



**CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**



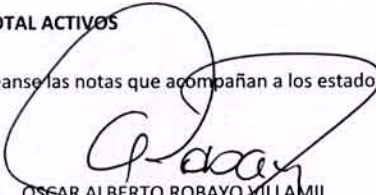
Bogotá D.C. - 2019

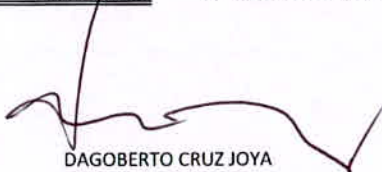
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>		Nota	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>7</u>	807.788	137.449	Pasivos por impuestos corrientes	<u>12</u>	14.238	21.066
Activos por impuestos corrientes	<u>12</u>	187.494	56.890	Otros pasivos no financieros	<u>14</u>	233.708	553.240
Otros activos no financieros	<u>8</u>	382.025	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>247.946</u>	<u>574.306</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.377.307</u>	<u>194.339</u>	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	<u>13</u>	1.638.280	1.025.243
Inversiones en Subsidiarias	<u>10</u>	183.452.857	184.545.600	Pasivos por impuestos diferidos	<u>12</u>	2.523.552	3.064.812
Intangibles	<u>11</u>	70.415	-	Otros pasivos no financieros	<u>14</u>	79.300	-
Activos por impuestos diferidos	<u>12</u>	517.517	184.103	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>4.241.132</u>	<u>4.090.055</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>184.040.789</u>	<u>184.729.703</u>	TOTAL PASIVO		<u>4.489.078</u>	<u>4.664.361</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>185.418.096</u>	<u>184.924.042</u>	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
				Capital social		5.000.000	5.000.000
				Deuda Subordinada		175.506.353	173.259.989
				Resultados del ejercicio		(1.577.027)	92.741
				Reservas		1.999.692	1.906.951
				TOTAL PATRIMONIO	<u>15</u>	<u>180.929.018</u>	<u>180.259.681</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>185.418.096</u>	<u>184.924.042</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


DAGOBERTO CRUZ JOYA
Contador
T.P. No. 23.854 - T
(Ver certificación adjunta)

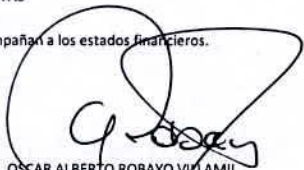

JENNIFER L. ELIZALDE RUIZ
Revisor Fiscal
T.P 183.243 - T
Designado de Consulting & Accounting S.A.
(Ver informe adjunto)

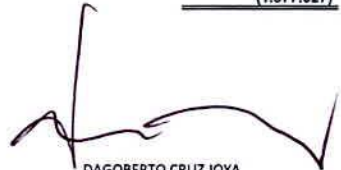
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS


ESTADO DE RESULTADOS SEPARADOS
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			
Ingresos de actividades Ordinarias Procedente de Contrato con Clientes	16	-	602.514
Costos de operación		-	-
GANANCIA BRUTA		-	602.514
Gastos de administración	17	(264.268)	(433.820)
Otros ingresos	18	254.249	93.951
Otros gastos	18	(2.463.180)	(18.096)
GANANCIA (PÉRDIDA) POR OPERACIÓN		(2.473.199)	244.549
Ingresos financieros	19	24.236	12.091
Costos financieros	19	(8.297)	(95)
INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS, NETO		15.939	11.996
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(2.457.260)	256.545
Gasto por impuesto a las ganancias	12	880.233	(163.804)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.577.027)	92.741
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		(1.577.027)	92.741

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


DAGOBERTO CRUZ JOYA
 Contador
 T.P. No. 23.854 - T
 (Ver certificación adjunta)


JEMMYFER L. ELIZALDE
 Revisor Fiscal
 T.P. 183.243 - T
 Designado de Consulting & Accounting S.A.
 (Ver informe adjunto)

CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO

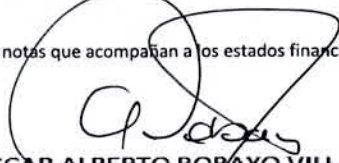
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017


(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2017)


(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Deuda Subordinada	Reserva ocasional	Resultado del Ejercicio	Total patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	<u>5.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.906.951</u>	<u>6.906.951</u>
Cambios en el patrimonio:					
Apropiaciones		173.259.989			173.259.989
Constitución de Reservas			1.906.951	(1.906.951)	-
Resultado del Ejercicio				92.741	92.741
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	<u>5.000.000</u>	<u>173.259.989</u>	<u>1.906.951</u>	<u>92.741</u>	<u>180.259.681</u>
Cambios en el patrimonio:					
Deuda subordinada		2.246.364			2.246.364
Constitución de reservas			92.741	(92.741)	-
Resultado del Ejercicio				(1.577.027)	(1.577.027)
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	<u>5.000.000</u>	<u>175.506.353</u>	<u>1.999.692</u>	<u>(1.577.027)</u>	<u>180.929.018</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


DAGOBERTO CRUZ JOYA
 Contador
 T.P. No. 23.854 - T
 (Ver certificación adjunta)


JENNYFER L. ELIZALDE RUIZ
 Revisor Fiscal
 T.P 183.243 - T
 Designado de Consulting & Accounting S.A.
 (Ver informe adjunto)

CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.

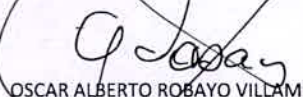
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO

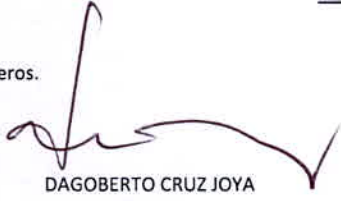
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)

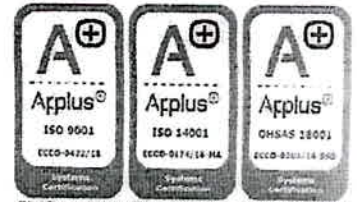
	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Resultado del ejercicio	(1.577.027)	92.741
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo(usado) provisto por las actividades de operación:		
Gasto del impuesto a las ganancias reconocido en utilidades o pérdidas	(874.674)	102.972
Depreciación Propiedades Planta y Equipo	-	-
Cambios en el capital de trabajo de:		
Inversiones	1.092.743	(602.514)
Activos por impuestos corrientes	(130.604)	(35.516)
Otros activos no financieros	(382.025)	1.859
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	613.037	443.658
Otros pasivos no financieros	(240.232)	(173.233.056)
Pasivos por impuestos	(6.828)	(31.822)
Efectivo generado por las actividades de operación	(1.505.610)	(173.261.678)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Inversiones	-	-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-	-
Adquisición de activos intangibles	(70.415)	-
Efectivo neto generado en las actividades de inversión	(70.415)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Deuda Subordinada	2.246.364	173.259.989
Reservas	-	-
Dividendos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	2.246.364	173.259.989
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	670.339	(1.689)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	137.449	139.138
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	807.788	137.449

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 DAGOBERTO CRUZ JOYA
 Contador
 T.P. No. 23.854 - T
 (Ver certificación adjunta)


 JENNYFER L. ELIZALDE RUIZ
 Revisor Fiscal
 T.P 183.243 - T
 Designado de Consulting & Accounting S.A.
 (Ver informe adjunto)

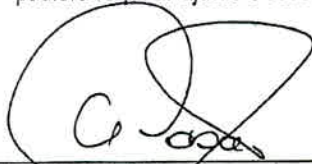


Diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración de vías concesionadas, durante la ejecución del Contrato de Concesión No 004 de 2015, en la Malla Vial del Meta.

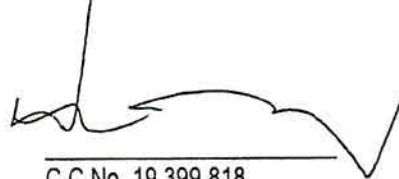
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL, como representante legal y DAGOBERTO CRUZ JOYA, como contador, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Separados: Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y revelaciones al 31 de Diciembre de 2018 de la **Concesión Vial de los llanos S.A.S.** aplicando para su elaboración las normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre de 2018 y que además:

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la **Concesión Vial de los llanos S.A.S.**, incluyendo las revelaciones, declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.
2. No tenemos conocimiento de:
 - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los estados financieros de la **Concesión Vial de los llanos S.A.S.**
 - Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la **Concesión Vial de los llanos S.A.S.**, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada.
 - Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.
 - Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
3. La **Concesión Vial de los llanos S.A.S.** tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su poder y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos.
4. La **Concesión Vial de los llanos S.A.S.** ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros.
5. No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Estado de Situación Financiera que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018



C.C.No.6.765.212
Representante Legal o Gerente



C.C.No. 19.399.818
T.P. 23854- T
Contador