal
Bogotá, Cundinamarca

Estado de resultados consolidado

Cifras en COP millones	1T2022		1T2021		Var. (%)
Ingresos	237,128		139,044		70.5%
Costos	(214,022)		(131,334)		63.0%
Ganancia bruta	23,106	9.7%	7,710	5.5%	199.7%
Otros ingresos	16,378		6,062		170.2%
<i>GAV</i>	(10,325)		(7,783)		32.7%
<i>Gastos de personal</i>	(10,653)		(9,456)		12.7%
Gastos operacionales	(20,978)		(17,239)		21.7%
Otros gastos	(6,116)		(1,445)		323.3%
Metodo de particiación	2,668		13,246		-79.9%
Otras ganancias (pérdidas)	(554)		5,165		-110.7%
Ganancia operacional	14,505	6.1%	13,499	9.7%	7.5%
EBITDA	29,877	12.6%	22,669	16.3%	31.8%
Diferencia en cambio	246		(758)		-132.5%
Ingresos financieros	29,130		15,897		83.2%
Gasto Financiero	(14,002)		(10,766)		30.1%
Ganancia antes de impuestos	29,879	12.6%	17,872	12.9%	67.2%
Impuestos	(7,924)		(5,168)		53.3%
Interes minoritario	300		(116)		-359.6%
Ganancia del periodo	22,255	9.4%	12,589	9.1%	76.8%

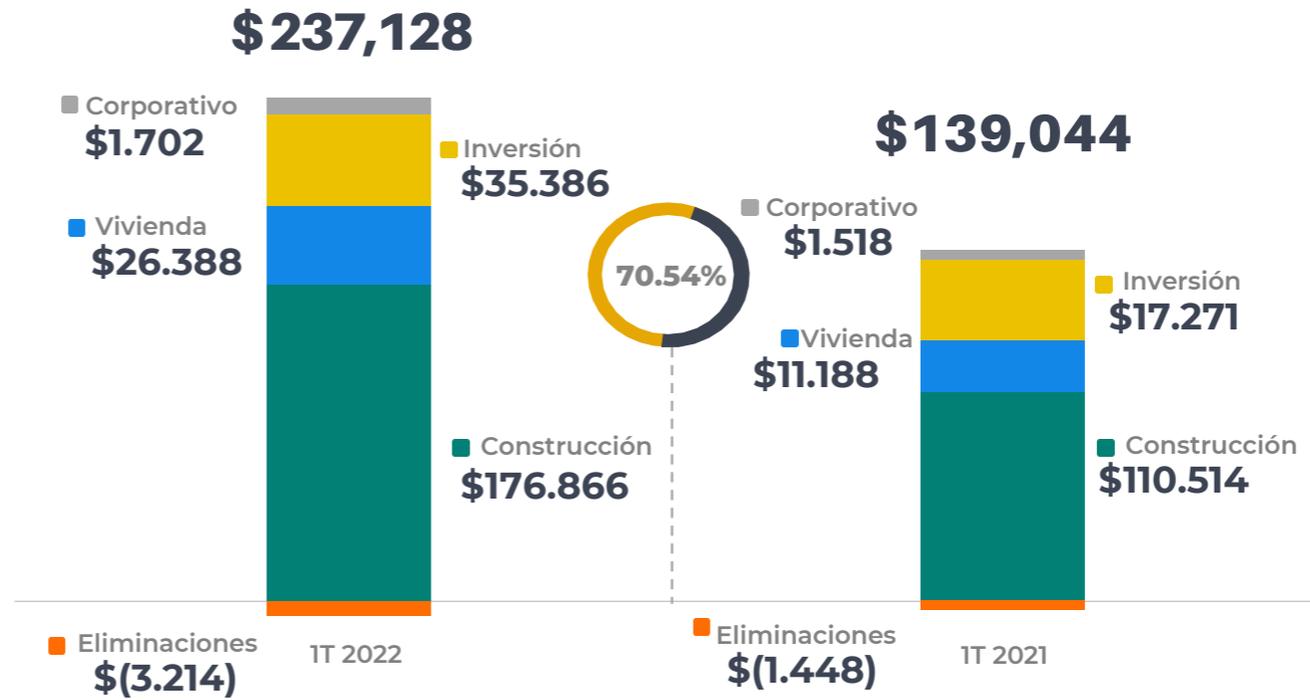
Resultados positivos, crecimientos y mayores rentabilidades versus 2021 impulsadas por la ejecución de los principales contratos del backlog así como una mayor contribución de las inversiones.



Muelle y pasarela del Puerto Industrial Aguadulce SPIA
Buenaventura, Valle del Cauca

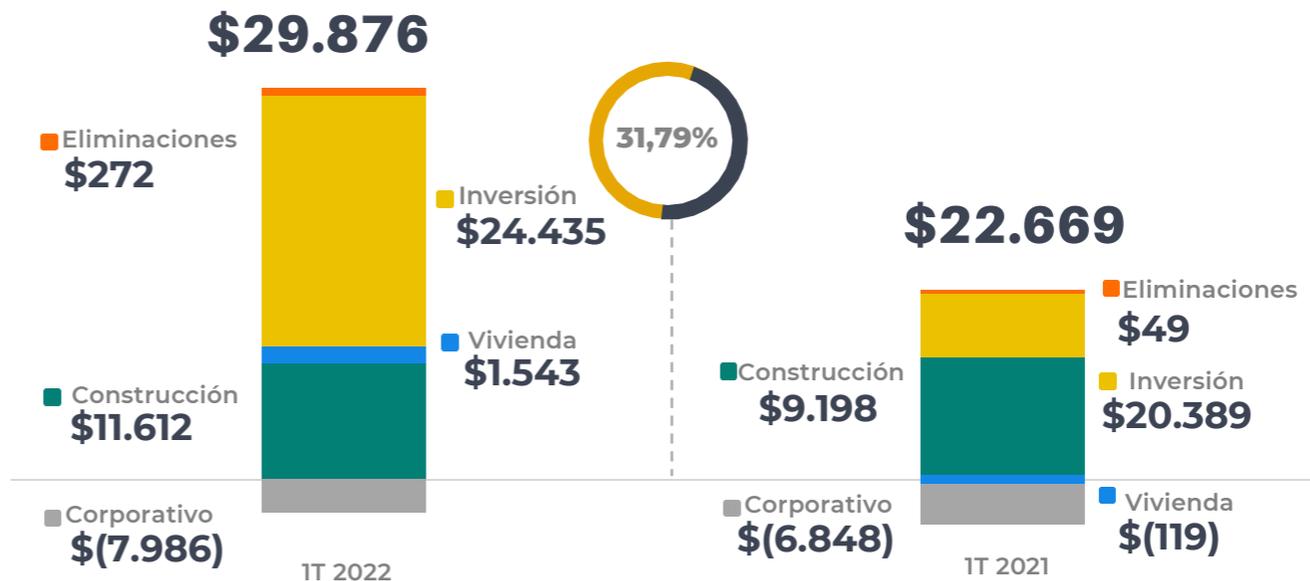
Ingresos consolidados (Acumulado)

Cifras en COP millones



EBITDA consolidado (Acumulado)

Cifras en COP millones



Estado de situación financiera consolidada

Cifras en COP millones	mar-22	dic-21	Variación %
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	205,491	215,457	-4.6%
Cuentas comerciales por cobrar	405,679	406,885	-0.3%
Cuentas por cobrar partes relacionadas	109,980	98,591	11.6%
Inventarios corrientes	383,303	377,505	1.5%
Activos no corrientes para la venta	97,735	98,707	-1.0%
Otros activos corrientes	44,460	34,226	29.9%
Total Activos Corrientes	1,246,648	1,231,372	1.2%
Propiedades de inversión	86,619	86,619	0.0%
Propiedad, planta y equipo	359,485	359,814	-0.1%
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1,450,224	1,412,168	2.7%
Otros activos no corrientes	33,797	36,625	-7.7%
Total Activo no corriente	1,930,125	1,895,227	1.8%
Total Activo	3,176,773	3,126,599	1.6%
PASIVO			
Obligaciones financieras corrientes	113,140	189,719	-40.4%
Cuentas por pagar	258,482	205,728	25.6%
Cuentas por pagar partes relacionadas	30,304	82,904	-63.4%
Pasivo por arrendamientos	15,791	11,399	38.5%
Otros pasivos no financieros	120,145	126,364	-4.9%
Otros pasivos corrientes	39,918	19,431	105.4%
Pasivos corrientes mantenidos para la venta	13,912	14,265	-2.5%
Total Pasivo Corriente	591,692	649,810	-8.9%
Obligaciones financieras no corrientes	613,200	524,338	16.9%
Otros pasivos no corrientes	322,825	316,907	1.9%
Pasivo por arrendamientos	21,783	23,838	-8.6%
Total Pasivo No Corriente	957,808	865,083	10.7%
Total Pasivo	1,549,500	1,514,892	2.3%
PATRIMONIO			
Patrimonio	1,627,273	1,611,707	1.0%
Total Patrimonio	1,627,273	1,611,707	1.0%

Las variaciones y dinámica del ESF obedecen al giro ordinario del negocio, sin embargo se destaca la variación de corto a largo plazo de las obligaciones financieras por el cambio de perfil y plazos del crédito sindicado. Este cambio se realizó en el marco del desistimiento del proceso 560 que actualmente adelanta la Compañía ante la Superintendencia de Sociedades.



Alto de Canecas
Concesión Vía 40 Express
 Bogotá - Girardot, Cundinamarca

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



 **CONSORCIO VIAL HELIOS,**
Ruta del Sol, sector 1 - Guaduas, Cundinamarca