

Formulario 7. Formato Modelación Financiera

Concurso Público Internacional No. 002-2019-NT-MTOP

“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TENGUEL DE 43.2 KM. DE LONGITUD.”

Oferente:

Objeto:

La oferta económica debe contener el Modelo Económico-Financiero con el objetivo de evaluar las condiciones económicas y financieras que presenta cada oferente.

Dicho modelo, debe considerar el diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del proyecto “Naranjal - Tenguel” durante todo periodo de delegación.

Para la presentación de la oferta económica, el oferente deberá presentar la modelación financiera, la cual deberá considerar como mínimo:

- ✓ CAPEX
- ✓ OPEX
- ✓ Tpdá-tarifa de peaje / Ingresos
- ✓ Balance General
- ✓ Calculo de estructuración de deuda
- ✓ Estado de pérdidas y ganancias
- ✓ Flujo de caja (del proyecto puro y del inversionista)

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
CONCEPTO
Ingresos (+)
Canon fijo y/o variable (-)
OPEX (-)
Patentes
Impuesto a los activos
Cuerpo de bomberos
Pago impuestos super de compañías
EBITDA (=)
Depreciación y Amortización (-)
EBIT (=)
Gastos financieros (-)
EBT (=)
Impuesto a la renta (-)
Utilidad a Trabajadores (-)
Impuesto de salida de divisas (de ser el caso)
Utilidad Neta (=)
Depreciación y Amortización (+)
CAPEX (-)
Desembolso crédito
Amortización de deuda (-)
Flujo de caja luego de financiamiento (=)
Aporte de Capital
Flujo de caja antes de dividendos (=)
Pago de dividendos
Saldo final de caja
Inversionista

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CONCEPTO
Ingresos (+)
Canon fijo y/o variable (-)
OPEX (-)
Patentes
Impuesto a los activos
Cuerpo de bomberos
Pago impuestos super de compañías
EBITDA (=)
Depreciación y Amortización (-)
EBIT (=)
Impuesto a la renta (-)
Utilidad a Trabajadores (-)
Impuesto de salida de divisas (de ser el caso)
UTILIDAD NETA (=)
Depreciación y Amortización (+)
CAPEX (-)
Flujo de Caja Libre (=)

Asimismo, La modelación financiera deberá tener las siguientes características:

- (1) Presentado en valores constantes¹, corrientes² y valor actual neto³.
- (2) Totalmente parametrizado
- (3) Editable

Explicar brevemente el grado de compromiso a asumir por las entidades financieras y algunas otras características de la financiación ajena. Term.sheet resumido.

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

¹ Precio base referencial

² Precio referencial multiplicado por el factor de actualización anual

³ Flujos futuros traídos a valor presente