

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NO AUDITADO

	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
	<i>(En miles de pesos)</i>	
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 194,738,292	\$ 25,430,330
Efectivo restringido	1,186,562,157	565,379,919
Cuentas por cobrar partes relacionadas	7,602,195	11,183,922
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	11,506,846	11,855,958
Activos concesionados	661,584,397	517,397,565
Instrumentos financieros derivados	-	10,005,525
Activo por impuesto corriente	2,611,840	2,339,899
Otros activos	12,829,981	18,979,932
Total Activo Corriente	<u>2,077,435,708</u>	<u>1,162,573,050</u>
Efectivo restringido	9,816,798	9,279,677
Activos concesionados	2,199,990,728	2,368,228,271
Instrumentos financieros derivados	6,351,474	45,386,106
Total Activo No Corriente	<u>2,216,159,000</u>	<u>2,422,894,054</u>
Total Activo	<u>\$ 4,293,594,708</u>	<u>\$ 3,585,467,104</u>
Pasivo Corriente		
Obligaciones financieras	\$ 31,461,942	\$ 3,132,269
Cuentas por pagar partes relacionadas	13,568,930	125,904,565
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	23,325,732	34,787,754
Beneficios a empleados	723,204	1,083,970
Pasivo por impuesto corriente	2,100,636	1,976,390
Instrumentos financieros derivados	-	7,092,412
Otros pasivos	355,460,868	505,020,311
Total Pasivo Corriente	<u>426,641,312</u>	<u>678,997,671</u>
Obligaciones financieras	2,774,023,590	1,782,222,227
Deuda subordinada	483,716,201	477,489,226
Instrumentos financieros derivados	-	50,378,988
Pasivo por impuesto diferido, neto	104,274,065	98,194,786
Otros pasivos	5,040,820	4,694,583
Total Pasivo No Corriente	<u>3,367,054,676</u>	<u>2,412,979,810</u>
Total Pasivo	<u>3,793,695,988</u>	<u>3,091,977,481</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	2,691,830	2,691,830
Prima en colocación de acciones	314,590,329	314,590,329
Reservas ocasionales	193,123,593	193,123,593
Resultados Acumulados	3,422,744	-
Resultado del Periodo	(18,058,234)	3,422,744
Total Patrimonio	<u>499,898,720</u>	<u>493,489,623</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>\$ 4,293,594,708</u>	<u>\$ 3,585,467,104</u>



Germán de la Torre
Gerente General



Luis Carlos Herrera Bastidas
Contador Publico
Tarjeta profesional 174087 –T

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NO AUDITADO

	Al 31 de marzo de	
	2022	2021
	<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingreso por actividades ordinarias	\$ 156,396,310	\$ 194,484,354
Costos de operación	(56,610,166)	(99,037,840)
Utilidad bruta	99,786,144	95,446,514
Otros Ingresos	1,584,348	2,254,844
Otros gastos	(4,974,518)	(1,891,345)
Utilidad operacional	96,395,974	95,810,013
Ingresos financieros	16,149,163	7,162,391
Gastos financieros	(137,698,809)	(130,887,157)
Utilidad antes de impuestos	(25,153,672)	(27,914,753)
Impuestos:		
Diferido	7,095,438	34,176,937
Corriente	-	-
Impuesto de renta neto	7,095,438	6,262,184
Utilidad neta del año	\$ (18,058,234)	\$ 6,262,184



Germán de la Torre
Gerente General



Luis Carlos Herrera Bastidas
Contador Publico
Tarjeta profesional 174087 –T