



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO II PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN (PEF) G.C.O. S.A.

CUADRO DE RESULTADOS																									
		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL	
INGRESOS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL	4.045.126	0	0	162.257	172.072	174.841	178.183	181.550	184.999	188.515	192.096	195.746	199.484	203.254	207.118	211.050	215.051	219.147	223.311	227.555	231.877	236.262	240.771	4.045.126	
RECAUDACION TOTAL SIN IVA	0	0	0	72.662	74.175	78.998	78.767	81.871	85.285	86.951	88.498	90.359	92.276	94.219	96.199	98.216	100.273	102.368	104.508	106.679	108.895	111.154	113.456	2.005.445	
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
EGRESOS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
OBRAS Y PROYECTOS	173.784	53.256	50.256	11.639	6.395	7.388	5.543	15.316	0	0	0	1.947	4.116	0	0	1.902	2.176	2.843	6.731	904	3.372	0	0	173.784	
EXPROPIACIONES S/CONTRATO	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
SISTEMAS DE PEAJE	11.723	0	9.511	2.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.723	
ADELANT. SISTEMAS DE PEAJE	0	9.511	-9.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXPROPIACIONES ADICIONALES	18.018	18.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.018	
EXPROPIACIONES ADICION LLIJAN	7.334	0	0	1.598	1.414	1.683	189	49	3	1.219	551	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.334	
1er. ADELANTAMIENTO DE OBRAS	0	11.115	0	-1.200	-90	-3.262	-2.289	-4.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADELANTOS DE OBRAS AL AÑO 2(1998)	0	0	9.253	-9.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADELANTOS DE OBRAS AL AÑO 3(1999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADELANTOS DE OBRAS AL AÑO 4(2001)	0	0	0	0	-4.126	0	4.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OBRAS NUEVAS A EJECUTAR EN 1998	3.407	0	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.407	
OBRAS NUEVAS A EJECUTAR DESDE 1999	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	
OBRAS NUEVAS A EJECUTAR EN AÑO 2000	1.073	0	0	0	1.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073	
OBRAS NUEVAS DESDE AÑO 2001 EN ADELANTE	518	0	0	0	0	203	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	
NUEVA OBRA TRAMO RP 25 - RP 28	10.921	0	2.786	0	1.335	1.228	0	4.179	0	0	0	0	0	0	168	0	0	1.227	0	0	0	0	0	0	10.921
OBRA A REEMPLAZAR	-12.639	0	0	0	-1.766	0	0	-10.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.639	
OBRAS - MODIFICACION 2004	6.620	0	0	0	311	-5.657	-4.126	-4.329	1.124	4.580	701	3.176	7.544	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	6.620	
INVERSIONES	322.900	119.619	86.126	5.434	4.793	1.693	6.169	1.031	4.254	12.963	2.332	13.656	29.037	690	1.093	5.496	6.192	11.570	17.774	2.959	9.233	860	660	322.900	
GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	529.820	14.207	13.110	20.608	17.724	16.476	20.306	23.511	26.798	26.096	26.992	26.090	27.877	26.461	27.197	26.465	28.095	26.541	27.197	26.449	27.690	26.476	27.474	529.820	
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	852.800	133.726	79.236	26.043	22.617	18.169	26.474	24.541	31.043	38.960	29.324	39.746	66.913	27.120	28.290	31.961	34.277	37.910	44.971	29.407	36.923	27.136	28.133	852.800	
IMPUESTOS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
ING BRUTOS y MUNIC	70.171	0	0	2.108	2.151	2.288	2.816	2.927	3.049	3.458	3.521	3.588	3.856	3.726	3.797	3.869	3.942	4.017	4.093	4.171	4.251	4.331	4.414	70.171	
LEY 17520	10.027	0	0	363	371	394	394	409	426	483	492	502	511	521	531	541	551	562	573	583	594	606	617	10.027	
GANANCIAS	325.634	0	0	0	0	0	0	14.069	15.390	16.279	18.699	17.110	12.508	22.006	22.229	21.704	21.601	21.114	19.610	24.805	23.288	26.874	27.238	325.634	
TOTAL IMPUESTOS	405.832	0	0	2.471	2.522	2.683	3.210	17.429	18.856	20.218	23.712	21.200	16.876	26.252	26.555	26.114	26.094	25.693	24.276	29.660	28.133	31.811	32.268	405.832	
EGRESOS FINANCIEROS	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL	
INTERESES OFERTA	63.789	3.976	6.964	7.506	6.979	5.995	16.117	8.303	4.023	2.964	1.693	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.789	
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EGRESOS	1.322.422	137.703	86.199	36.019	31.917	26.837	44.800	60.273	53.921	62.132	64.629	61.436	73.699	53.373	54.835	58.074	60.371	63.603	69.247	59.067	65.056	58.947	60.402	1.322.422	
FLUJO DE FONDOS	693.024	-137.703	-86.199	36.663	42.268	52.061	33.966	31.596	31.364	34.530	43.888	38.933	28.895	50.846	51.364	50.142	49.902	48.766	45.266	57.612	53.839	62.207	63.064	693.024	
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO	-137.703	-223.892	-187.229	-144.971	-82.910	-69.944	-27.345	4.019	38.549	82.416	121.350	150.036	200.882	262.247	302.389	352.290	401.056	446.312	503.824	567.763	619.970	663.024	693.024		
FLUJO DE FONDOS REAL	216.026	-134.749	-86.788	36.066	39.144	49.113	19.496	13.966	12.720	13.681	17.254	16.313	11.283	19.996	20.202	19.721	19.627	19.180	17.800	22.669	21.176	24.466	24.800	216.026	
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO	-134.749	-220.617	-184.461	-146.307	-87.194	-79.709	-64.762	-62.032	-38.462	-21.189	-6.866	5.397	26.396	46.697	66.319	84.946	104.126	121.924	144.694	166.789	190.226	216.026	216.026		