

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTOPISTAS DEL CARIBE - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(En miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
Activo		
Efectivo y equivalente de efectivo	4	\$ 87,271,183
Cuentas por cobrar	5	7,801,848
Planta y Equipo	6	2,691,003
Activo Intangible	7	1,838,069
Otros Activos	8	54,867,841
Total Activo		<u>\$ 154,469,944</u>
Pasivo		
Cuentas por pagar	9	\$ 20,717,633
Otros pasivos	10	32,769,412
Total pasivo		<u>\$ 53,487,045</u>
Bienes Fideicomitidos		
Acreeedores fiduciarios	11	\$ 100,000,000
Ganancia del Ejercicio		982,899
Total bienes fideicomitidos		<u>\$ 100,982,899</u>
Total Pasivo y Bienes Fideicomitidos		<u>\$ 154,469,944</u>

Las Notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


ALBERT DIOSELY RUSSY COY
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T

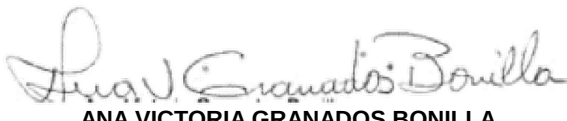
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTOPISTAS DEL CARIBE - ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(En miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre de</u> <u>2021</u>
Ingresos	12	
Ingresos de operaciones ordinarias		
Industrial y de servicios		\$ 7,824,311
Rendimientos financieros - Cuentas de ahorro		293,805
Descuento de Proveedores		9
Total ingresos		<u>\$ 8,118,125</u>
Costos	13	
Costo de contrato de concesión		\$ 1,801,754
Total Costos		<u>\$ 1,801,754</u>
Gastos	14	
Gastos Operacionales		
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras		\$ 99,089
Comisiones		12,398
Impuestos y tasas		46,612
Seguros		658,766
Depreciación Planta y Equipo		73,022
Amortizaciones		14,775
Diversos		4,428,810
Total gastos operacionales		<u>\$ 5,333,472</u>
Total gastos y costos		<u>\$ 7,135,226</u>
Resultado del período		<u>\$ 982,899</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fiduciaria Bancolombia certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de las cuentas de orden fiduciarias de la Sociedad Fiduciaria.


ALBERT DIOSELY RUSSY COY
Representante Legal


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486-T