# 1 Resultados Trimestre 2023

Troncal del Sistema TransMilenio
Bogotá, Cundinamarca

Conconcreto

Inspiramos un futuro sostenible

# Hechos Relevantes

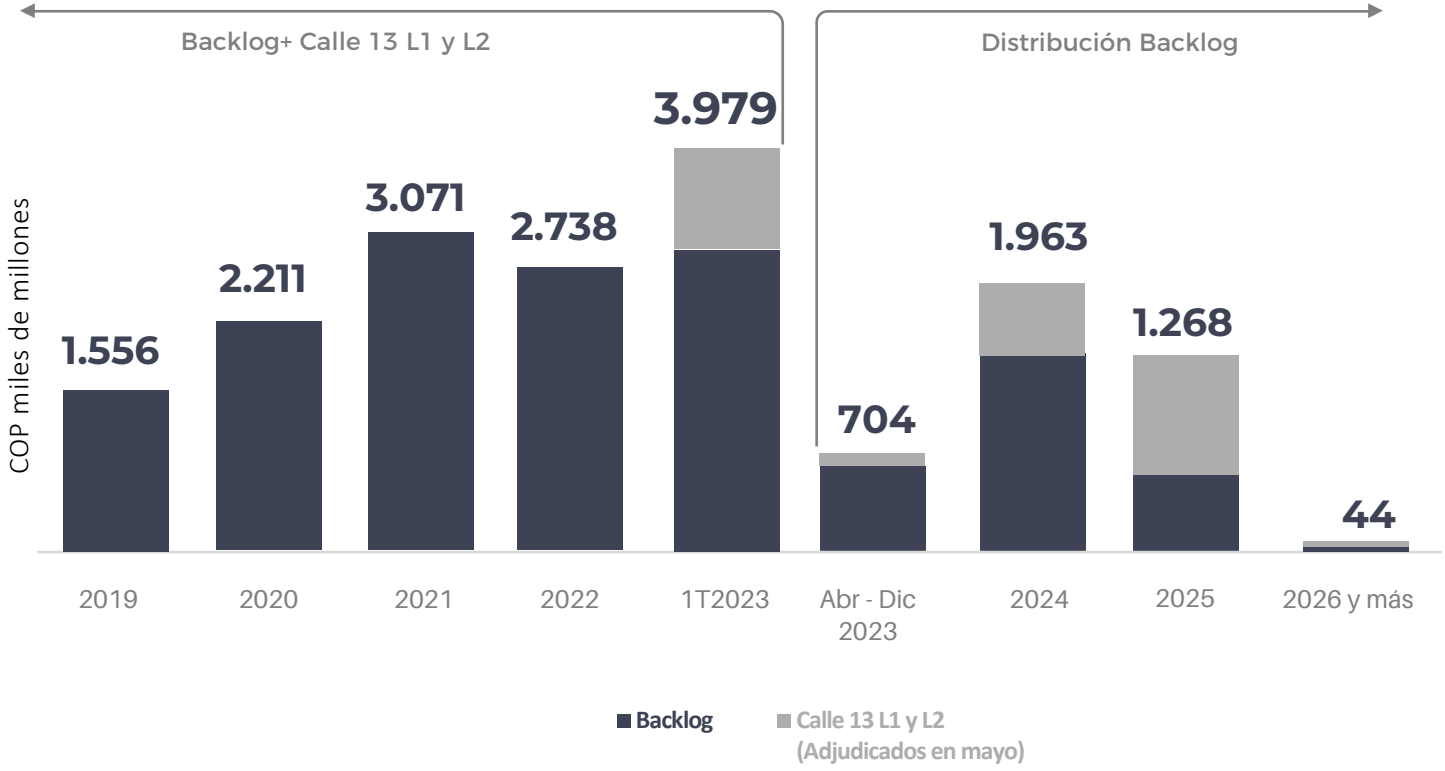
**Facultad de Ciencias**
**Universidad Javeriana**
Bogotá, Cundinamarca

Conconcreto

# Crecimiento del Backlog

Luego de la adjudicación de los contratos **Lagos de Torca por COP 247 mil millones (marzo) y Calle 13 por COP 977 mil millones (mayo),** la Compañía:

- **Logra un backlog de COP 4 billones, el más grande de su historia.**
- **Asegura el volumen de ingresos hasta el año 2025.**



# Adjudicación Proyectos
# Calle 13 Lote 1 y Lote 2

Durante el mes de mayo el IDU le adjudicó a la Compañía dos contratos de obra en el Proyecto Calle 13, ubicados en Bogotá, **por un valor total de COP 977 mil millones** que comprenden:

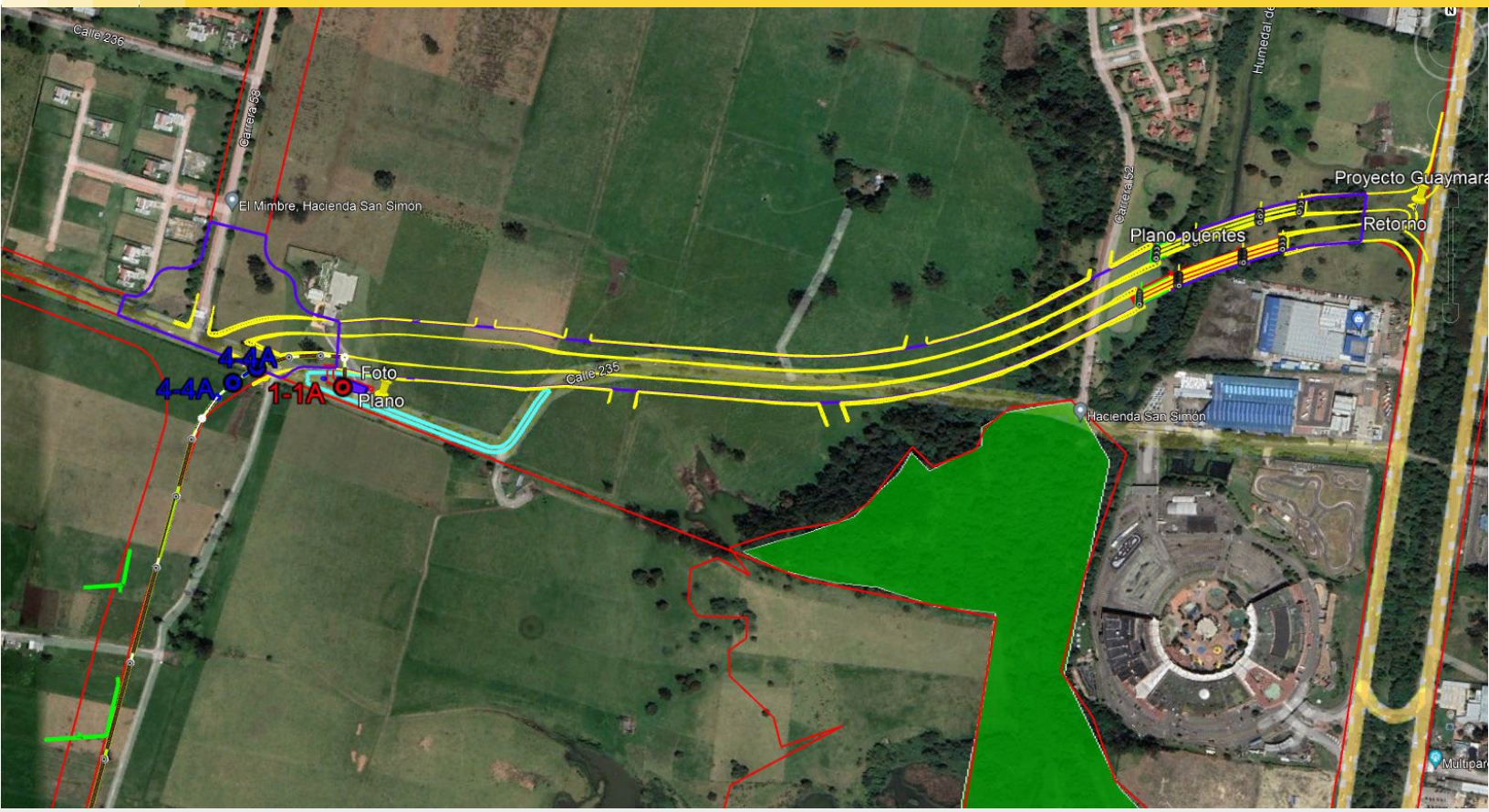
- **Lote1 : Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda por un valor de COP 477 mil millones.**
- **Lote 2: Adecuación para el TransMilenio de la Calle 13, desde la intersección de la Avenida 68 hasta el paso elevado de la Avenida Constitución, por un valor de COP 500 mil millones.**

Construcción Avenida Centenario (Calle 13)

# Adjudicación Proyecto
# Lagos de Torca

Durante el mes de marzo a la Compañía se le adjudicaron dos contratos de obra en el proyecto Lagos de Torca, ubicado en Bogotá, **por un valor total de COP 247 mil millones** que comprenden:

- **Construcción de la estación de bombeo y del colector sanitario Av. Boyacá y demás obras complementarias por un valor de COP 58 mil millones.**
- **Construcción de la Avenida Guaymaral desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte y demás obras complementarias por un valor de COP 189 mil millones.**

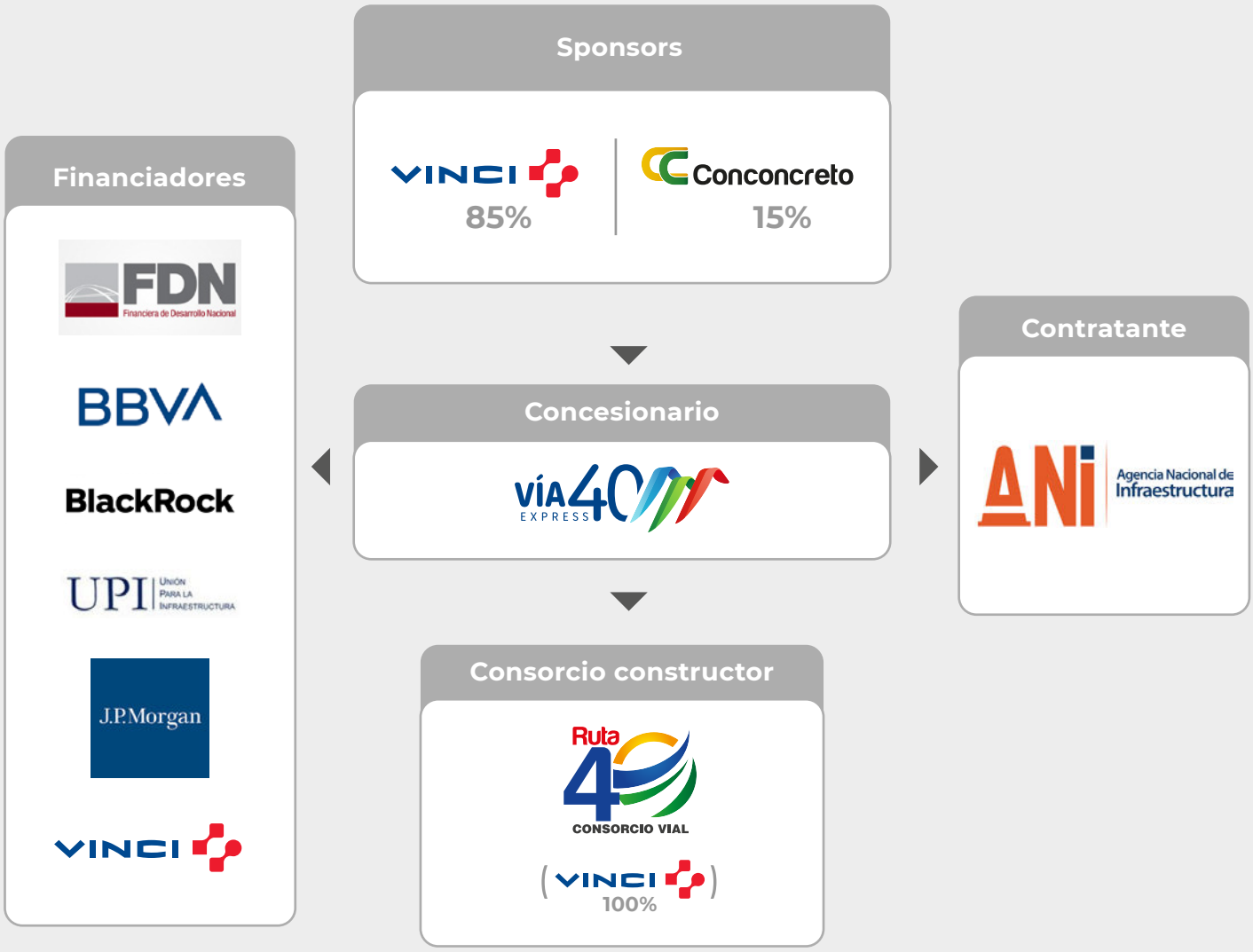



Construcción Avenida Guaymaral

# Cierre Financiero **Vía 40 Express**

Vía 40 Express logró el cierre financiero de largo plazo por un valor de **COP 2.6 billones y un primer desembolso COP 1.2 billones.**

Con este cierre, Vía 40 asegura los recursos necesarios para la terminación de las obras del contrato Tercer Carril Bogotá – Girardot.



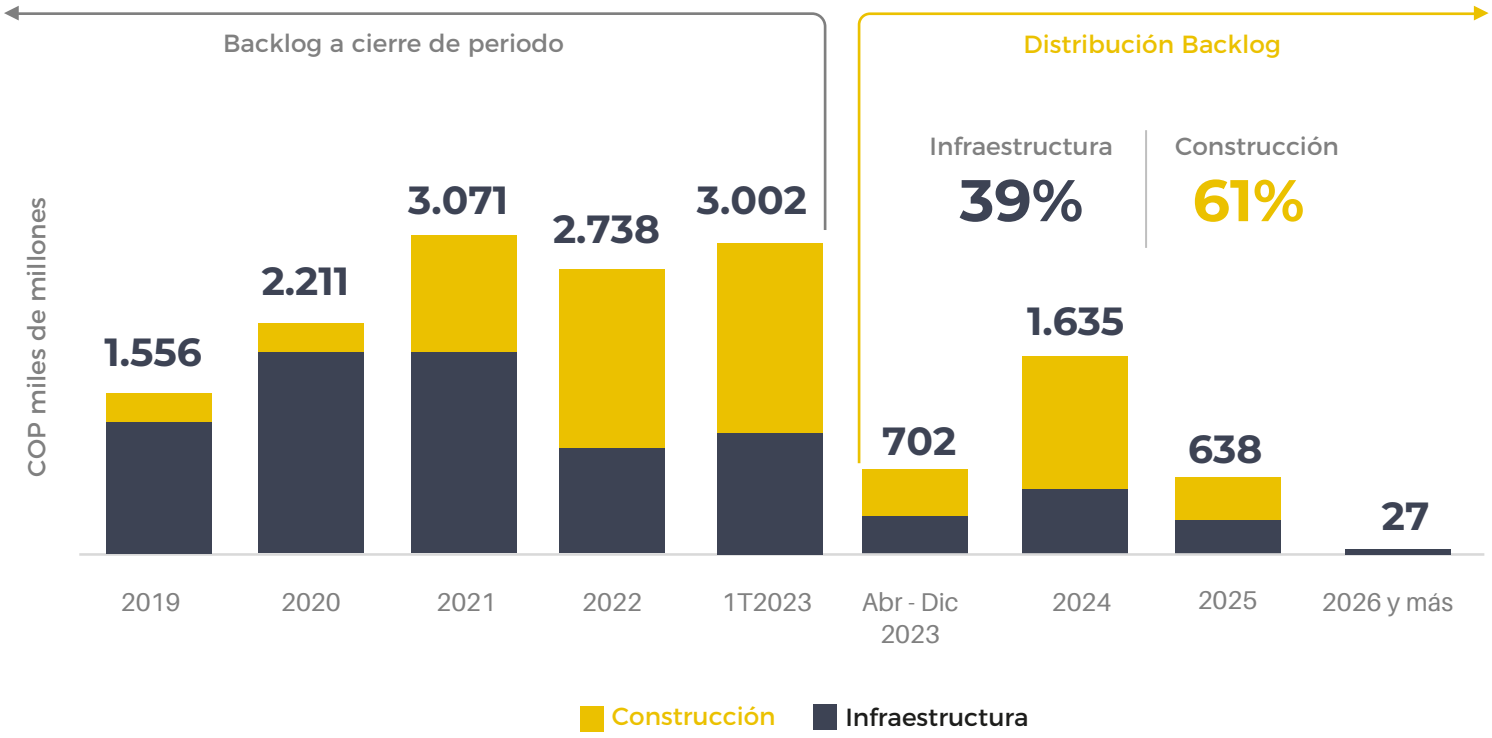
# Negocios

Proyecto Doral
Miami, Florida

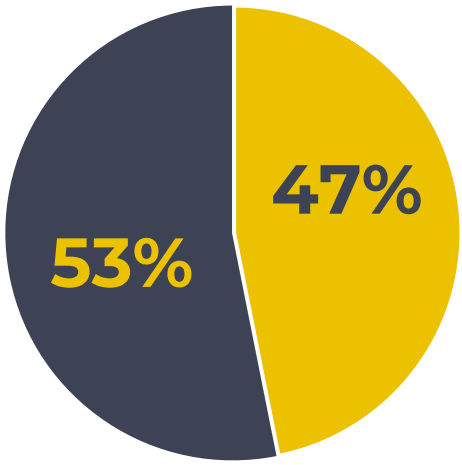
Conconcreto

# Backlog

En el primer trimestre el año el backlog de la Compañía cerró en **COP 3 billones,** equivalente a **3 años** de volumen (a razón de $1 billón por año).

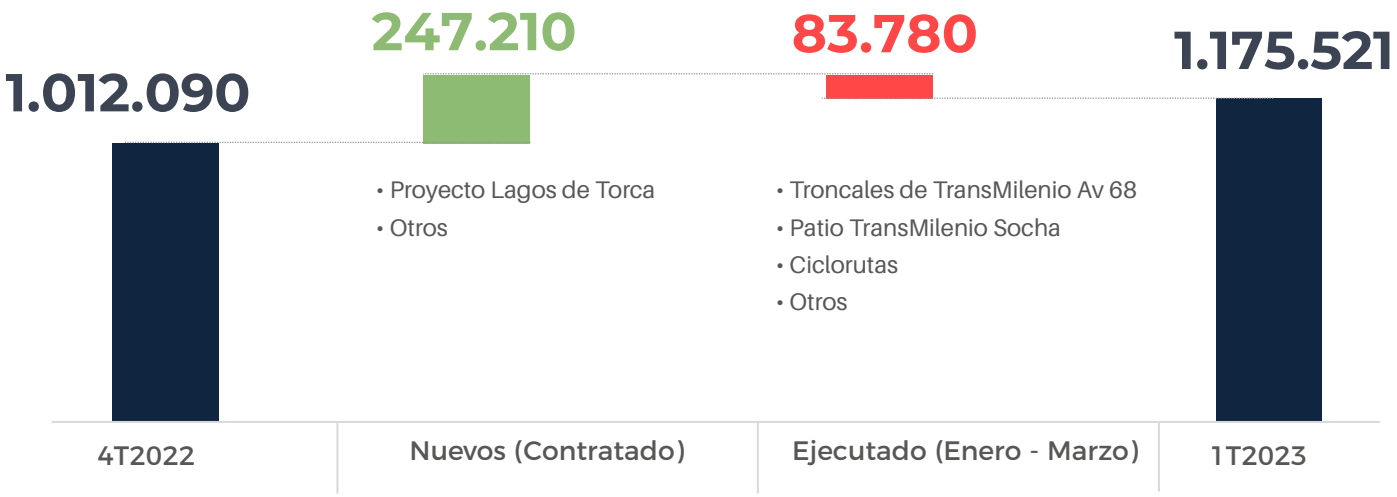



## % Colombia vs Estados Unidos



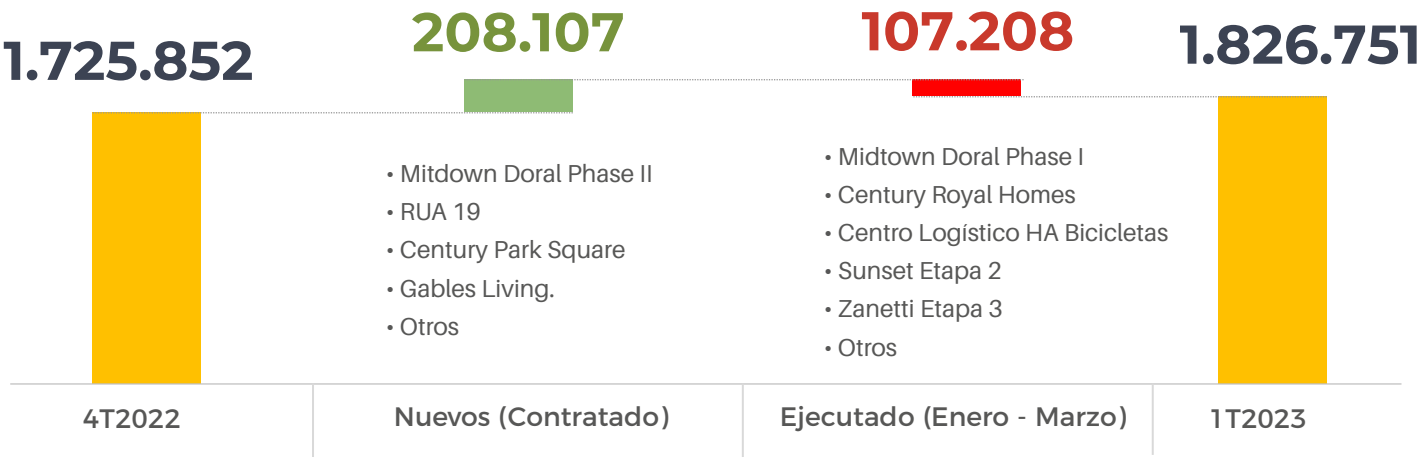
# Backlog Infraestructura

Cifras en COP millones




# Backlog Construcción

Cifras en COP millones



Vía 40 Express
Bogotá - Girardot

| Fecha de inicio: | Fecha de finalización: | % Participación Conconcreto: |
|---|---|---|
| Diciembre 2016 | Diciembre 2046 | 15% |

## Vía 40 Express (Bogotá - Girardot):

Inicio de operaciones diciembre 2016.

- **Avances en la construcción:**
  Las obras presentan un avance del 43%, y se espera entregar en el 2023 las unidades funcionales 1 y 4, en el primer y segundo semestre respectivamente.

- **Resultados:**
  Se observa una disminución del tráfico debido a la toma de rutas alternas por el impacto de las obras en tiempos de trayecto.

### Resultados financieros*

| | Acumulado | | | Trimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COP millones** | 1T2023 | 1T2022 | Var. % | 1T2023 | 1T2022 | Var. % |
| Ingresos operacionales | 18.114 | 20.196 | -10,3% | 18.114 | 20.196 | -10,3% |
| EBITDA | 3.742 | 2.729 | 37,1% | 3.742 | 2.729 | 37,1% |

*Valores al 100% de la concesión

### Tráfico promedio diario

| | Acumulado | | | Trimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peaje** | 1T2023 | 1T2022 | Var. % | 1T2023 | 1T2022 | Var. % |
| Chinauta | 17.561 | 22.061 | -20,4% | 17.561 | 22.061 | -20,4% |
| Chusaca | 19.339 | 27.245 | -29,0% | 19.339 | 27.245 | -29,0% |
| **Total** | **36.900** | **49.306** | **-25,2%** | **36.900** | **49.306** | **-25,2%** |

devimed
Medellín - Santuario y Malla Vial de Oriente

| Fecha de inicio: | Fecha de finalización: | % Participación Conconcreto: |
|---|---|---|
| Junio 1996 | Julio 2026 | 24,08% |

## Devimed (Medellín - Santuario y Malla Vial de Oriente):

Inicio de operaciones junio 1996.

- **Resultados:**
  Los mejores resultados obedecen a un aumento en el tráfico y al incremento en las tarifas.

### Resultados financieros*

| | Acumulado | | | Trimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COP millones** | 1T2023 | 1T2022 | Var. % | 1T2023 | 1T2022 | Var. % |
| Ingresos operacionales | 39.732 | 39.467 | 0,7% | 39.732 | 39.467 | 0,7% |
| EBITDA | 30.486 | 30.301 | 0,6% | 30.486 | 30.301 | 0,6% |

*Valores al 100% de la concesión

### Tráfico promedio diario

| | Acumulado | | | Trimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peaje** | 1T2023 | 1T2022 | Var. % | 1T2023 | 1T2022 | Var. % |
| Guarne | 22.485 | 22.663 | -0,8% | 22.485 | 22.663 | -0,8% |
| Palmas | 12.281 | 11.414 | 7,6% | 12.281 | 11.414 | 7,6% |
| **Total** | **34.766** | **34.077** | **2,0%** | **34.766** | **34.077** | **2,0%** |

Doble Calzada Oriente

Sancho Paisa - El Tablazo

| Fecha de inicio | Fecha de finalización (estimada): | % Participación Conconcreto: |
|---|---|---|
| Octubre 2021 | 2051 | 25% |

## Doble Calzada Oriente (Sancho Paisa - El Tablazo):

Inicio de operaciones 1 semestre 2021.

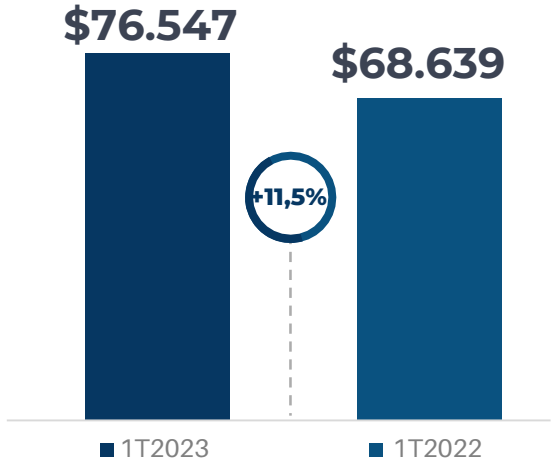
- Actualmente el proyecto cuenta con una disponibilidad predial del 65% y continua con los trámites ambientales y la gestión del cierre financiero, como condiciones requeridas para el inicio de obra.

Oriente Antioqueño

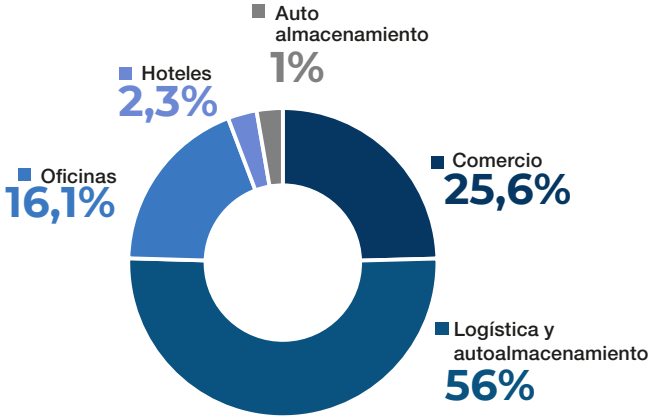
# PACTIA

## NOI (Acumulado)

Cifras en COP millones

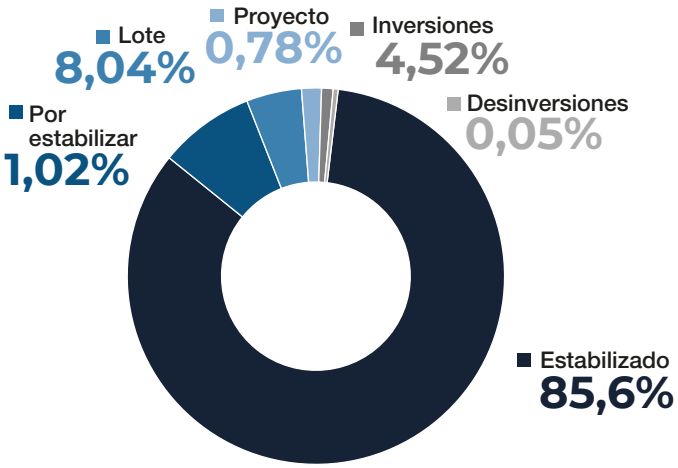



## GLA 1T 2023
## 805.112 m²

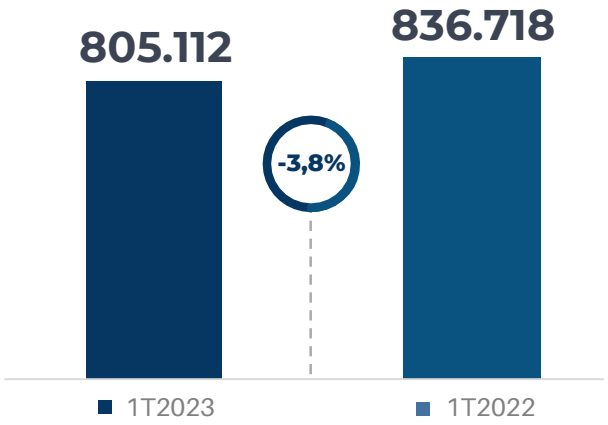



## Distribución AUM por estado

COP **3,82** billones



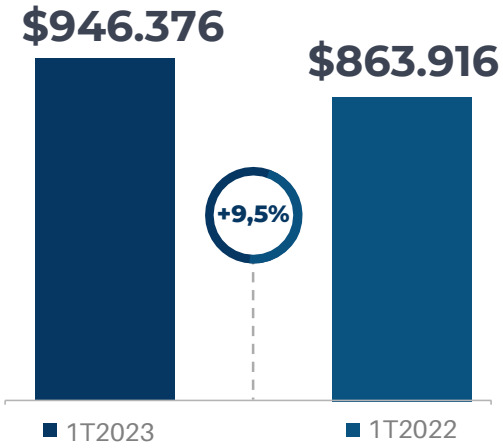

## GLA m²




*Menor GLA por venta de activos

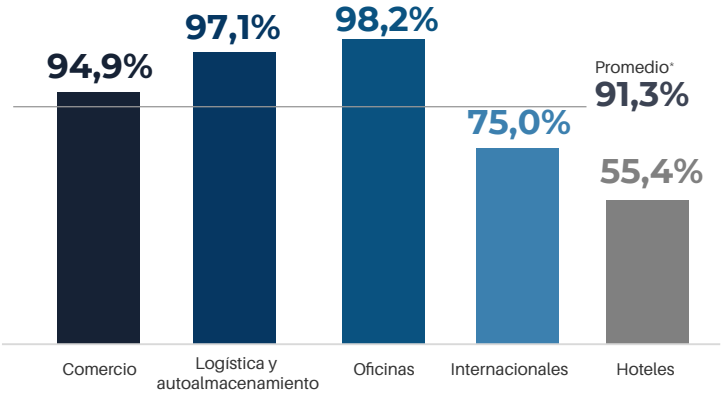
## Valor participación Conconcreto

Cifras en COP millones




*Participación del Conconcreto 37,38%

## Ocupación 1T 2023



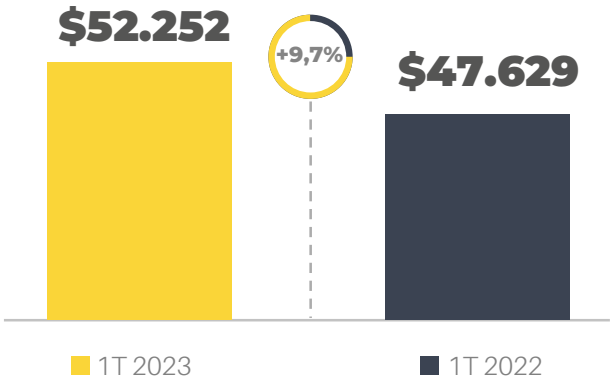

*Promedio excluyendo Hoteles

| | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN | PROYECTOS PRE-VENTA | TOTAL PROYECTOS |
|---|---|---|---|
| Colombia | 6 | 7 | 13 |
| Estados Unidos | 1 | 10 | 11 |

| | VALOR UNIDADES DISPONIBLES | VALOR UNIDADES DISPONIBLES | VALOR UNIDADES DISPONIBLES |
|---|---|---|---|
| Colombia | 50.456 COP millones | 247.405 COP millones | 297.861 COP millones |
| Estados Unidos | 4,7 USD millones | 142,3 USD millones | 146,6 USD millones |

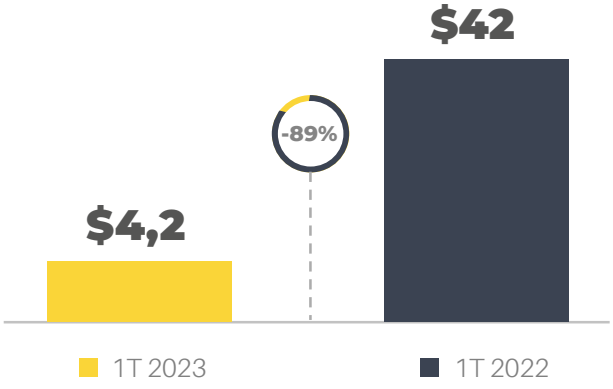
## Ventas trimestre (Colombia)

Cifras en COP millones




## Ventas trimestre (Estados Unidos)

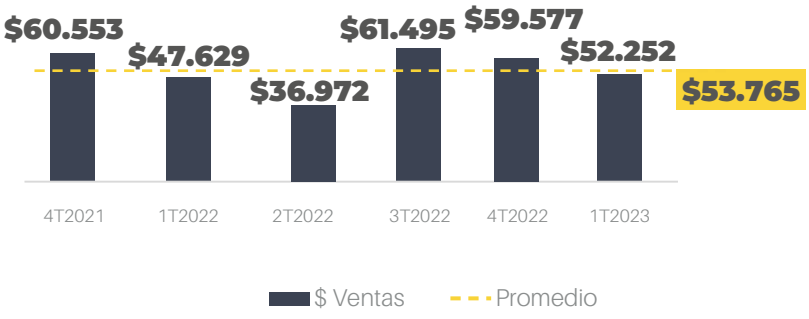
Cifras en USD millones




*Disminución por menor inventario disponible y el no lanzamiento de proyectos nuevos

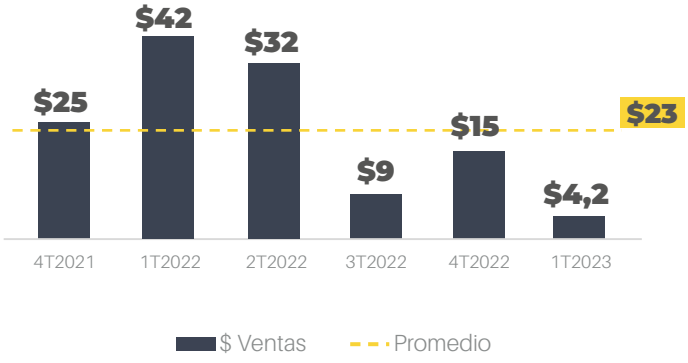
## Ventas por trimestre (Colombia)

Cifras en COP millones




## Ventas por trimestre (Estados Unidos)

Cifras en USD millones



# Conconcreto en **Estados Unidos**

Backlog
**USD 335** millones

**USD 2,5** millones
contratados y por ejecutar

Proyectos en ejecución por
**USD 285** millones

(Century Real Estate Fund 1)

**863** unidades
en **11** proyectos

**USD 347** millones
en ventas totales

Cifras con corte a marzo 2023

# Resultados
# Financieros

Puentes de la Av. Primero de Mayo con Av. 68
Bogotá, Cundinamarca

Conconcreto

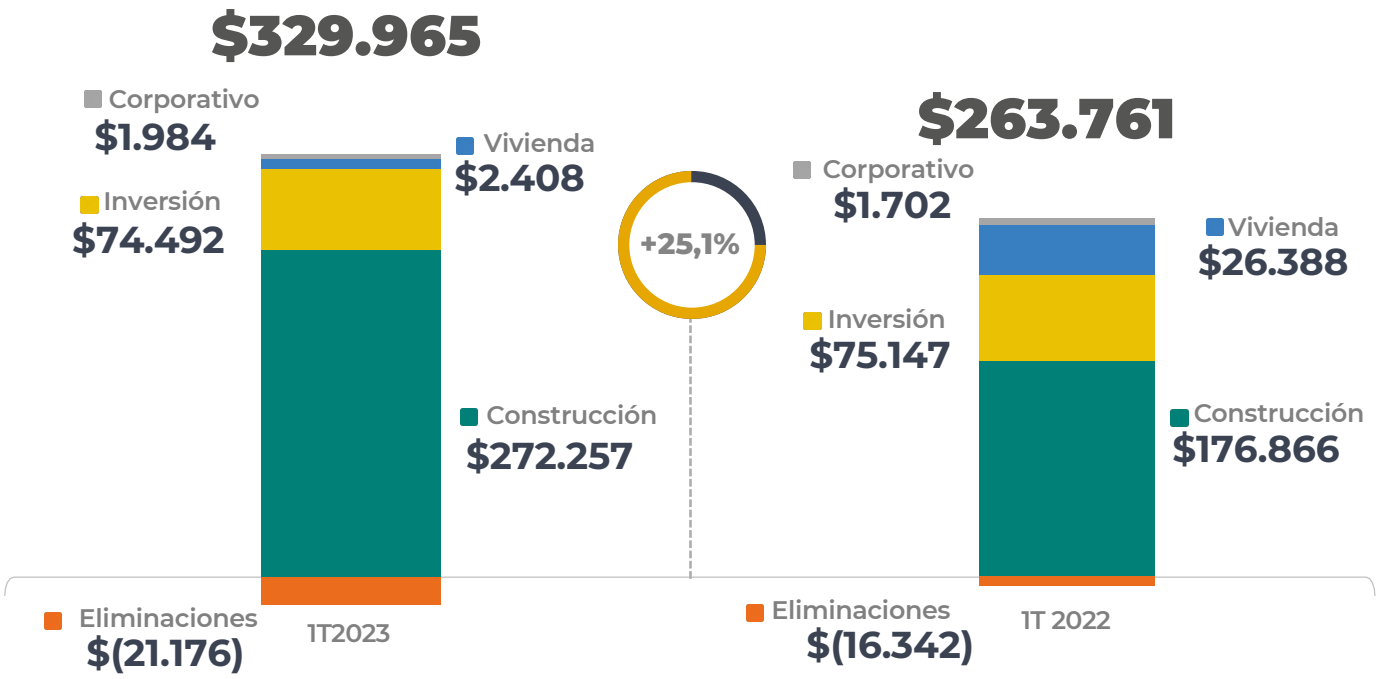
# Estado de Resultados Consolidado

- Resultados impactados positivamente por el negocio de construcción e inversiones, que absorbieron el aumento en tasa de interés, logrando mantener el mismo nivel de ganancia antes de impuesto del 1T 2022.
- La ganancia del periodo se ve afectada negativamente por una mayor provisión de impuesto como consecuencia de gastos no deducibles durante el periodo.

| Cifras en COP millones | 1T2023 | | 1T2022 | | Var.(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos** | **329.965** | | **263.761** | | **25,1%** |
| Costos | (274.957) | | (213.741) | | 28,6% |
| **Ganancia bruta** | **55.009** | **16,7%** | **50.020** | **18,9%** | **9,9%** |
| Otros ingresos | 19.022 | | 16.378 | | 16,1% |
| Gastos de admon. y ventas | (10.447) | | (10.325) | | 1,2% |
| Gastos de personal | (8.249) | | (10.653) | | -22,6% |
| **Gastos operacionales** | **(18.695)** | **5,7%** | **(20.979)** | **7,9%** | **-10,9%** |
| Otros gastos | (24.015) | | (6.116) | | 292,7% |
| Otras ganancias (pérdidas) | 15.080 | | (554) | | 2...4% |
| Método de participación | 4.481 | | 2.668 | | 68,0% |
| **Ganancia operacional** | **50.881** | **15,4%** | **41.418** | **15,7%** | **22,8%** |
| **EBITDA** | **102.632** | **31,1%** | **53.919** | **20,4%** | **90,3%** |
| Diferencia en cambio | (1.232) | | 120 | | -1.126,7% |
| Ingresos financieros | 7.652 | | 2.624 | | 191,6% |
| Costos financieros | (27.421) | | (14.283) | | 92,0% |
| **Ganancia antes de impuestos** | **29.880** | **9,1%** | **29.879** | **11,3%** | **0,0%** |
| Impuestos | (23.621) | | (7.924) | | 198,1% |
| Interés minoritario | 51 | | 300 | | -83,0% |
| **Ganancia del periodo** | **6.310** | **1,9%** | **22.255** | **8,4%** | **-71,6%** |

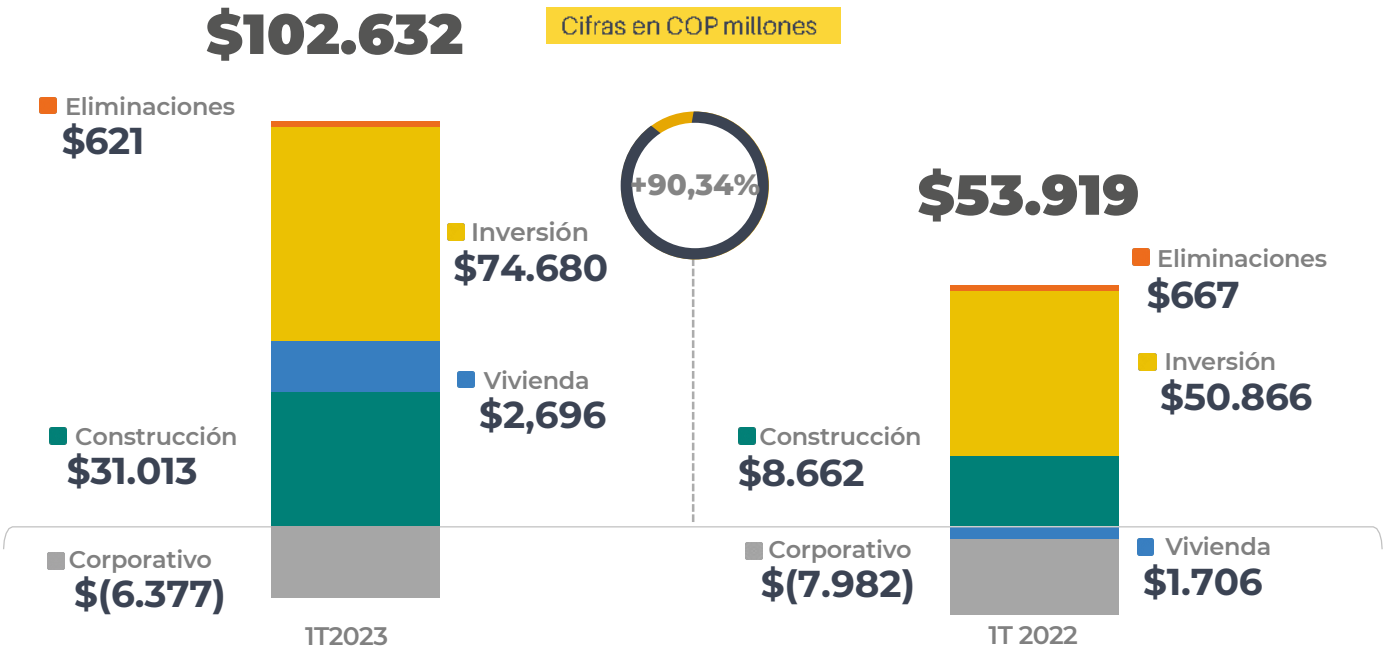
# Ingresos consolidados
## (Acumulado)

Cifras en COP millones




# EBITDA consolidado
## (Acumulado)

Cifras en COP millones



# Estado de situación financiera consolidado

La principal variación corresponde a la salida del Consorcio de Ruta 40. Las demás variaciones corresponden al giro ordinario del negocio, destacando el esfuerzo en caja para el pago de obligaciones financieras y capital de trabajo en proyectos de infraestructura.

| Cifras en COP millones | 1T2023 | 4T2022 | Variación % |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 80.965 | 158.781 | -49,0% |
| Cuentas comerciales por cobrar | 381.774 | 491.846 | -22,4% |
| Cuentas por cobrar partes relacionadas | 86.912 | 50.962 | 70,5% |
| Inventarios corrientes | 528.464 | 520.240 | 1,6% |
| Activos no corrientes para la venta | 92.302 | 94.287 | -2,1% |
| Otros activos corrientes | 29.523 | 22.062 | 33,8% |
| **Total Activo Corrientes** | **1.199.940** | **1.338.179** | **-10,3%** |
| Propiedadades de inversión | 6.928 | 6.928 | 0,0% |
| Propiedad, planta y equipo | 278.564 | 360.349 | -22,7% |
| Inversiones en neg. conjuntos y asociadas | 1.381.755 | 1.593.408 | -13,3% |
| Otros activos no corrientes | 45.951 | 43.642 | 5,3% |
| **Total Activo No Corriente** | **1.713.198** | **2.004.326** | **-14,5%** |
| **Total Activo** | **2.913.138** | **3.342.505** | **-12,8%** |
| **PASIVO** | | | |
| Obligaciones financieras corrientes | 191.596 | 295.976 | -35,3% |
| Cuentas por pagar | 143.794 | 266.953 | -46,1% |
| Cuentas por pagar partes relacionadas | 10.115 | 12.303 | -17,8% |
| Pasivo por arrendamientos | 10.499 | 12.075 | -13,0% |
| Otros pasivos no financieros | 107.589 | 117.684 | -8,6% |
| Otros pasivos corrientes | 26.069 | 237.712 | -89,0% |
| Pasivos corrientes mantenidos para la venta | 12.500 | 12.853 | -2,7% |
| **Total Pasivo Corriente** | **502.161** | **955.556** | **-47,4%** |
| Obligaciones financieras no corrientes | 568.927 | 567.186 | 0,3% |
| Otros pasivos no corrientes | 393.968 | 368.172 | 7,0% |
| Pasivo por arrendamientos | 16.255 | 19.048 | -14,7% |
| **Total Pasivo No Corriente** | **979.150** | **954.407** | **2,6%** |
| **Total pasivo** | **1.481.311** | **1.909.963** | **-22,4%** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Patrimonio | 1.431.827 | 1.432.542 | -0,05% |
| **Total Patrimonio** | **1.431.827** | **1.432.542** | **-0,05%** |