

# Financiera de Desarrollo Nacional

El Banco de desarrollo de Colombia  
para nuestra infraestructura



# Tabla de Contenido

## 1. ¿Quiénes somos y por qué existimos?

---

## 2. ¿Qué hacemos?

- *Propuesta de Valor y elementos*
  - *Generadores de valor*
  - *Servicios*
- 

## 3. ¿Qué hemos logrado?

---

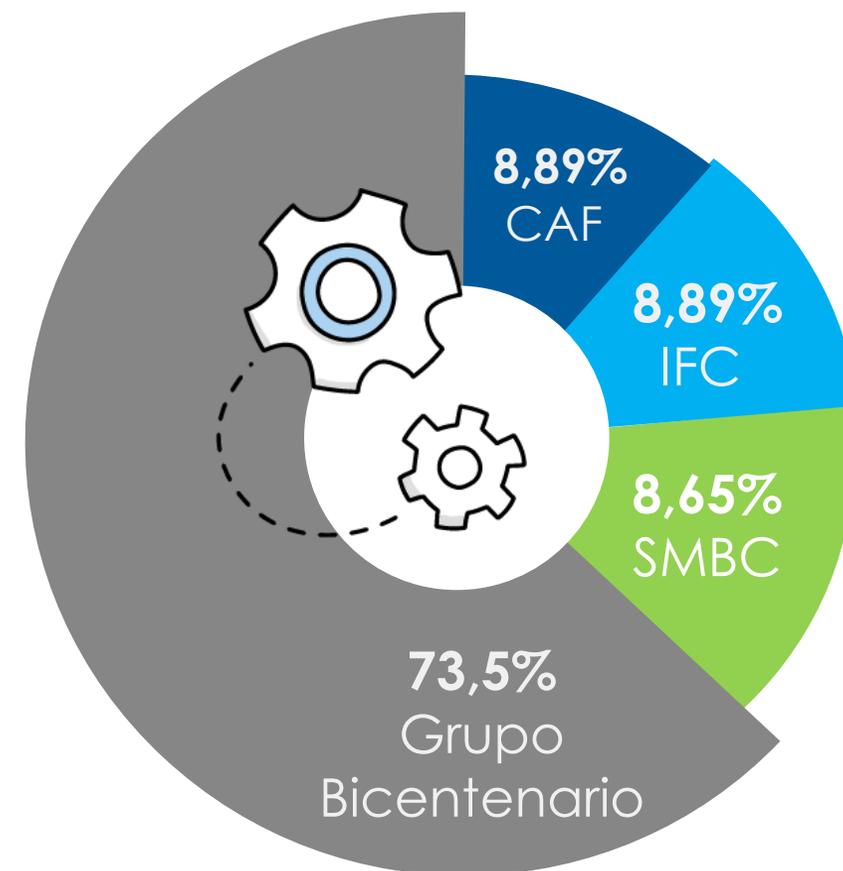
## 4. ¿En qué estamos y hacia dónde vamos?



# ¿Quiénes somos?

Banco de desarrollo de primer piso, especializado en la **financiación y estructuración de proyectos de infraestructura**. Queremos ser su aliado estratégico para el desarrollo de la infraestructura en el país.

- **Corporación financiera** vinculada al MHCP
- **Régimen privado** de contratación
- Ofrecemos a públicos y privados **soluciones especializadas** para asesoría y estructuración de proyectos de infraestructura



# ¿Por qué existimos?

## Importancia de la pre-inversión

---

- Optimizar los recursos existentes en el país para la pre-inversión
- Ser una palanca dinamizadora para que los programas de infraestructura se logren materializar
- Reducción de costos en la fase de inversión
- Mejor cumplimiento del cronograma en la fase de ejecución de los proyectos

Atracción de inversionistas con amplia trayectoria, capacidad y experiencia

Reducción de la posibilidad de costosas disputas legales posteriores



# ¿Qué hacemos?

Apoyamos los proyectos de infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida

## Pre inversión

- Estructuraciones
- Banca de inversión

- Evitamos demoras en ejecución
- Minimizamos traumatismos
- Damos certeza a los proyectos
- Maximizamos número de proponentes
- Reducimos sobrecostos

## Construcción

- Créditos
- Líneas especiales

- Diseñamos productos únicos en el mercado
- Hacemos parte de créditos sindicados
- Recursos de pre-inversión: fondos como PAPIC y FONDES

## Operación y Mantenimiento

- Créditos
- Mercado de Capitales
- Enajenaciones
- Refinanciaciones

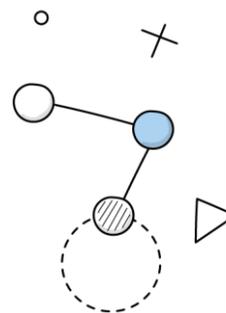


# ¿Qué hacemos?

## Propuesta de Valor

Somos un aliado de nuestros clientes, a través de la realización de estudios integrales en la fase de pre-inversión y en la implementación de transacciones de gran impacto.

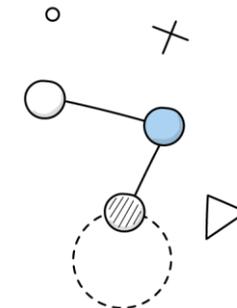
Ayudamos a los promotores de los proyectos a tomar las mejores decisiones basados en análisis integrales, para entregar al mercado proyectos sostenibles y rentables y se impulse el desarrollo de la infraestructura en el país.



- Entendimiento del proyecto
- Desarrollo de estudios, integración y liderazgo en propuestas
- Asesoría y acompañamiento para la socialización, negociación y cierre de acuerdos
- Definición de estrategias para introducir esquemas o estructuras innovadoras en los proyectos

**Elementos de la  
propuesta de Valor**

# Servicios



## Estructuración

1. Estudios & Diseños
2. Viabilidad de los proyectos
3. Estructura de la transacción
4. Recursos
5. Mecanismos de financiación
6. Riesgos y mitigantes
7. Estructuración integral

## Banca de Inversión

1. Estructuración financiera
2. Consecución de financiación
3. Valoración y asesoría en procesos de enajenación de activos
4. Análisis Fiscal de entidades públicas
5. Diseño y desarrollo de vehículos financieros
6. Asesorías financieras
7. Análisis financiero de iniciativas privadas para entidades públicas

## Financiación

1. Deuda Senior
2. Línea de liquidez
3. Garantías
4. Asesoría en estructuración financiera

## Mercado de Capitales

1. Estructuración financiera
2. Línea de liquidez
3. Underwriting
4. Garantías

# Asesoría, estructuración integral y banca de inversión



Estudios de  
prefactibilidad y  
factibilidad



Estructuración integral  
y financiera



Gestión y consecución  
de recursos



Análisis de fuentes  
alternativas de pago



Procesos de  
enajenación de activos



Reestructuración de  
deuda a nivel regional

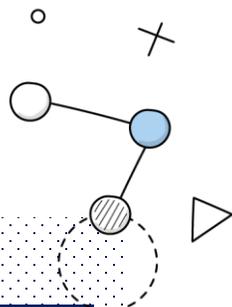


Evaluación de  
iniciativas privadas



Validación de  
condiciones financieras  
de proyectos

# ¿Qué hemos logrado?



## Estructuración

Como **estructuradores integrales** hemos llevado al mercado proyectos por más de **42 billones...con nuestro** aporte en más de 50 estructuraciones y estudios de pre-inversión



**Canal Alterno**  
Inversión Estimada 2.3 BN



**Transmilenio Fase I y II**  
Inversión Estimada 1.7 BN



**Electricaribe**  
Inversión Estimada 5.733.000



**PMTI I,II Y III**  
Guía Priorización de Proyectos



**Metro Ligerero AV 80 Medellín**  
Inversión Estimada 3 BN



**Validaciones Financieras**

- Iniciativa Privada APP Centro de Intercambio Modal 80 y Norte
- CAD Bogotá



**Primera Línea del Metro de Bogotá**  
Inversión Estimada 12.8 BN.



**Hospitales**  
Inversión Estimada 2.3 BN

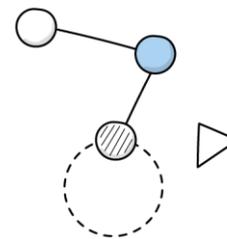


**Venta de ISA**  
Inversión Estimada 12.334.333



## ¿En qué estamos en estructuración?

1. Línea 2 Metro de Bogotá
2. Tren Cercanías Valle del Cauca
3. Corredor férreo La Dorada-Chiriguaná
4. Corredor férreo del Pacífico
5. Distritos de riego
6. Reestructuración Transcaribe – Cartagena
7. Complejos de integración modal
8. Sistema de Transporte de Antioquia
9. Plataformas Logísticas
10. Plan Maestro Rama Judicial
11. Hospitales y Colegios



# Sectores y proyectos



- Corredor férreo del sur (Bogotá - Soacha)
- Corredor férreo multimodal del Valle de Aburrá
- Tren de Cercanías del Eje Cafetero



- Democratización generación de energía y mejoramiento infraestructura energética en Zonas No Interconectadas



- Plan de Abastecimiento de Agua Potable para la Guajira 'Wüin Üles'
- PTARes - descontaminación de fuentes de agua en cuencas estratégicas



- Campe SENA: el SENA para el campo / Sedes SENA



- Plataforma Logística del Eje Cafetero

# Sectores y proyectos



## Aeropuertos:

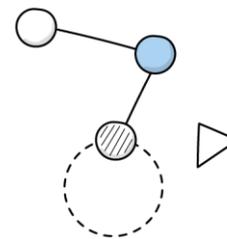
- Simón Bolívar (Santa Marta).
- Camilo Daza (Cúcuta)
- Alfonso Bonilla Aragón (Cali)
- Ernesto Cortissoz (Barranquilla)
- Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés)
- José María Córdoba (Medellín)



- Navegabilidad del Río Magdalena y dragado de mantenimiento de canal de acceso al puerto de Barranquilla

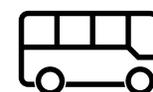


- Dragado canal de acceso al puerto de Buenaventura



## Hospitales:

- Regional Tercer Nivel Dpto. Chocó
- Departamental del Vichada
- Restauración integral del complejo San Juan de Dios - Bogotá
- San Rafael - Tunja
- Segundo nivel en Guapi
- Mejoramiento San Andrés



- SETP Palmira
- SETP Tunja
- SITP Manizales
- SETP Villavicencio
- SITP Cúcuta

# Importancia de consideraciones ambientales y sociales en la estructuración de proyectos

## Ambientales

- Evaluar factores bióticos y abióticos
- Identificar instrumentos de gestión y estándares
- Evaluar impactos positivos ambientales y contribución a los ODS
- Categorizar proyectos verdes o sostenibles (taxonomías)
- Proponer medidas de manejo de impactos negativos
- Incorporar elementos de Economía Circular
- Medir Gases Efecto Invernadero
- Evaluar y mitigar riesgos de Cambio Climático
- Incorporar la protección de la Biodiversidad



## Sociales

- Garantizar la participación de partes interesadas y comunidades impactadas
- Identificar Estándares de derechos humanos y laborales
- Garantizar estándares de reasentamiento involuntario
- Gestión de comunidades étnicas y patrimonio cultural
- Garantizar enfoque de género
- Evaluar Impactos Positivos y el aporte a los ODS



# ¿Qué se requiere para una buena estructuración?



## **LIDERAZGO**

- Liderar el proyecto en todos sus componentes
- Lograr viabilidad técnica, financiera y legal

## **CONSTRUIR CONJUNTAMENTE**

Asesores y actores involucrados

## **PREGUNTAS**

Preguntas correctas en momentos adecuados

## **METODOLOGÍAS Y ESQUEMAS**

Metodologías únicas para las necesidades de **cada proyecto.**

## Ventajas de una buena estructuración



- Ahorro de costos en la ejecución
- Cumplimiento del cronograma previsto
- Proyectos bancables con inversionistas y ejecutores de primer nivel
- Asegurar la sostenibilidad financiera y fiscal
- Fortalecer el marco institucional
- Cumplimiento con los requisitos sociales y ambientales
- Implementar exitosamente los objetivos de política pública



## Síguenos



YouTube

@FDNColombia

Transformando  
**Regiones**

