

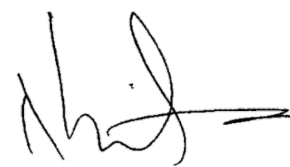
**PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.**  
**ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Nota</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	602.185.785	381.844.356
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas y otras cuentas por cobrar	9	1.917.951	1.769.728
Otros activos no financieros	10	81.521	38.690.554
Activos financieros - acuerdo de concesión	12	420.009.926	542.405.241
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.024.195.183</b>	<b>964.709.879</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8	61.717.179	46.267.694
Activos financieros - acuerdo de concesión	12	194.699.152	153.221.737
Impuesto Diferido	7	39.044.432	24.223.292
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>295.460.763</b>	<b>223.712.723</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.319.655.946</b>	<b>\$ 1.188.422.602</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Sobregiro bancario		246.946	-
Préstamos y obligaciones financieras	16	429.969.949	435.934.197
Cuentas por pagar comerciales	13	62.994.424	90.575.409
Otras cuentas por pagar	15	790.279	580.382
Pasivos por otros tributos	14	1.366.174	1.172.159
Otros pasivos no financieros	12 y 17	346.350.844	245.780.873
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>841.718.616</b>	<b>774.043.020</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Préstamos y obligaciones financieras	16	500.653.666	436.800.475
Otros pasivos no financieros	12 y 17	61.717.179	38.653.880
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>562.370.845</b>	<b>475.454.355</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 1.404.089.461</b>	<b>\$ 1.249.497.375</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Suscrito y pagado		200.000	200.000
Resultados acumulados		(61.274.773)	(26.555.545)
Resultados del ejercicio		(23.358.742)	(34.719.228)
<b>PATRIMONIO</b>	18	<b>\$ (84.433.515)</b>	<b>\$ (61.074.773)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.319.655.946</b>	<b>\$ 1.188.422.602</b>

Ver notas que acompañan a los estados financieros



**Doron Yacob Szportas**  
Representante Legal



**Néstor Alfonso Vásquez Serrano**  
Contador Público  
T.P. 81771-T



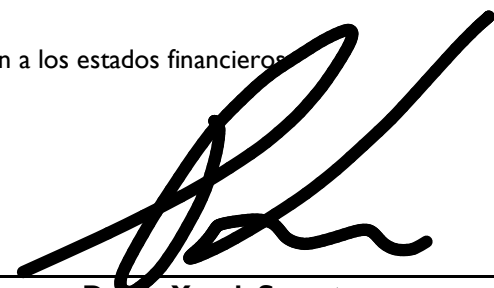
**Daniel Peña Alvarado**  
Revisor Fiscal  
T.P. 261164-T  
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)



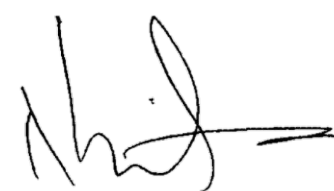
**PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
(Expresados en miles de pesos)

	Nota	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	3	91.780.416	176.996.924
Costo de operación	4	(72.870.892)	(159.306.199)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 18.909.524</b>	<b>\$ 17.690.725</b>
Ingresos financieros	5	58.341.346	54.662.065
Costos financieros	6	(115.430.752)	(114.687.551)
<b>INGRESO FINANCIERO NETO</b>		<b>\$ (57.089.406)</b>	<b>\$ (60.025.486)</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ (38.179.882)</b>	<b>\$ (42.334.761)</b>
Impuesto a las ganancias	7	14.821.140	7.615.533
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>\$ (23.358.742)</b>	<b>\$ (34.719.228)</b>
Partidas que afectan el resultado integral		-	-
<b>TOTAL RESULTADOS INTEGRAL</b>		<b>\$ (23.358.742)</b>	<b>\$ (34.719.228)</b>

Ver notas que acompañan a los estados financieros



Doron Yacob Szportas  
Representante Legal



Néstor Alfonso Vásquez Serrano  
Contador Público  
T.P. 81771-T



Daniel Peña Alvarado  
Revisor Fiscal  
T.P. 261164-T  
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)



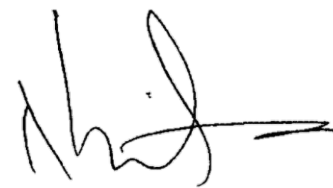
**PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
(Expresados en miles de pesos)

	Capital	Resultados Acumulados	Patrimonio
<b>SALDO AL 1 DE ENERO DE 2018</b>	\$ 200.000	\$ (26.555.545)	\$ (26.355.545)
Cambios en el patrimonio:			
Resultado del período	-	(34.719.228)	(34.719.228)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>200.000</b>	<b>(61.274.773)</b>	<b>(61.074.773)</b>
<b>SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019</b>	200.000	(61.274.773)	(61.074.773)
Cambios en el patrimonio:			
Resultado del período	-	(23.358.742)	(23.358.742)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 200.000</b>	<b>\$ (84.633.515)</b>	<b>\$ (84.433.515)</b>

Ver notas que acompañan a los estados financieros



Doron Yacob Szportas  
Representante Legal



Néstor Alfonso Vásquez Serrano  
Contador Público  
T.P. 81771-T



Daniel Peña Alvarado  
Revisor Fiscal  
T.P. 261164-T  
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)



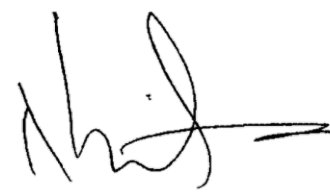
**PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018**  
(Expresado en miles de pesos)

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>		
Resultado del período	(23.358.742)	(34.719.228)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto usado en las actividades de operación:		
Impuesto a las ganancias	(14.821.140)	(7.615.533)
Diferencia en cambio, neto	1.548.532	24.463.397
Ingresos por intereses	(58.341.343)	(54.662.065)
Costos financieros	113.882.220	90.224.154
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
Acuerdos de concesión	134.488.411	(113.227.322)
Cuentas por cobrar a entes relacionados y otras cuentas por cobrar	(148.223)	(1.188.297)
Otros activos no financieros	38.609.033	31.169.180
Sobregiro bancario	246.946	-
Cuentas por pagar comerciales	(27.580.985)	(68.250.165)
Pasivos por otros tributos	194.015	779.359
Otras cuentas por pagar	209.897	138.502
Intereses recibidos	4.770.832	4.587.864
Otros pasivos no financieros	123.633.270	67.061.600
<b>Efectivo Provisto por (usado en) las actividades de la operación</b>	<b><u>293.332.723</u></b>	<b><u>(61.238.554)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>		
Intereses y comisiones pagadas - Obligaciones financieras	(57.541.809)	(52.515.688)
Préstamos recibidos de accionistas	-	130.651.813
<b>Efectivo neto (utilizado en) provisto por actividades de financiación</b>	<b><u>(57.541.809)</u></b>	<b><u>78.136.125</u></b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b><u>235.790.914</u></b>	<b><u>16.897.571</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b><u>428.112.050</u></b>	<b><u>411.214.479</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO (Nota 8)</b>	<b><u>663.902.964</u></b>	<b><u>428.112.050</u></b>

Ver notas que acompañan a los estados financieros



Doron Yacob Szportas  
Representante Legal



Néstor Alfonso Vásquez Serrano  
Contador Público  
T.P. 81771-T



Daniel Peña Alvarado  
Revisor Fiscal  
T.P. 261164-T  
Miembro de Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi informe adjunto)

