

# CONCESIONES

Planta Fotovoltaica 7V Solar Ranch, EEUU

Líneas y Subestaciones San Serván, España

# ENERGÍA

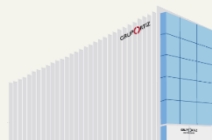
Autovía A-11, España

Autovía Conexión Norte, Colombia

# INFRAESTRUCTURAS



## COMPROMISO SOSTENIBLE

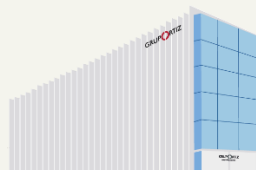


FUNDACIÓN

1961

**Nace Ortiz:** empresa constructora con ámbito geográfico en Castilla-La Mancha y Madrid.

**Juan Antonio Carpintero:** actual presidente y hermano del fundador, se incorpora al Grupo en el año 1969.

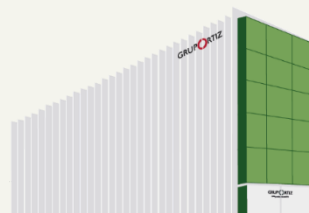


CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN

1987 -2000

**Diversificación de Actividades de Construcción:**

- Edificación
- Rehabilitación
- Conservación
- Medio Ambiente



NUEVAS ÁREAS DE NEGOCIO Y ESPECIALIDADES

2000 -2010

**Nuevas Áreas de Negocio:**

- Área de Energía

**Nuevas especialidades:**

- Ferrocarril
- Gestión Integral del Agua

**Capitalización:** desarrollo inmobiliario



INTERNACIONALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS CONCESIONES

2010 -2023

INTERNACIONALIZACIÓN

**1) INICIO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN**

**Implantación en países:**

Colombia, Estados Unidos, Panamá, México, Perú, Japón.

**2) INICIO DE CONCESIONES INTERNACIONALES**

- Concesiones en Colombia: Viarias, hospitalarias y distribución energía
- Concesión en México: hospitalaria
- Concesiones en España: Viarias, aparcamientos, culturales, deportivas.

**2) CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE ENERGÍA**

**Ejecución proyectos fotovoltaicos:**

Guatemala, Honduras, Chile, El Salvador, Francia.



# DESCRIPCIÓN MODELO DE NEGOCIO

Troncal Río Magdalena I, Colombia



## Áreas de Negocio fuera de los EEFF Consolidados\*

## CONCESIONES

Activos en Operación  
Infraestructuras

1.185 km Carreteras  
2 Hospitales: 365 camas  
Infraestructuras Deportivas y  
Culturales

Activos en Operación  
Energía

**365 MW**  
Energía fotovoltaica  
**24 Km – 8 subestaciones**  
Líneas y Subestaciones

Generación de valor  
**366 M€**

Generación de Ingresos  
Recurrentes  
Facturación **87,31 M€**  
EBITDA **48,72 M€**  
Caja al Grupo **21,34 M€**

ÁREA ESTRATÉGICA DE  
GENERACIÓN DE VALOR AL GRUPO

+ **3.500** plazas parking  
Infraestructura medioambiental

## PATRIMONIAL

## GOP PROPERTIES SOCIMI

**24.368 m<sup>2</sup>** Oficinas  
**484** Viviendas  
**814 plazas** Parking  
**5.500 m<sup>2</sup>** Centro Deportivo

Estación de Servicio  
Locales Comerciales  
Naves Industriales

**94,05 M€**

## Valor Capitalización 2023

**Socimi Nº 29 de 75**  
por capitalización en BME  
Growth

Valoración suelos > **100 M€**

## ENERGÍA

## Epecistas Global

Fotovoltaica  
Transporte y Distribución  
Operación y Mantenimiento

**Modelo de negocio**  
Epecista para clientes privados  
Sin aportación de Equity  
EPC: ingeniería, construcción y  
O&M

## En 2023

> **1.528 MW**  
En ejecución

15 Plantas FV > **1.443 MW**  
O&M

**458,32 M€**

Cifra de negocio 2023

**56%**  
Del Total

**REFERENTE GLOBAL**  
**EN EPC y O&M**

## INFRAESTRUCTURAS

Contratistas y Epecistas  
Globales

Infraestructuras Sostenibles

**Modelo de negocio**  
En España: contratista con  
Administración Pública y privados  
Resto del mundo: EPC de  
Infraestructuras asociadas a las  
concesiones  
O&M

## Infraestructuras

Viarias, Ferroviarias, Hospitalarias  
Ciclo del Agua, Medioambientales  
Rehabilitación, Edificación  
Servicios

**343,71 M€**

Cifra de negocio 2023

**42%**  
Del Total

**INFRAESTRUCTURAS**  
**SOSTENIBLES**

\* Se incluyen en los EEFF mediante el método de puesta en equivalencia por lo que el área de concesiones y patrimonial no se incluye proporcionalmente en cada una de las partidas contables. Por tanto, para analizar el valor del área concesional hay que ir al balance individual de cada SPV

**FUERA DE LOS EEFF CONSOLIDADOS\***  
**PERÍMETRO NO CONSOLIDADO**

ÁREA CONCESIONAL < 100%

Generación de valor

Valoración de los activos **366 M€**

Generación de Caja Recurrente

Cifra de Negocio **69,30 M€**

EBITDA **45,52 M€**

Caja al Grupo: **21,34 M€**

**ÁREA PATRIMONIAL: GOP PROPERTIES  
SOCIMI (REIT)**

Valor Capitalización **94,05 M€**

Participación Ortiz **49%**

Caja al Grupo: **2,53 M€**

**INCLUIDO EN LOS EEFF CONSOLIDADOS**  
**PERÍMETRO CONSOLIDADO**

**CIFRA DE NEGOCIO CONSOLIDADA**

**820,04 M€**

**ÁREA DE ENERGÍA**

Cifra de Negocio **458,32 M€**

Epecista Global Fotovoltaico

T&D, O&M

**ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS**

Cifra de Negocio **343,71 M€**

Epecista Global Infraestructuras Sostenibles

**ÁREA CONCESIONAL 100% GRUPO**

Cifra de Negocio **18,01 M€**

**ÁREA PATRIMONIAL**

Valoración suelos > **100 M€**



\* Se incluyen en los EEFF mediante el método de puesta en equivalencia por lo que el área de concesiones y patrimonial no se incluye proporcionalmente en cada una de las partidas contables. Por tanto, para analizar el valor del área concesional hay que ir al balance individual de cada SPV



# CIFRAS CIERRE CONSOLIDADO 2023

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023

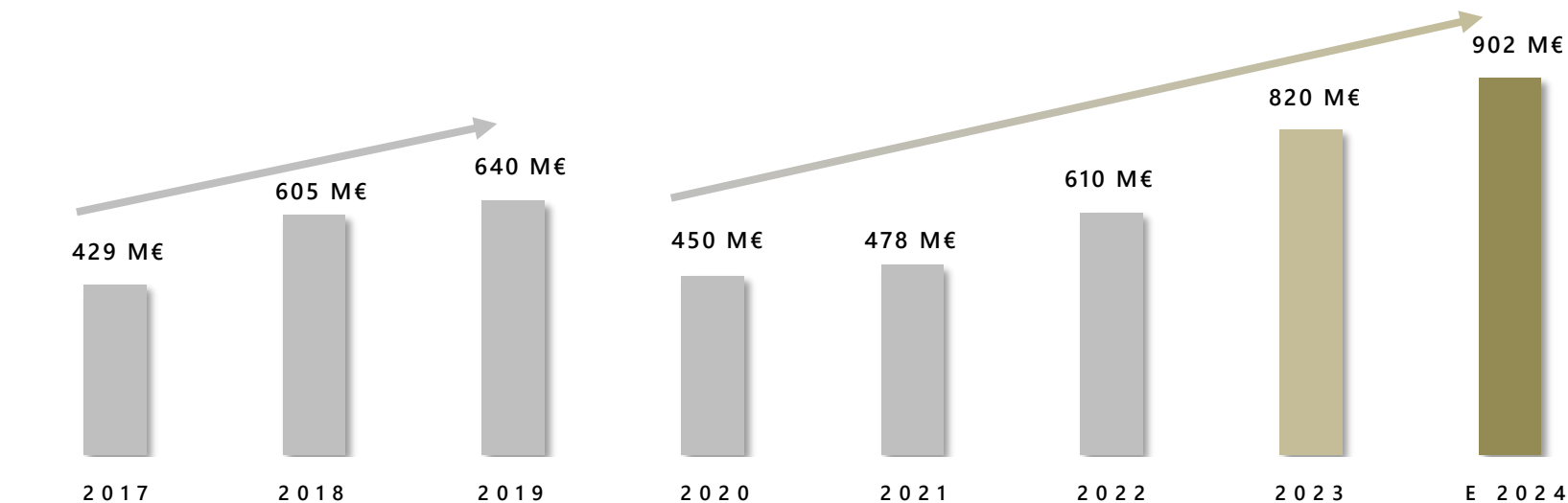
Sede Central Grupo Ortiz, España



EN 2023 GRUPO ORTIZ ALCANZA LA CIFRA DE NEGOCIO MÁS ALTA DE SU HISTORIA: 820 M€

	2023	2022	VAR%
CIFRA DE NEGOCIO CONSOLIDADA	820,04	610,39	+34%
EBITDA CONSOLIDADO	57,90 *	37,56	+54%

\* Resultado de Explotación (45,357) + Amortización (5,376) + deterioro de clientes (7,170)



Datos en millones de euros.

## INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE NEGOCIO

1) ÁREA DE ENERGÍA	2023	VAR 23-22 %
CIFRA DE NEGOCIO ENERGÍA	458,32	+31%
EBITDA ENERGÍA	34,06	+61%
MARGEN ENERGÍA	7,4%	+21%
2) ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS		
CIFRA DE NEGOCIO INFRAESTRUCTURAS	343,71	+42%
EBITDA INFRAESTRUCTURAS	20,64	+53%
MARGEN INFRAESTRUCTURAS	6,0%	+7%
3) CONCESIONES CONSOLIDAN		
CIFRA DE NEGOCIO CONCESIONES CONSOLIDAN	18,01	+0,2%
EBITDA CONCESIONES CONSOLIDAN	3,20	+26%

Datos en millones de euros.



CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA	2023	2022
<b><u>OPERACIONES CONTINUADAS</u></b>		
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>820.037</b>	<b>610.387</b>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	(276)	(1.429)
Trabajos realizados por la empresa para su activo	410	605
Aprovisionamientos	(597.926)	(440.446)
Otros ingresos de explotación	137	441
Gastos de personal	(109.261)	(90.474)
Otros gastos de explotación	(62.186)	(42.633)
Amortización del inmovilizado	(5.376)	(5.623)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	2	3
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	154	44
Otros resultados	(358)	(701)
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>45.357</b>	<b>30.174</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.403</b>	<b>(9.820)</b>
Participación en beneficios/(pérdidas) de sociedades PPE	185	2.168
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>47.945</b>	<b>22.522</b>
Impuestos sobre beneficios	(15.383)	(8.805)
<b>Resultado del Ejercicio Procedentes de Operaciones Continuas</b>	<b>32.562</b>	<b>13.717</b>
<b>RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO</b>	<b>32.562</b>	<b>13.717</b>

Datos en miles de euros.

ACTIVO	31.12.23	31.12.22
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>419.599</b>	<b>342.072</b>
Inmovilizado intangible	30.507	33.777
Inmovilizado material	22.748	14.196
Inversiones Inmobiliarias	31.321	28.648
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	286.089	208.950
Inversiones financieras a largo plazo	2.985	4.584
Deudores comerciales no corrientes	26.038	26.218
Activos por impuesto diferido	19.911	25.699
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>474.559</b>	<b>522.199</b>
Existencias	15.273	19.945
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	358.665	422.058
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.625	11.831
Inversiones financieras a corto plazo	26.755	15.665
Periodificaciones a corto plazo	1.550	1.758
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	58.691	50.942
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>894.158</b>	<b>864.271</b>

Datos en miles de euros.



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.23	31.12.22
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>245.060</b>	<b>206.592</b>
Fondos propios	257.847	235.937
Ajustes por cambios de valor	(13.927)	(30.401)
Subvenciones, donaciones y legales recibidos	767	783
Socios Externos	373	273
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116.812</b>	<b>100.230</b>
Provisiones a largo plazo	7.999	7.966
Deudas a largo plazo	65.546	45.075
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.693	6.593
Pasivos por impuesto diferido	5.254	7.771
Periodificaciones a largo plazo	31.320	32.825
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>532.286</b>	<b>557.449</b>
Provisiones a corto plazo	626	496
Deudas a corto plazo	52.047	105.777
Deudas con Empresas del grupo y asociadas a corto plazo	24	14
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	479.584	451.162
Periodificaciones a corto plazo	5	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>894.158</b>	<b>864.271</b>

Datos en miles de euros.



# PRESUPUESTO E 2024 CONSOLIDADO

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023



	E2024	VAR 24-23 %
<b>CIFRA DE NEGOCIO CONSOLIDADA</b>	<b>902,32</b>	<b>+10%</b>
Energía	478,25	+4%
Infraestructuras	405,15	+18%
Concesiones consolidan	18,92	+5%
<b>EBITDA CONSOLIDADO</b>	<b>65,30</b>	<b>+13%</b>
Energía	36,68	+8%
Infraestructuras	25,12	+22%
Concesiones consolidan	3,50	+9%

Datos en millones de euros

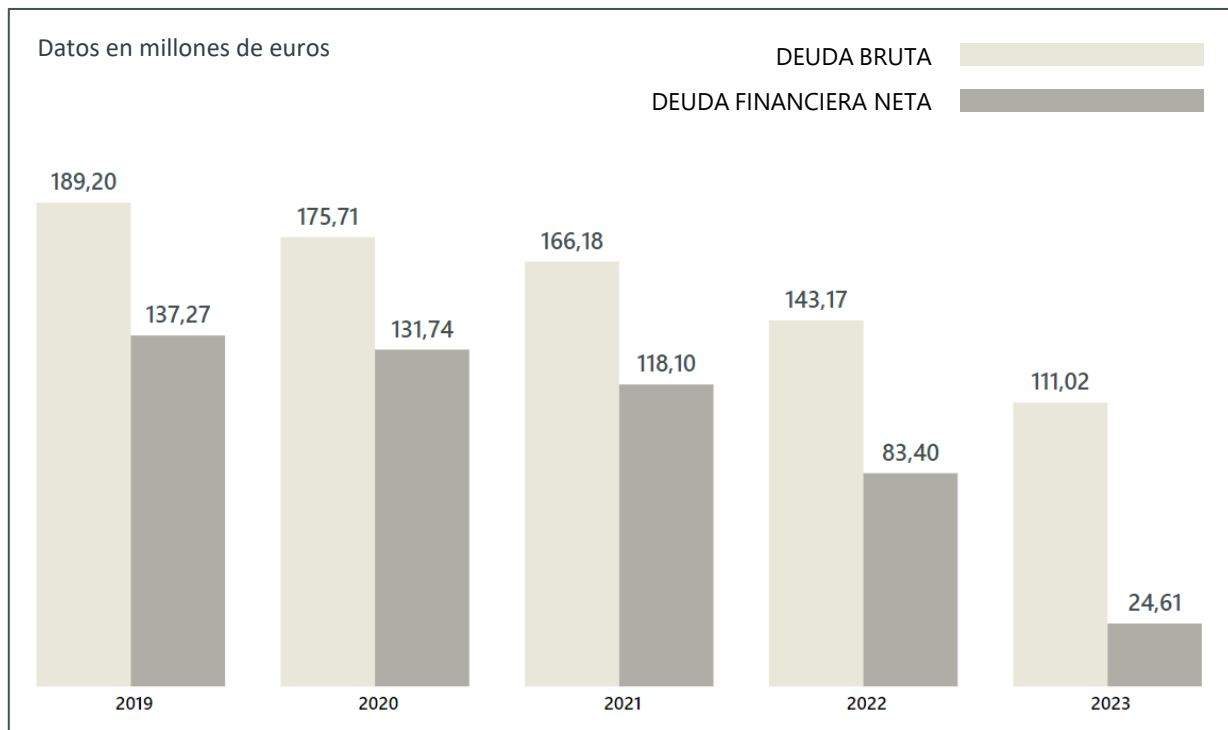
Esta previsión cuenta con un 90% de cartera ya contratada (contratos firmados)

GRUPO  
CENTRAL

# FINANCIACIÓN CONSOLIDADA



## CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE DEUDA



### HIGHLIGHTS 2023

- CONFIRMACIÓN DEL COMPROMISO DE REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
- HITOS FINANCIEROS PRINCIPALES 2023
  - Amortización total bonos: 50 M€
  - Amortización ICOS: 18,50 M€
  - Refinanciación con minoración del Sindicado: 100 M€
  - Programa de Pagarés MARF: 75 M€ instrumento utilizado durante 2023 para circulante.
  - Reducción del 22% del Endeudamiento Bruto.
  - Reducción del 70% del Endeudamiento Financiero Neto.
  - Total Disponible DIC-23: 185,13M€

### CUMPLIMIENTO DE RATIOS SINDICADO 2023

**CUMPLIMIENTO DE RATIO DFN / EBITDA (DEUDA SOLO CON RECURSO)**

0,30

≤ 2,50

**CUMPLIMIENTO DE RATIO DFN + DEUDA INDIRECTA / EBITDA INDIRECTO**

0,28

≤ 3,00

**CUMPLIMIENTO DE RATIO EBITDA / GASTOS FINANCIEROS NETOS\***

81,77

≥ 3,75

\* Gastos Financieros Netos = Gastos Financieros (10,79 M€) – Ingresos Financieros (19,15 M€). Total -8,36 M€. Para el cálculo del Ratio el denominador se ha considerado 1. EBITDA Grupo 81,77 M€

## CONCESIONES

### CONCESIONES QUE NO CONSOLIDAN

Sociedades Concesionales, SPVs, que NO Consolidan y se integran en Balance GRUPO ORTIZ mediante puesta en equivalencia.

Los EPCs de las Concesiones se incluyen en la facturación de las áreas de negocio de Infraestructuras y Energía, respectivamente.

Financiación Local e Internacional, con el apoyo de Banca Multilateral.

Son Financiaciones PROJECT FINANCE, SIN recurso a GRUPO ORTIZ.

Aportación de EQUITY nunca con crecimiento de endeudamiento y SÍ con el EBITDA del GRUPO + palancas financieras.

### CONCESIONES QUE CONSOLIDAN

Son concesiones de reducido tamaño, sin entidad suficiente para un PROJECT FINANCE, cuyas financiaciones de proyectos individuales en total ascienden a 3,59 M€

## ENERGÍA

### ENERGÍA CONSOLIDADA

Son contratos de EPC de las empresas del GRUPO ORTIZ, sus Sucursales y Filiales.

EPCs para Clientes Privados.

No es necesaria Financiación ad hoc y siempre tienen flujos de caja positivos.

Se utilizan principalmente instrumentos financieros como **AVALES, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CONFIRMING** y gestión de la **DIVISA**.

**No requiere de aportación EQUITY.**

## INFRAESTRUCTURAS

### INFRAESTRUCTURAS CONSOLIDADA

El modelo de negocio es:

- A nivel nacional: contratos con Administraciones Públicas o clientes privados.
- A nivel internacional: contratos EPC para nuestras concesiones y obras muy puntuales en las que aportemos valor añadido.

No es necesaria Financiación ad hoc.

Se utilizan principalmente Líneas de **CONFIRMING, PRÉSTAMOS, PÓLIZAS DE CRÉDITO**, contratos de **FACTORING, LEASING, CDTIs** y **PAGARÉS MARF**, en su caso.

**No requieren de aportación EQUITY.**

## PATRIMONIAL

### GOP PROPERTIES SOCIMI QUE NO CONSOLIDADA

Valor de Capitalización  
94,05M€

Participación GRUPO ORTIZ  
49%.

UNA ÚNICA FINANCIACIÓN, por importe de 65,09 M€ a 31 Dic 23 y SIN RECURSO al Balance de GRUPO ORTIZ, lo que supone un LTV < 30%

### PATRIMONIAL QUE CONSOLIDADA

Los activos del ámbito patrimonial no tienen **NINGUNA FINANCIACIÓN.**



# CIFRAS

## CIERRE NO CONSOLIDADO

### 2023-E2024

Troncal Rio Magdalena II, Colombia

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023, 6 MARZO 2024



1) ÁREA CONCESIONAL QUE NO CONSOLIDA	2023	VAR 23-22 %
<b>CIFRA DE NEGOCIO % ORTIZ</b>	<b>69,30</b>	<b>+16%</b>
Colombia. Autovías	31,27	+1%
Colombia. Hospital Bosa	5,36	+10%
México. Hospital Tepic	19,56	+65%
España. Autovías	9,60	+6%
España. Energía y otros	3,51	+14%
<b>EBITDA % ORTIZ</b>	<b>45,52</b>	<b>+50%</b>
Colombia. Autovías	26,49	+59%
Colombia. Hospital Bosa	5,22	+250%
México. Hospital Tepic	4,10	+2%
España. Autovías	8,10	+3%
España. Energía y otros	1,61	+324%

GENERACION DE **EBITDA ADICIONAL\*** AL GRUPO  
**(21,34 + 2,53)**

**23,87**

**EBITDA A GRUPO desde**  
**ÁREA CONCESIONAL**

**21,34**

2) ÁREA PATRIMONIAL QUE NO CONSOLIDA GOP PROPERTIES SOCIMI	2023	VAR 23-22 %
<b>CIFRA DE NEGOCIO % ORTIZ</b>	<b>5,43</b>	<b>+17%</b>
<b>EBITDA % ORTIZ</b>	<b>3,69</b>	<b>+12%</b>

**EBITDA A GRUPO desde**  
**ÁREA PATRIMONIAL**

**2,53**

Datos en millones de euros

\* EBITDA Adicional = Dividendos + Intereses + Amortización Deuda Subordinada + Resultado contable de las Ventas



	E2024	VAR 24 – 23 %
<b>CIFRA DE NEGOCIO NO CONSOLIDADO</b>	<b>129,46</b>	<b>+73%</b>
CONCESIONES NO CONSOLIDAN		
Colombia. Autovías	50,23	+61%
Colombia. Energía Barranquilla	28,92	-
Colombia. Hospital Bosa	9,64	+80%
México. Hospital Tepic	20,69	+6%
España. Autovías	9,85	+3%
España. BAC, Gimnasio Móstoles, Vending	2,25	+9%
España. Energía	1,09	-24%
SOCIMI NO CONSOLIDA	6,79	+25%
<b>EBITDA NO CONSOLIDADO</b>	<b>94,43</b>	<b>+92%</b>
CONCESIONES NO CONSOLIDAN		
Colombia. Autovías	46,33	+75%
Colombia. Energía Barranquilla	22,10	-
Colombia. Hospital Bosa	7,87	+51%
México. Hospital Tepic	4,36	+6%
España. Autovías	8,18	+1%
España. BAC, Gimnasio Móstoles, Vending	0,57	+10%
España. Energía	0,81	-26%
SOCIMI NO CONSOLIDA	4,20	+14%

Datos en millones de euros

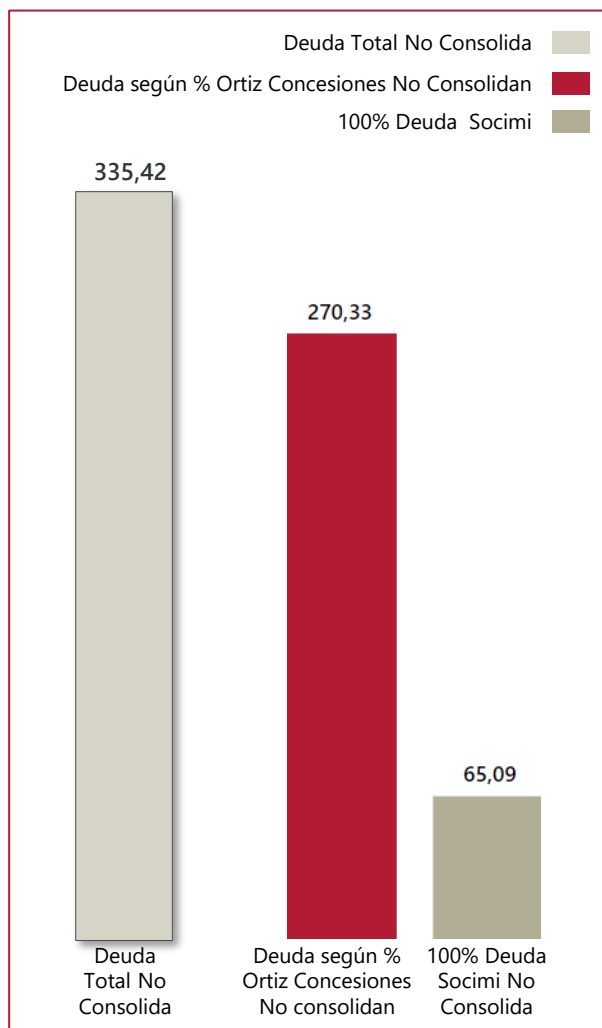
	EBITDA	Dividendos + Deuda Subordinada/Prima emisión	Refinanciaciones Concesiones	EBITDA Adicional*
<b>NO CONSOLIDADO</b>	<b>94,43</b>	<b>29,27</b>	<b>61,50</b>	<b>= 90,77</b>
<b>CONCESIONES NO CONSOLIDAN</b>				
COLOMBIA. AUTOVÍAS	46,33	22,10	21,50	
COLOMBIA. ENERGÍA BARRANQUILLA	22,10	1,80	40,00	
COLOMBIA. HOSPITAL BOSA	7,87	0,50	-	
MÉXICO. HOSPITAL TEPIC	4,36	0,85	-	
ESPAÑA. AUTOVÍAS	8,18	0,40	-	
ESPAÑA. BAC, GIMNASIO MÓSTOLES, VENDING	0,57	0,30	-	
ESPAÑA. ENERGÍA	0,81	0,60	-	
<b>SOCIMI NO CONSOLIDA</b>	<b>4,20</b>	<b>2,72</b>	<b>-</b>	

Datos en millones de euros

\* EBITDA Adicional = Dividendos + Intereses + Amortización Deuda Subordinada + Refinanciaciones + Resultado contable de las Ventas

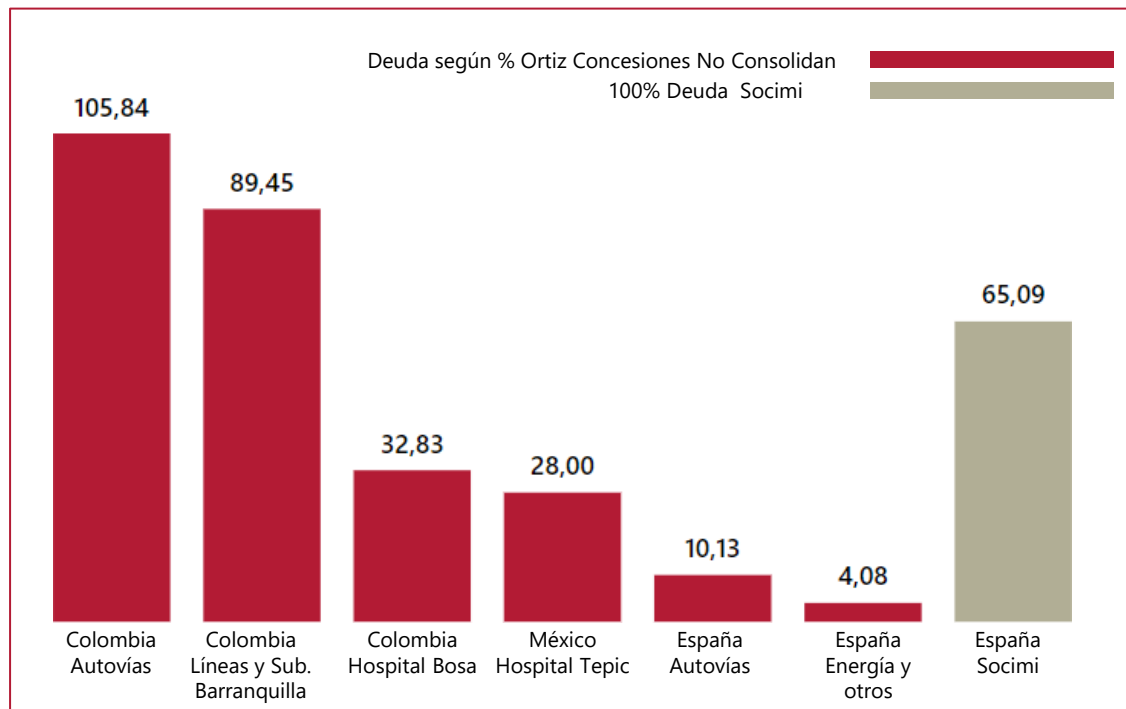


## DEUDA ÁREAS NO CONSOLIDAN



La deuda de las Áreas que No Consolidan es de **335,42 M€**

El **100%** de la deuda es **SIN RECURSO**



Datos en millones de euros



# TOTAL

## CONSOLIDADO + NO CONSOLIDADO

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023

Planta Fotovoltaica Cerrillares. España

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023. 6 MARZO 2024



	E2024	2023	VAR%
<b>1 CONSOLIDADO</b>			
CIFRA DE NEGOCIO	902,32	820,04	+10%
EBITDA	65,30	57,90	+13%
<b>2 NO CONSOLIDADO</b>			
CIFRA DE NEGOCIO	129,46	74,73	+73%
EBITDA	94,43	49,21	+92%
↓			
DIVIDENDOS DEUDA SUBORDINADA	29,27	17,77	+65%
REFINANCIACIONES	61,50	6,10	+908%
<b>EBITDA ADICIONAL</b>	<b>90,77</b>	<b>23,87</b>	<b>+280%</b>
<b>3 TOTAL GRUPO</b>			
CIFRA DE NEGOCIO	1.024,99	894,77	+15%
EBITDA <small>* EBITDA Consolidado + EBITDA Adicional</small>	156,07	81,77	+91%

Datos en millones de euros



RESULTADOS AUDITADOS GRUPO RTIZ 2023 - 6 MARZO 2024



HOSPITAL DE BOSA

# ÁREA CONCESIONAL



## HIGHLIGHTS CONCESIONES 2023

- 1) **Entrada en Operación Hospital de Bosa** en diciembre, cumpliendo plazo y presupuesto.
- 2) **Entrada en Operación Líneas Barranquilla** noviembre, cumpliendo plazo y presupuesto.
- 3) **Negociada la financiación de las Autovías Troncales Magdalena I y II.**  
Prevista firma en el primer trimestre de 2024.
- 4) **Refinanciación Autovía Transversal del Sisga**



- **Inversión Total** +4.300 M€
- **Autovías** +1.180 km
- **Camas Hospitalarias** 365
- **Potencia Instalada** +360 MW
- **Parking** +3.500 plazas

	DATOS	INVERSIÓN TOTAL 100%	% ORTIZ	BANCOS FINANCIADORES
<b>Concesiones Colombia</b>		<b>3.602</b>		
Autovía Troncal Magdalena I	260 km	936,4	50,00%	IFC, BID, CAF, MUFG, SMBC, Bancolombia, FDN, JP Morgan
Autovía Troncal Magdalena II	272 km	877,5	50,00%	IFC, BID, CAF, MUFG, SMBC, Bancolombia, FDN, JPMorgan
Autovía Transversal Sisga	137 km	250,6	25,01%	CAF-Ashmore, Blackrock & FDN
Autovía Conexión Norte	145 km	522,3	17,25%	SMBC, KDB, BCP, ICO, Bancolombia, FDN, Davivienda
Autovía Ruta Caribe	252 km	805,1	30,00%	Sondeando Mercado
Líneas T&D Barranquilla	24 km y 8 subestaciones	131,4	80,00%	Santander, Davivienda & Itaú
Hospital de Bosa	215 camas	78,6	55,00%	Bancolombia, Davivienda & Itaú
<b>Concesiones España</b>		<b>310</b>		
Autovía Viario A31	111 km	108,7	26%	Project Bond
Autovía Ibiza	7,8 km	92,8	50%	BBVA
Aparcamientos	+3.500 plazas	63,9	100%	-
Planta FV Alten El Casar	13 MW	12,3	50%	Triodos
Resto	-	32,6	100%	Varios
<b>Concesiones México</b>		<b>402</b>		
Hospital Tepic	150 camas	62,8	47,50%	Banobras
Alten	350 MW	339,0	33%	Varios



**APOYO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: + 40% IMPORTE TOTAL FINANCIACIÓN**

**48% DEL EQUITY APORTADO**

**FECHA PREVISTA DE FIRMA: PRIMERA QUINCENA ABRIL 2024**

## BANCOS FINANCIADORES

BANCA INTERNACIONAL	BANCA MULTILATERAL	BANCA COLOMBIANA
<b>J.P. MORGAN</b> <b>SMBC</b> Sumitomo <b>MUFG</b> Bank of Tokyo-Mitsubishi	<b>BID</b> <b>IFC</b> <b>CAF</b>	<b>Bancolombia</b> <b>FDN</b>

### INVERSIÓN TOTAL

**1.816 M€**

FINANCIACIÓN  
TOTAL

**1.050 M€**

RESULTADO DE  
EXPLOTACIÓN (\*)

**509 M€**

EQUITY TOTAL 100%  
**257 M€**

50% OTRO SOCIO

50% ORTIZ

EQUITY ORTIZ 50%  
**128,5 M€**

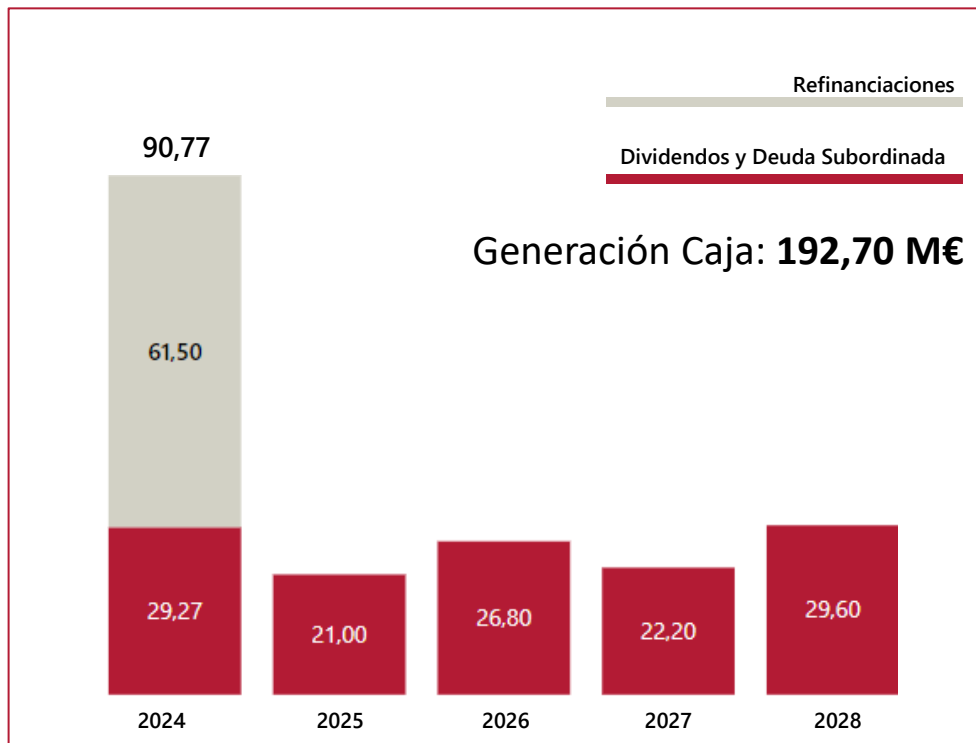
**52% Pendiente**

**48% Aportado**

(\*) Resultados de la Explotación = Ingresos provenientes de la ANI y de los peajes – Gastos de mantenimiento durante la fase de inversión

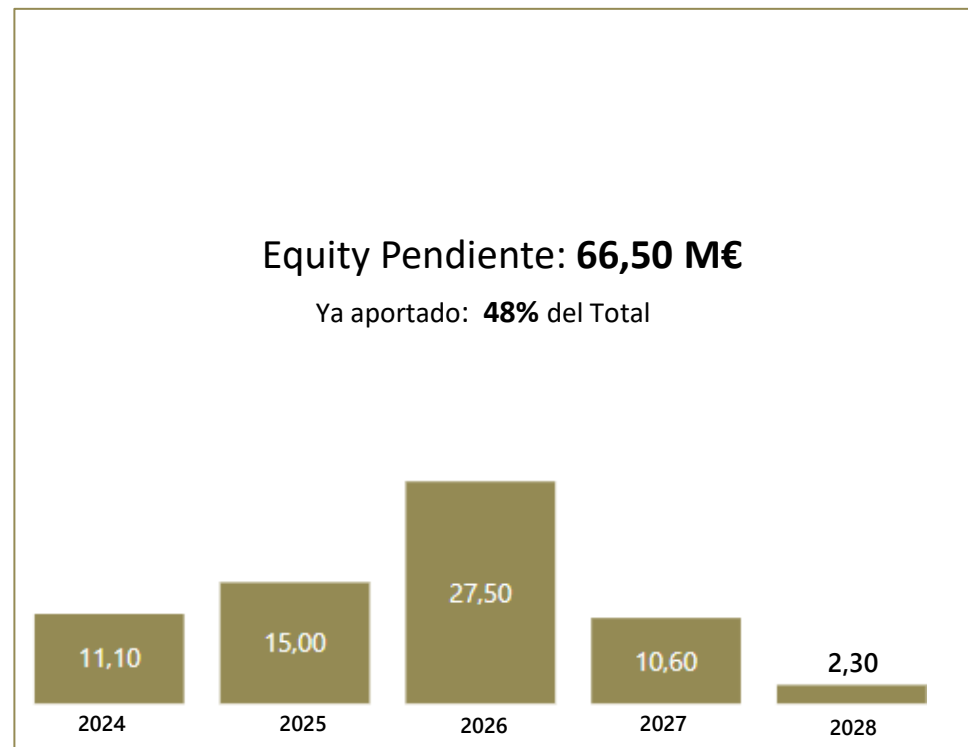
## MODELO DE NEGOCIO CONCESIONAL AUTOFINANCIABLE

PREVISIÓN GENERACIÓN DE CAJA DEL ÁREA CONCESIONAL 2024 – 2028: **192,70 M€**



Datos en millones de euros

EQUITY COMPROMETIDO PENDIENTE DE DESEMBOLSO 2024 – 2028: **66,50 M€**

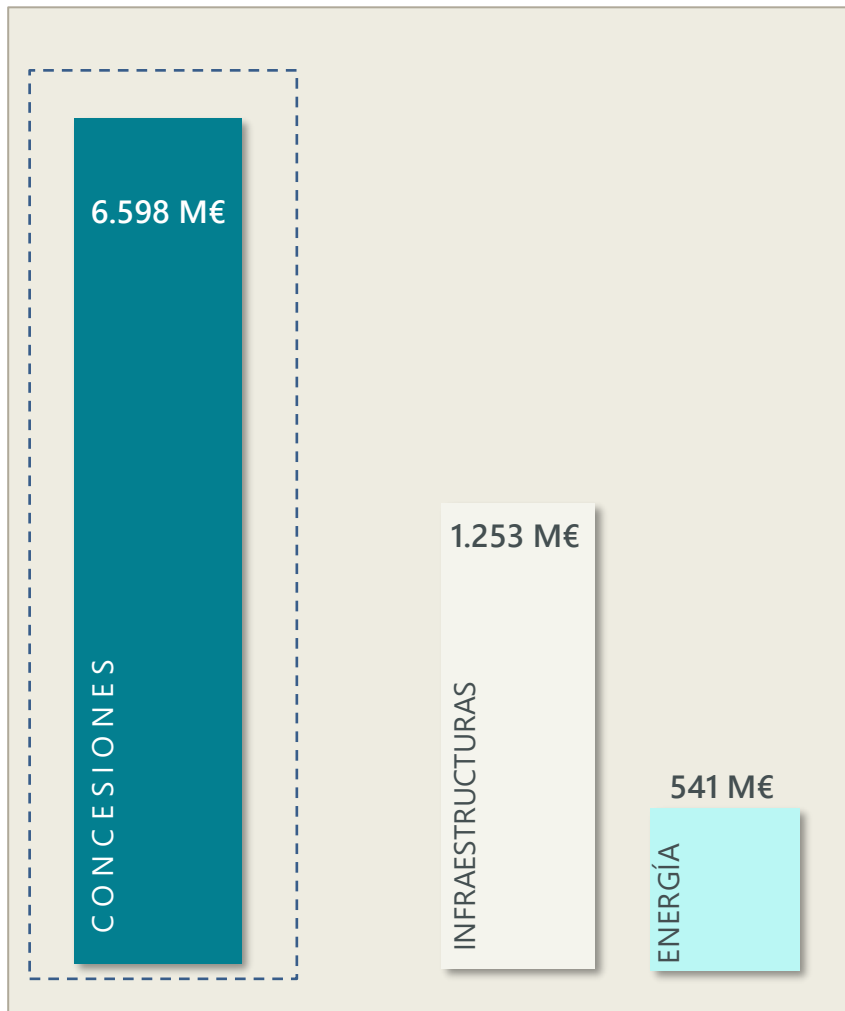


Nota: no se ha considerado la Concesión Ruta Caribe, en proceso de negociación con la ANI\* para su reestructuración.

\*ANI: Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia. Es una entidad pública del Gobierno de Colombia que tiene por objeto contratar y ejecutar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada.



# CARTERA ACTUAL



Datos en millones de euros

CARTERA ACTUAL

Total Cartera Contratada:

**8.392 M€** ↑ 0,30% vs 2022

Infraestructuras + Energía:

**1.794 M€** ↑ 8% vs 2022

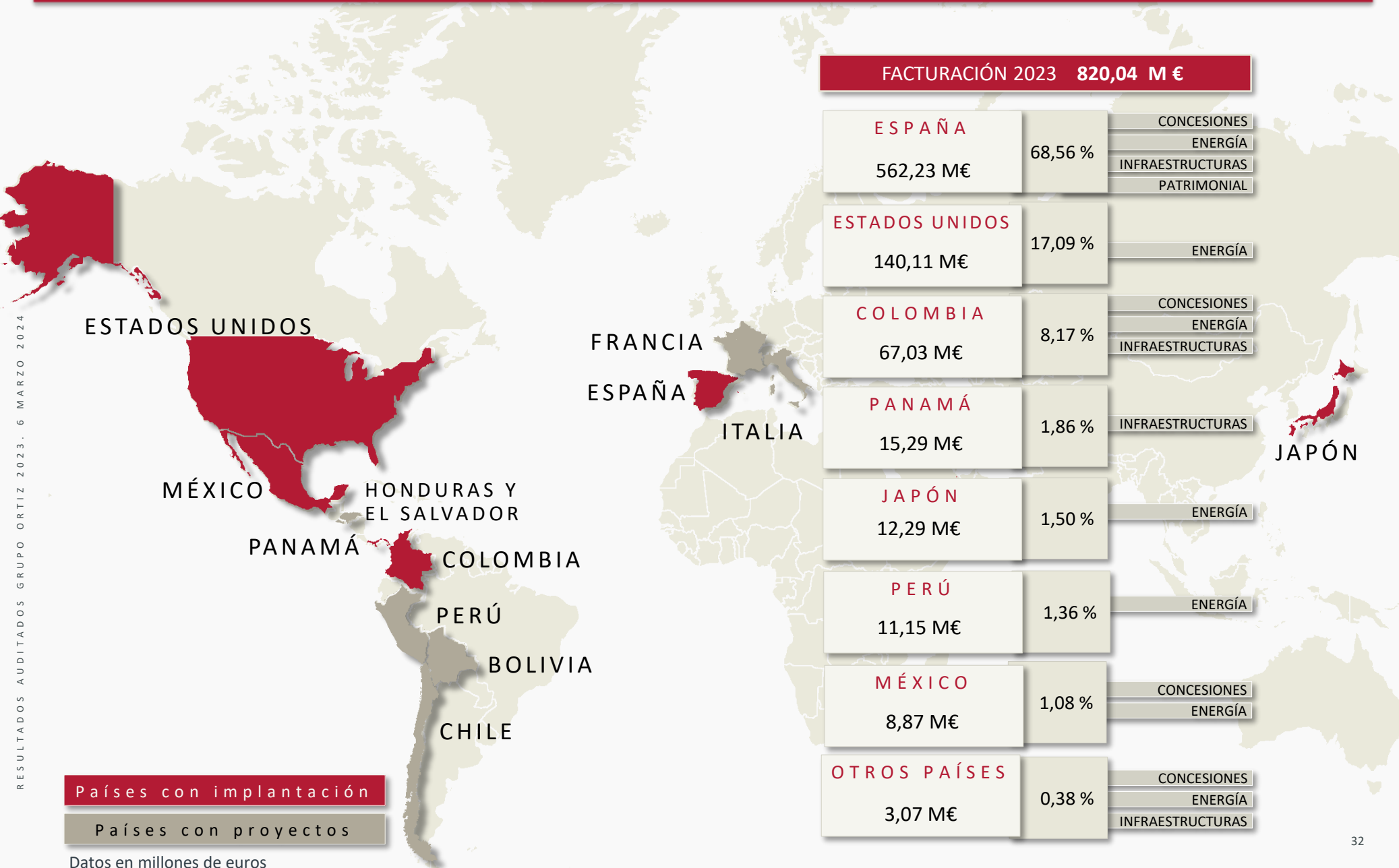


**90 % del presupuesto de 2024 ya está contratado**



# GRUPO ORTIZ GLOBAL

RESULTADOS AUDITADOS GRUPO ORTIZ 2023. 6 MARZO 2024

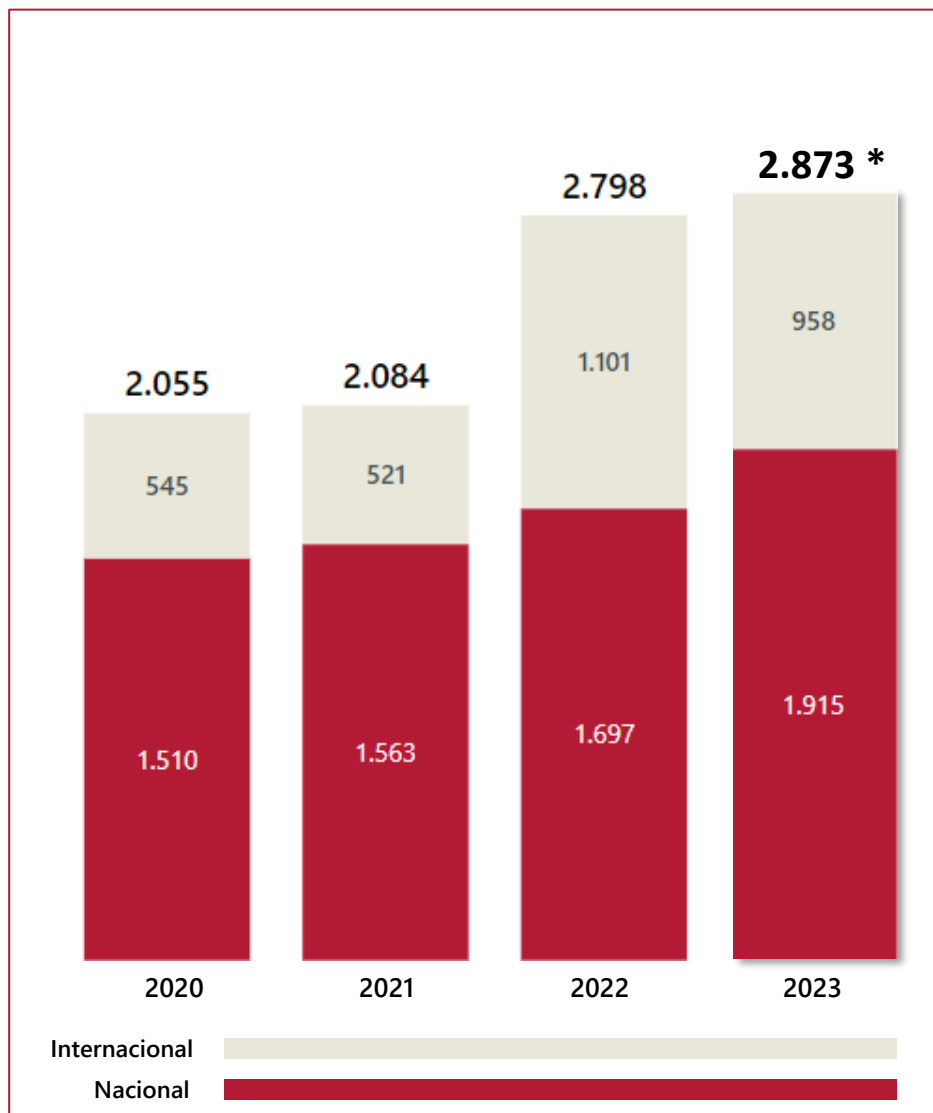


**Países con implantación**  
Países con proyectos

Datos en millones de euros



# PROFESIONALES



## HIGHLIGHTS

### Compromiso con el empleo estable y de calidad

Creación de Empleo	+3%
Empleo Indefinido	80%

### Compromiso con la formación

Formación continua (horas)	+27.300
Horas de formación por <b>técnico/a</b>	18,3
Horas formación por <b>especialista</b>	9,9

### Compromiso con la seguridad Política de Prevención de Riesgos Laborales

Visitas de control <b>prevención</b>	+1.050
Centros <b>auditados</b>	11
Horas formación por <b>alumno/a</b>	13,3

### Compromiso con la salud

Vigilancia de la salud
Promoción de hábitos de vida saludable

(\*) Los ratios de formación no incluyen capacitaciones internacionales

(\*) La plantilla media durante 2023 ha sido de + 3.200 profesionales



# DIGITALIZACIÓN SOSTENIBILIDAD

**Satisfacer**

las

**Necesidades**

de la

**Generación Presente**

**Sin Comprometer**

las

**Oportunidades**

de las

**Generaciones Futuras**



LA DIGITALIZACIÓN IMPACTA EN LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y HABILITA O POTENCIA OTRAS ACCIONES

OPTIMIZAR EL PROYECTO Y SU PROCESO CONSTRUCTIVO CON EL OBJETIVO DE QUE SU HUELLA EN EL ECOSISTEMA SEA LA MENOR POSIBLE

CONSTRUCCIÓN VIRTUAL PREVIA A EJECUCIÓN REAL

Análisis y representación virtual detallada de la ejecución de la infraestructura antes de iniciar la ejecución física.

Conocimiento Completo y Detallado: Cómo, Cuándo, Con qué recursos.

Seguimiento Exhaustivo para garantizar que la Ejecución Real es espejo de la Construcción Virtual.

SOLUCIONES DIGITALES INTEGRADAS EN TODAS LAS FASES DE LA CONSTRUCCIÓN VIRTUAL

Modelos BIM. Planificación. Realidad Virtual. Seguimiento.

Consultoría y soluciones personalizadas por equipos de desarrollo.

Enfoque 24: Drones



REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN

Esta reducción llega al 25% en nuestros modelos de estudio vs infraestructuras no digitalizadas.



PERTURBACIÓN DE ECOSISTEMAS. GENERACIÓN DE RESIDUOS

Eficiencia en el consumo de materias primas y reducción de generación de residuos a los estrictamente necesarios y previamente determinados.



DESACOPLAR CRECIMIENTO Y EMISIONES

Eficiencia desplazamiento y uso de maquinaria y flota, limitándola al mínimo necesario.  
Control remoto de calidad. Drones. Enfoque 24



CICLO DE VIDA. SEGURIDAD DE PERSONAS Y CALIDAD

Trazabilidad de materias primas aguas arriba  
Eliminación de la improvisación y reducción de la ventana de riesgo para las personas.



DIGITALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO, PRESUPUESTO Y CALIDAD



INVERSIONES SOSTENIBLES PROYECTOS DE IMPACTO

INFRAESTRUCTURAS VIVAS, SOSTENIBLES Y DE ALTO IMPACTO

ACCESO A LA SALUD



+400.000 personas beneficiadas de forma directa y +2.000.000 de forma indirecta.

PREMIO FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIALES



2022 - Innovación, previsión, ejecución e impacto ESG.

PREMIO GRI INFRA AWARDS – ANDEAN



2023 - Primera APP sector de salud. Reconocimiento de iniciativas novedosas en la prestación social.

PREMIO EXCELENCIA BIM COLOMBIA



2023 - Uso de “BIM para coordinar y gestionar la ejecución de las obras desde la planificación hasta la coordinación de equipos y recursos”.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL



Primera infraestructura hospitalaria LEED Silver.

IMPACTO A LARGO PLAZO



Hospital universitario a escala metropolitana

DESARROLLO COMUNITARIO



+2.700 empleos generados especialmente trabajadores/as locales.  
Plan de Gestión Social

