

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

**ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN PARQUE DE DIVERSIONES EN LIMA METROPOLITANA**

ANEXOS DE TESIS

Presentado por:

Gerardo Junior Flores Sempértegui

ASESOR: Atilio Alejandro Antonioli Delucchi

Lima, marzo de 2016

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Matriz Cuantitativa de Estrategias.....	2
Anexo 2: Encuesta.....	3
Anexo 3: Encuesta Post-Servicio.....	5
Anexo 4: Detalle de la demanda proyectada.....	6
Anexo 5: Detalle de la oferta proyectada.....	8
Anexo 6: Detalle de la demanda del proyecto.....	10
Anexo 7: Sectores de Lima Metropolitana.....	12
Anexo 8: Localización del parque de diversiones.....	13
Anexo 9: Mapa del parque Disneyland (París).....	14
Anexo 10: Mapa del parque Six Flags (México).....	15
Anexo 11: Detalle de los juegos mecánicos.....	16
Anexo 12: Requerimiento de espacio del parque de diversiones.....	19
Anexo 13: Mapa del parque de diversiones.....	19
Anexo 14: Detalle mensual del cronograma de inversiones del capital de trabajo.....	21
Anexo 15: Detalle mensual del cronograma de inversiones de activos fijos.....	22
Anexo 16: Detalle del presupuesto de ingresos del parque de diversiones.....	26
Anexo 17: Presupuesto de costos de materiales directos.....	46
Anexo 18: Presupuesto de costos de mano de obra directa.....	47
Anexo 19: Presupuesto de costos mensuales por servicios contratados en el año 1..	48
Anexo 20: Presupuesto de costos anuales por servicios contratados.....	50
Anexo 21: Presupuesto de costos de ventas.....	51
Anexo 22: Presupuesto de gastos financieros.....	52
Anexo 23: Presupuesto de gastos de ventas.....	53
Anexo 24: Presupuesto de gastos por planilla administrativa.....	54
Anexo 25: Presupuesto de gastos administrativos.....	55
Anexo 26: Presupuesto de depreciación de activos fijos.....	56
Anexo 27: Presupuesto de amortización de activos intangibles.....	60
Anexo 28: Liquidación de activos y ganancia.....	61
Anexo 29: Detalle del punto de equilibrio.....	62
Anexo 30: Estado de Ganancias y Pérdidas.....	63
Anexo 31: Módulo de IGV.....	65
Anexo 32: Flujo de Caja Económico y Financiero.....	67
Anexo 33: Balance General.....	69

Anexo 1: Matriz Cuantitativa de Estrategias

Elemento	Factores críticos para el éxito		Peso	1. Elaborar una estrategia de promoción y publicidad enfocada a promover la novedad del servicio.		2. Promover el compromiso social y ambiental del parque.		3. Promover la calidad y seguridad de los servicios del parque.		4. Usar alternativas eficientes de energía.		5. Elaborar una estrategia de diferenciación al promover el diseño ecológico del local.		6. Encontrar un terreno disponible en una zona estratégica de la capital.		7. Evaluar las instalaciones con el fin de elaborar un plan de seguridad.		8. Elaborar una política de financiamiento y hallar una propuesta adecuada para el capital inicial.	
	CA	TCA		CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA	CA	TCA
Fortalezas	Local grande, con un excelente diseño e infraestructura.	4	2	8	2	12	3	12	1	4	3	12	4	16	2	8	1	4	
	Ubicación en una ciudad sin espacios parecidos.	3	4	12	2	3	1	3	1	3	3	9	2	6	1	3	1	3	
	Compromiso con el medio ambiente y valores.	3	1	3	4	2	6	2	2	6	4	12	2	6	1	3	1	3	
	Diversidad de servicios y juegos interactivos.	3	3	9	2	3	1	3	1	3	2	6	2	6	2	6	1	3	
Debilidades	Excelente atención y calidad de los servicios.	3	2	6	3	6	2	6	1	3	2	6	1	3	1	3	1	3	
	Elevado monto de la inversión inicial.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	4	
	Desconfianza en la seguridad y calidad del parque.	2	2	4	2	4	4	8	1	2	2	4	3	6	4	8	1	2	
	Posibles daños a las personas en los juegos.	1	1	1	2	4	4	4	1	1	1	1	2	2	4	4	1	1	
Oportunidades	Uso de alta cantidad de materiales y máquinas.	2	1	2	3	2	4	2	4	8	2	4	2	4	3	6	1	2	
	Gran uso de energía por la actividad de los juegos.	2	1	2	2	1	2	1	2	4	4	8	3	6	2	4	1	2	
	Exigencias del mercado limeño.	4	4	16	2	4	4	1	4	1	4	2	8	1	4	1	4	4	
	Crecimiento de la población de Lima.	3	4	12	3	3	3	3	1	3	2	6	1	3	1	3	1	3	
Amenazas	Crecimiento económico de la población de Lima.	3	4	12	2	3	1	3	1	3	2	6	1	3	1	3	2	6	
	Búsqueda de nuevos espacios de diversión.	3	4	12	2	3	1	3	1	3	3	9	1	3	1	3	1	3	
	Inauguración de nuevos parques de diversiones.	2	2	4	1	2	1	2	1	2	2	4	1	2	1	2	1	2	
	Precios mayores al de los sustitutos.	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
TOTAL	Poca disponibilidad de terrenos de gran tamaño.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	
	Problemas con el financiamiento del proyecto.	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	6	1	2	4	8	
	TOTAL			109		69		59		101		86		66		56			

Anexo 2: Encuesta

1. ¿Qué lugares de diversión familiar suele frecuentar?

- Centros comerciales
- Centros recreacionales
- Parques zoológicos
- Parques zonales
- Otros (mencionar)

2. ¿Con quiénes suele frecuentar lugares de entretenimiento?

- Familia
- Amigos
- Excursiones
- Otros (mencionar)

3. ¿Ha visitado alguna vez un parque de diversiones? En caso de responder No, pasar a la pregunta 7.

- Sí
- No

4. ¿Cuántas veces ha visitado un parque de diversiones?

- 1
- 2 o 3 veces
- 4 o 5 veces
- Más de 5

5. ¿Cuáles fueron las atracciones que más le atrajo de los parques que visitó? Seleccionar 3 de las siguientes alternativas.

- Piscinas
- Paisajes
- Espectáculos
- Juegos mecánicos
- Juegos recreacionales
- Otros (mencionar)

6. ¿Dónde se encuentra ubicado el parque de diversiones que ha visitado?

- Perú (mencionar ciudad)
- Extranjero (mencionar ciudad y país)

7. ¿Le interesa la idea de contar con un parque de diversiones en Lima?
- Sí
 - No
8. ¿Cómo describiría la situación de los parques de diversiones en Lima?
- Muy mala
 - Mala
 - Regular
 - Buena
 - Muy buena
9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera más importantes en un parque de diversiones? Seleccionar 3.
- Variedad de juegos
 - Excelente servicio y calidad de los juegos
 - Tamaño del local
 - Diseño e infraestructura del parque
 - Bajos precios
 - Ambiente
 - Otros (Mencionar)
10. ¿Cuánto dinero gasta en promedio en un parque de diversiones?
- Menos de S/. 25
 - Entre S/. 25 a S/. 50
 - Entre S/. 50 a S/. 75
 - Entre S/. 75 a S/. 100
 - Más de S/. 100
11. ¿Considera importante implementar un programa de educación ambiental y social en un parque de diversiones?
- Sí
 - No

Anexo 3: Encuesta Post-Servicio

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación a los servicios ofrecidos?

- Excelente
- Buena
- Malo
- Muy buena
- Regular
- Pésimo

2. ¿Cree que hay algún servicio en especial que se debe mejorar?

- Sí
- En caso de haber respondido Sí, por favor indique el servicio
- No

3. ¿Está satisfecho con los programas de educación ambiental, social y cultural ofrecidos en el parque?

- Sí
- No (Mencionar porqué)

4. ¿Cómo tuvo información acerca del parque de diversiones?

- Referencias personales
- Internet
- Periódicos
- Radio / Televisión
- Otro (Mencionar)

5. ¿Tiene alguna otra sugerencia en relación a los servicios del parque? (Escribir 3 líneas como máximo)

Anexo 4: Detalle de la demanda proyectada

Demanda proyectada detallada por tipo de visita

Demanda proyectada	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Tasa de crecimiento poblacional	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
Visitas en familia	4,129,825	4,183,513	4,237,899	4,292,991	4,348,800	4,405,335	4,462,604	4,520,618	4,579,386	4,638,918
Visitas con amigos	1,678,091	1,699,906	1,722,005	1,744,391	1,767,068	1,790,040	1,813,311	1,836,884	1,860,763	1,884,953
Visitas de excursiones	748,461	758,191	768,047	778,032	788,146	798,392	808,771	819,285	829,936	840,725
Otras visitas	438,584	444,286	450,061	455,912	461,839	467,843	473,925	480,086	486,327	492,649
TOTAL	6,994,961	7,085,896	7,178,012	7,271,326	7,365,854	7,461,610	7,558,611	7,656,873	7,756,412	7,857,245

Demanda proyectada	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Tasa de crecimiento poblacional	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Visitas en familia	4,694,585	4,750,920	4,807,931	4,865,626	4,924,014	4,983,102	5,042,899	5,103,414	5,164,655	5,226,631
Visitas con amigos	1,907,573	1,930,464	1,953,629	1,977,073	2,000,798	2,024,807	2,049,105	2,073,694	2,098,578	2,123,761
Visitas de excursiones	850,814	861,024	871,356	881,812	892,394	903,103	913,940	924,907	936,006	947,238
Otras visitas	498,561	504,544	510,598	516,726	522,926	529,201	535,552	541,978	548,482	555,064
TOTAL	7,951,532	8,046,951	8,143,514	8,241,236	8,340,131	8,440,213	8,541,495	8,643,993	8,747,721	8,852,694

Demanda proyectada detallada por rango de edad

Demanda proyectada	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Tasa de crecimiento poblacional	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
0 - 5 años	699,496	708,590	717,801	727,133	736,585	746,161	755,861	765,687	775,641	785,725
6 - 11 años	699,496	708,590	717,801	727,133	736,585	746,161	755,861	765,687	775,641	785,725
12 - 17 años	699,496	708,590	717,801	727,133	736,585	746,161	755,861	765,687	775,641	785,725
18 - 59 años	4,127,027	4,180,679	4,235,027	4,290,083	4,345,854	4,402,350	4,459,581	4,517,555	4,576,283	4,635,775
+ 60 años	769,446	779,449	789,581	799,846	810,244	820,777	831,447	842,256	853,205	864,297
TOTAL	6,994,961	7,085,896	7,178,012	7,271,326	7,365,854	7,461,610	7,558,611	7,656,873	7,756,412	7,857,245

Demanda proyectada	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Tasa de crecimiento poblacional	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
0 - 5 años	795,153	804,695	814,351	824,124	834,013	844,021	854,150	864,399	874,772	885,269
6 - 11 años	795,153	804,695	814,351	824,124	834,013	844,021	854,150	864,399	874,772	885,269
12 - 17 años	795,153	804,695	814,351	824,124	834,013	844,021	854,150	864,399	874,772	885,269
18 - 59 años	4,691,404	4,747,701	4,804,674	4,862,330	4,920,678	4,979,726	5,039,482	5,099,956	5,161,156	5,223,090
+ 60 años	874,669	885,165	895,787	906,536	917,414	928,423	939,565	950,839	962,249	973,796
TOTAL	7,951,532	8,046,951	8,143,514	8,241,236	8,340,131	8,440,213	8,541,495	8,643,993	8,747,721	8,852,694

Anexo 5: Detalle de la oferta proyectada

Oferta proyectada detallada por tipo de visita

Oferta proyectada	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Tasa de crecimiento poblacional	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
Visitas en familia	1,982,253	2,008,022	2,034,126	2,060,570	2,087,357	2,114,493	2,141,981	2,169,827	2,198,035	2,226,609
Visitas con amigos	805,458	815,929	826,536	837,281	848,166	859,192	870,361	881,676	893,138	904,749
Visitas de excursiones	359,250	363,920	368,651	373,443	378,298	383,216	388,198	393,244	398,357	403,535
Otras visitas	210,514	213,250	216,023	218,831	221,676	224,557	227,477	230,434	233,430	236,464
TOTAL	3,357,474	3,401,121	3,445,335	3,490,125	3,535,496	3,581,458	3,628,017	3,675,181	3,722,958	3,771,357

Oferta proyectada	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Tasa de crecimiento poblacional	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Visitas en familia	2,253,329	2,280,369	2,307,733	2,335,426	2,363,451	2,391,812	2,420,514	2,449,560	2,478,955	2,508,702
Visitas con amigos	915,606	926,593	937,712	948,965	960,352	971,876	983,539	995,341	1,007,285	1,019,373
Visitas de excursiones	408,378	413,278	418,238	423,256	428,335	433,475	438,677	443,941	449,269	454,660
Otras visitas	239,302	242,173	245,079	248,020	250,997	254,009	257,057	260,141	263,263	266,422
TOTAL	3,816,613	3,862,412	3,908,761	3,955,666	4,003,134	4,051,172	4,099,786	4,148,984	4,198,771	4,249,157

Oferta proyectada detallada por rango de edad

Oferta proyectada	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Tasa de crecimiento poblacional	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
0 - 5 años	335,747	340,112	344,534	349,013	353,550	358,146	362,802	367,518	372,296	377,136
6 - 11 años	335,747	340,112	344,534	349,013	353,550	358,146	362,802	367,518	372,296	377,136
12 - 17 años	335,747	340,112	344,534	349,013	353,550	358,146	362,802	367,518	372,296	377,136
18 - 59 años	1,980,910	2,006,662	2,032,748	2,059,174	2,085,943	2,113,060	2,140,530	2,168,357	2,196,546	2,225,101
+ 60 años	369,322	374,123	378,987	383,914	388,905	393,960	399,082	404,270	409,525	414,849
TOTAL	3,357,474	3,401,121	3,445,335	3,490,125	3,535,496	3,581,458	3,628,017	3,675,181	3,722,958	3,771,357

Oferta proyectada	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Tasa de crecimiento poblacional	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
0 - 5 años	381,661	386,241	390,876	395,567	400,313	405,117	409,979	414,898	419,877	424,916
6 - 11 años	381,661	386,241	390,876	395,567	400,313	405,117	409,979	414,898	419,877	424,916
12 - 17 años	381,661	386,241	390,876	395,567	400,313	405,117	409,979	414,898	419,877	424,916
18 - 59 años	2,251,802	2,278,824	2,306,169	2,333,844	2,361,850	2,390,192	2,418,874	2,447,901	2,477,275	2,507,003
+ 60 años	419,827	424,865	429,964	435,123	440,345	445,629	450,977	456,388	461,865	467,407
TOTAL	3,816,613	3,862,412	3,908,761	3,955,666	4,003,134	4,051,172	4,099,786	4,148,984	4,198,771	4,249,157

Anexo 6: Detalle de la demanda del proyecto

Demanda del proyecto detallada por tipo de visita

Demanda del proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Factor de mercado	1.41%	2.82%	4.23%	5.64%	7.05%	8.46%	9.87%	11.28%	12.69%	14.10%
Visitas en familia	58,231	117,975	179,263	242,125	306,590	372,691	440,459	509,926	581,124	654,087
Visitas con amigos	23,661	47,937	72,841	98,384	124,578	151,437	178,974	207,200	236,131	265,778
Visitas de excursiones	10,553	21,381	32,488	43,881	55,564	67,544	79,826	92,415	105,319	118,542
Otras visitas	6,184	12,529	19,038	25,713	32,560	39,580	46,776	54,154	61,715	69,464
TOTAL	98,629	199,822	303,630	410,103	519,293	631,252	746,035	863,695	984,289	1,107,872

Demanda del proyecto	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Factor de mercado	15.51%	16.92%	18.33%	19.74%	21.15%	22.56%	23.97%	25.38%	26.79%	28.20%
Visitas en familia	728,130	803,856	881,294	960,475	1,041,429	1,124,188	1,208,783	1,295,246	1,383,611	1,473,910
Visitas con amigos	295,865	326,634	358,100	390,274	423,169	456,796	491,170	526,304	562,209	598,901
Visitas de excursiones	131,961	145,685	159,720	174,070	188,741	203,740	219,071	234,741	250,756	267,121
Otras visitas	77,327	85,369	93,593	102,002	110,599	119,388	128,372	137,554	146,938	156,528
TOTAL	1,233,283	1,361,544	1,492,706	1,626,820	1,763,938	1,904,112	2,047,397	2,193,846	2,343,515	2,496,460

Demanda del proyecto detallada por rango de edad

Demanda del proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Factor de mercado	1.41%	2.82%	4.23%	5.64%	7.05%	8.46%	9.87%	11.28%	12.69%	14.10%
0 - 5 años	9,863	19,982	30,363	41,010	51,929	63,125	74,603	86,370	98,429	110,787
6 - 11 años	9,863	19,982	30,363	41,010	51,929	63,125	74,603	86,370	98,429	110,787
12 - 17 años	9,863	19,982	30,363	41,010	51,929	63,125	74,603	86,370	98,429	110,787
18 - 59 años	58,191	117,895	179,142	241,961	306,383	372,439	440,161	509,580	580,730	653,644
+ 60 años	10,849	21,980	33,399	45,111	57,122	69,438	82,064	95,006	108,272	121,866
TOTAL	98,629	199,822	303,630	410,103	519,293	631,252	746,035	863,695	984,289	1,107,872

Demanda del proyecto	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Factor de mercado	15.51%	16.92%	18.33%	19.74%	21.15%	22.56%	23.97%	25.38%	26.79%	28.20%
0 - 5 años	123,328	136,154	149,271	162,682	176,394	190,411	204,740	219,385	234,351	249,646
6 - 11 años	123,328	136,154	149,271	162,682	176,394	190,411	204,740	219,385	234,351	249,646
12 - 17 años	123,328	136,154	149,271	162,682	176,394	190,411	204,740	219,385	234,351	249,646
18 - 59 años	727,637	803,311	880,697	959,824	1,040,723	1,123,426	1,207,964	1,294,369	1,382,674	1,472,911
+ 60 años	135,661	149,770	164,198	178,950	194,033	209,452	225,214	241,323	257,787	274,611
TOTAL	1,233,283	1,361,544	1,492,706	1,626,820	1,763,938	1,904,112	2,047,397	2,193,846	2,343,515	2,496,460

Anexo 7: Sectores de Lima Metropolitana

LIMA METROPOLITANA

LIMA NORTE

Ancón
Carabaylo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San Martín de Porres
Santa Rosa

LIMA CENTRO

Barranco
Breña
Jesús María
La Victoria
Lima
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
Rimac
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo



LIMA SUR

Chorrillos
Lurin
Pachacámac
Pucusana
Punta Hermosa
Punta Negra
San Bartolo
San Juan de Miraflores
Santa María del Mar
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo

LIMA ESTE

Ate
Chaclacayo
Cieneguilla
El Agustino
La Molina
Lurigancho
San Juan de Lurigancho
San Luis
Santa Anita

CALLAO

Bellavista
Callao
Carmen de la Legua Reynoso
La Perla
La Punta
Mi Perú
Ventanilla

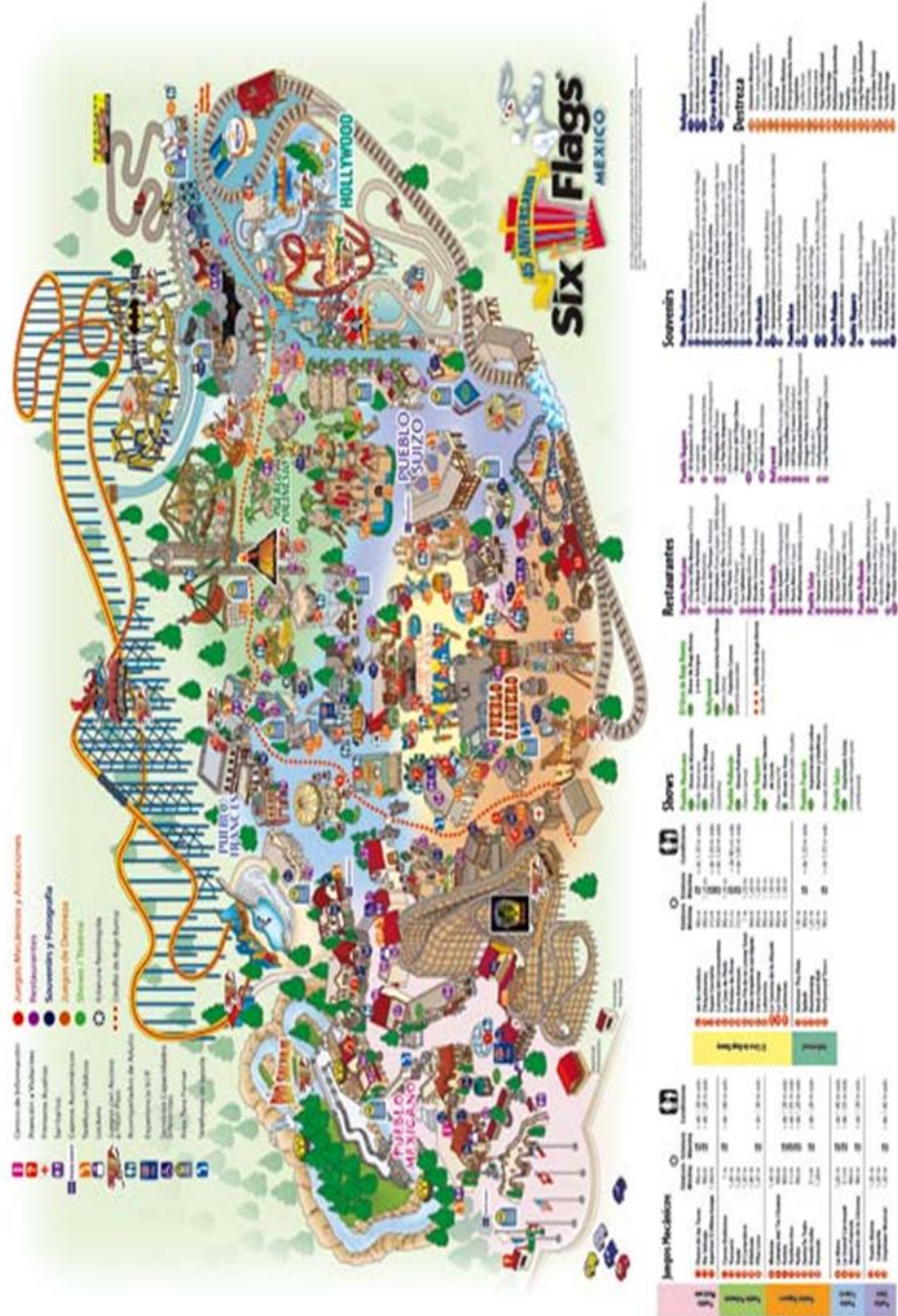
Anexo 8: Localización del parque de diversiones



Anexo 9: Mapa del parque Disneyland (Paris)



Anexo 10: Mapa del parque Six Flags (México)



Anexo 11: Detalle de los juegos mecánicos

Máquina	Montaña rusa
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene una altura máxima de 14.5 m. • Tiene un recorrido de 560 m. • Cuenta con 8 carros con capacidad de 4 personas cada uno. • Su capacidad máxima es de 750 personas por hora.
Procedencia	Italia
Costo (S/.)	2,856,000.0
Proveedor	Interpark
Imagen referencial	

Máquina	Rueda de la fortuna
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene una altura de 100 m, 45 m de largo y 30 m de ancho. • Cuenta con 52 cabinas en total. • Su capacidad máxima es de 426 personas.
Procedencia	Italia
Costo (S/.)	1,224,000.0
Proveedor	Fabbri Group
Imagen referencial	

Máquina	Mina abandonada
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene secciones donde se tendrá que caminar y otras en las que se viajará en vagones. • Tendrá escenarios tenebrosos, criaturas extrañas y poca o nula iluminación, por lo que se tendrán que usar linternas.
Procedencia	Perú
Costo (S/.)	1,088,000.0
Proveedor	Contratista nacional
Imagen referencial	



Máquina	Castillo embrujado
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Es un castillo antiguo en el que los visitantes quedarán atrapados y tendrán que pasar por cada cuarto de este. • Tendrá un sótano en el que se encuentran unas catacumbas y también existirán cuartos secretos.
Procedencia	Perú
Costo (S/.)	1,020,000.0
Proveedor	Contratista nacional
Imagen referencial	

Máquina	Tren
Características	<ul style="list-style-type: none"> • En este se podrán hacer paseos en pequeños escenarios que evoquen a las distintas regiones y sitios turísticos del Perú. • Contará con 8 vagones que harán un recorrido a lo largo del parque.
Procedencia	Estados Unidos
Costo (S/.)	1,224,000.0
Proveedor	Proveedor americano
Imagen referencial	

Máquina	Kartódromo
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tendrá un recorrido de 800 m, tres carriles y una capacidad máxima de 12 karts. • Contará con escenarios como paisajes y estantes que permitirán la vista de la carrera en los circuitos.
Procedencia	España
Costo (S/.)	1,088,000.0
Proveedor	Alpha Karting
Imagen referencial	

Anexo 12: Requerimiento de espacio del parque de diversiones

Tamaño de las áreas del parque de diversiones¹

Espacio de juegos mecánicos

	n	N	L	A	SS	SG	h	k	SE	Total (x 1 un) (m ²)	Total (m ²)
ELEMENTOS MÓVILES											
Personal operador juegos	24	x	x	x	0.5	x	1.7	0.04	x	x	x
TOTAL ELEMENTOS MÓVILES											-
ELEMENTOS FIJOS											
Montaña rusa	1	1	90	50	4500	4500	14.5	0.04	367.5	9,367.5	9,367.5
Rueda de la fortuna	1	1	45	30	1350	1350	100	0.04	110.2	2,810.2	2,810.2
Mina abandonada	1	1	60	50	3000	3000	3	0.04	245.0	6,245.0	6,245.0
Castillo embrujado	1	1	50	40	2000	2000	3	0.04	163.3	4,163.3	4,163.3
Tren	1	1	800	10	8000	8000	2	0.04	653.3	16,653.3	16,653.3
Kartódromo	1	2	30	20	600	1200	2.4	0.04	73.5	1,873.5	1,873.5
Juegos temáticos y educativos										1,250.0	1,250.0
Otros juegos										3,750.0	3,750.0
TOTAL ELEMENTOS FIJOS											46,112.9
TOTAL											46,112.9

Área administrativa

	n	N	L	A	SS	SG	h	k	SE	Total (x 1 un) (m ²)	Total (m ²)
ELEMENTOS MÓVILES											
Personal administrativo	29	x	x	x	0.5	x	1.7	0.35	x	x	x
TOTAL ELEMENTOS MÓVILES											-
ELEMENTOS FIJOS											
Oficinas comunes	24	1	2.5	2.5	6.25	6.25	2.4	0.35	4.4	16.9	406.3
Oficinas gerenciales	5	1	5	5	25	25	2.4	0.35	17.7	67.7	338.5
Pasillos	5	2	12.5	1.5	18.75	37.5	2.4	0.35	19.9	76.2	380.9
Sala de reunión	1	2	7.5	7.5	56.25	112.5	2.4	0.35	59.8	228.5	228.5
Auditorio	1	2	12.5	12.5	156.25	312.5	2.4	0.35	166.0	634.8	634.8
Cafetería	1	2	8	8	64	128	2.4	0.35	68.0	260.0	260.0
Restaurante	1	2	10	10	100	200	2.4	0.35	106.3	406.3	406.3
TOTAL ELEMENTOS FIJOS											2,655.2
TOTAL											2,655.2

Área de servicios

	n	N	L	A	SS	SG	h	k	SE	Total (x 1 un) (m ²)	Total (m ²)
ELEMENTOS MÓVILES											
Personal administrativo	54	x	x	x	0.5	x	1.7	0.35	x	x	x
TOTAL ELEMENTOS MÓVILES											-
ELEMENTOS FIJOS											
Boletería	1	1	12.5	8	100	100	2.4	0.35	70.8	270.8	270.8
Tiendas pequeñas	25	1	1	1	1	1	2.4	0.35	0.7	2.7	67.7
Zona de espectáculos	1	2	25	25	625	1250	2.4	0.35	664.1	2,539.1	2,539.1
Aulas para talleres	5	1	10	10	100	100	2.4	0.35	70.8	270.8	1,354.2
Almacén	1	2	20	20	400	800	2.4	0.35	425.0	1,625.0	1,625.0
Centro médico	1	1	10	10	100	100	2.4	0.35	70.8	270.8	270.8
Comedor	1	3	20	20	400	1200	2.4	0.35	566.7	2,166.7	2,166.7
Centro de vigilancia	1	3	12	12	144	432	2.4	0.35	204.0	780.0	780.0
Servicios higiénicos	10	1	7.5	5	37.5	37.5	2.4	0.35	26.6	101.6	1,015.6
TOTAL ELEMENTOS FIJOS											10,089.9
TOTAL											10,089.9

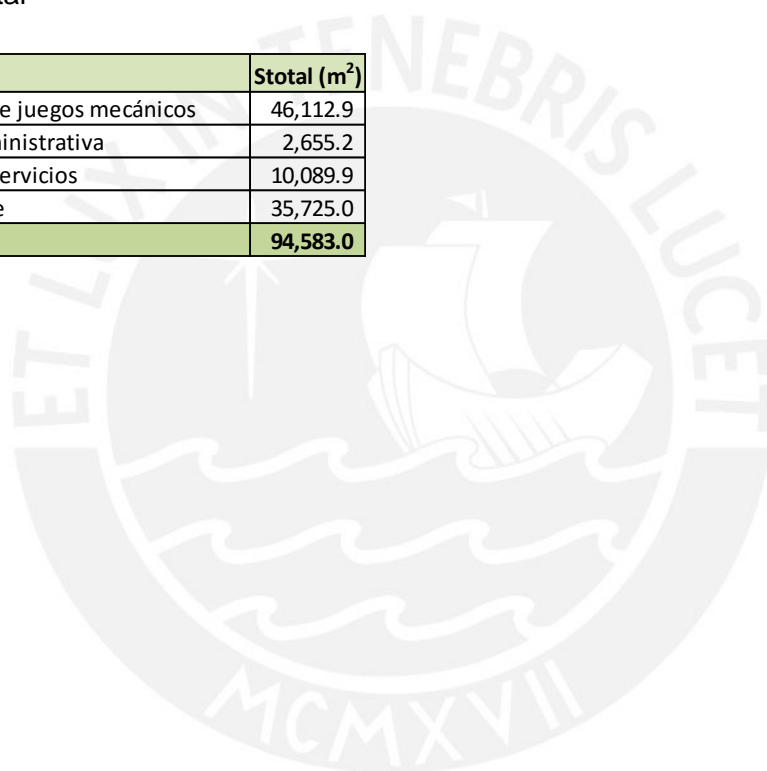
¹ Con el fin de hallar el coeficiente k, se considera que la altura promedio del personal es 1,70 m.

Área administrativa

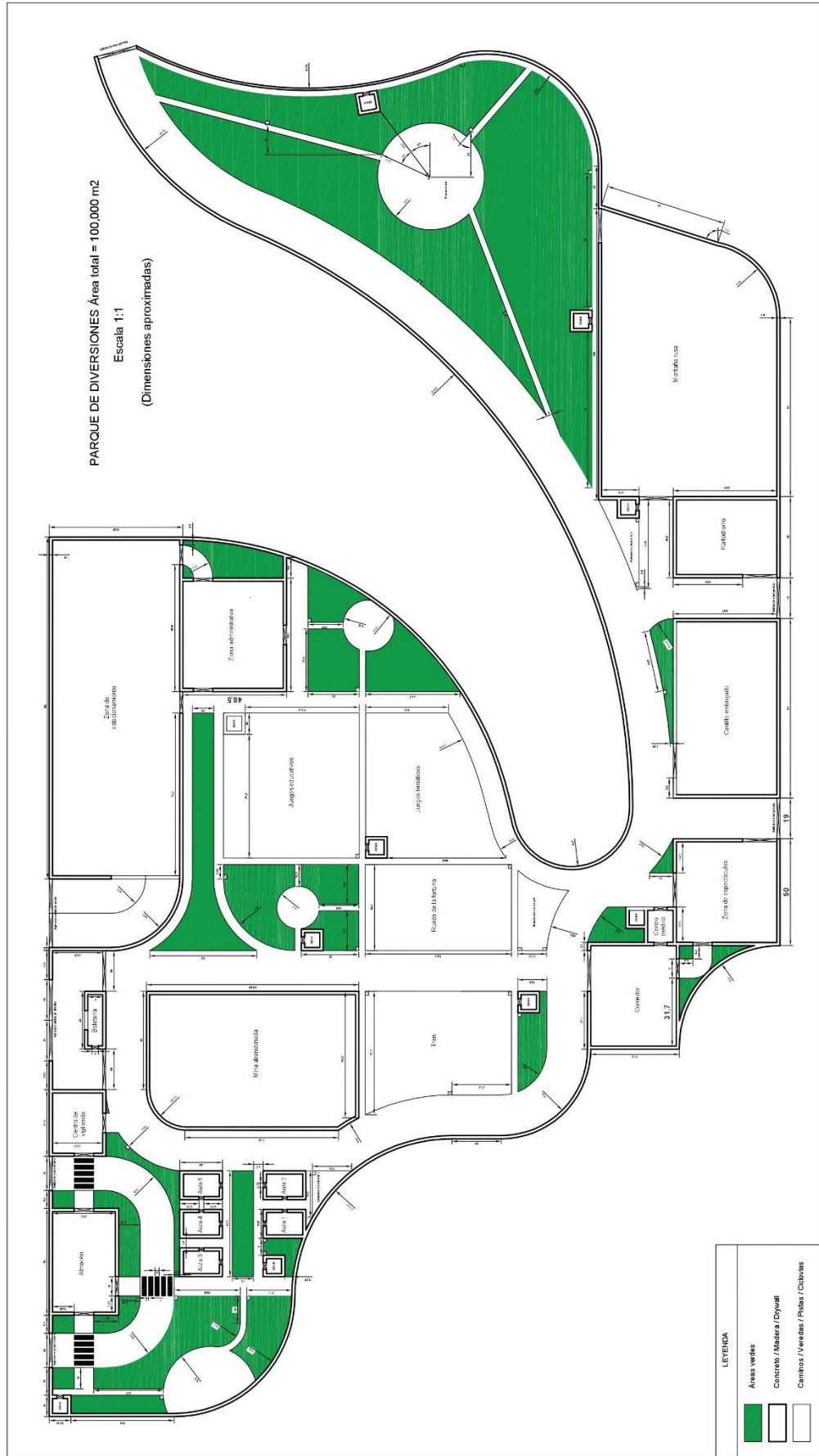
	n	N	L	A	SS	SG	h	k	SE	Stotal (x 1 un) (m ²)	Stotal (m ²)
ELEMENTOS MÓVILES											
Personal	-	x	x	x	0.5	x	x	1.70	x	x	x
TOTAL ELEMENTOS MÓVILES											-
ELEMENTOS FIJOS											
Zona de estacionamientos	1	2	50	25	1250	2500	2.4	1.70	6375	10,125.0	10,125.0
Veredas										2,400.0	2,400.0
Pistas										2,000.0	2,000.0
Caminos										3,000.0	3,000.0
Ciclo vías										3,200.0	3,200.0
Áreas verdes										15,000.0	15,000.0
TOTAL ELEMENTOS FIJOS											35,725.0
TOTAL										35,725.0	

Área total

Sector	Stotal (m ²)
Espacio de juegos mecánicos	46,112.9
Área administrativa	2,655.2
Área de servicios	10,089.9
Área libre	35,725.0
TOTAL	94,583.0



Anexo 13: Mapa del parque de diversiones



Anexo 14: Detalle mensual del cronograma de inversiones del capital de trabajo

Condiciones de financiamiento² (en miles de soles)

Banco Interamericano de Desarrollo	
Plazo	12
Monto (miles S/.)	7,421.8
TCEA	9.34%

Calendario de pagos del mes 1 al mes 12 (en miles de soles)

Mes	Fecha	Saldo Inicial	Amortización	Interés	Cuota	Saldo Final
1	21/01/2015	7,421.8	593.5	55.4	648.9	6,828.3
2	21/02/2015	6,828.3	597.9	51.0	648.9	6,230.4
3	21/03/2015	6,230.4	602.4	46.5	648.9	5,628.0
4	21/04/2015	5,628.0	606.9	42.0	648.9	5,021.1
5	21/05/2015	5,021.1	611.4	37.5	648.9	4,409.7
6	21/06/2015	4,409.7	616.0	32.9	648.9	3,793.7
7	21/07/2015	3,793.7	620.6	28.3	648.9	3,173.2
8	21/08/2015	3,173.2	625.2	23.7	648.9	2,547.9
9	21/09/2015	2,547.9	629.9	19.0	648.9	1,918.0
10	21/10/2015	1,918.0	634.6	14.3	648.9	1,283.4
11	21/11/2015	1,283.4	639.3	9.6	648.9	644.1
12	21/12/2015	644.1	644.1	4.8	648.9	
TOTAL (miles S/.)			7,421.8	365.2	7,787.1	

² Se considera la tasa de 0.747% como interés mensual, al ser la TCEA de 9.34%.

Anexo 15: Detalle mensual del cronograma de inversiones de activos

Condiciones de financiamiento³ (en miles de soles)

Banco Interamericano de Desarrollo	
Plazo	120
Monto (miles S/.)	53,141.1
TCEA	9.34%

Calendario de pagos del mes 1 al mes 40 (en miles de soles)

Mes	Fecha	Saldo	Amortización	Interés	Cuota	Saldo Final
1	21/01/2016	53,141.1	275.2	396.9	672.1	52,865.9
2	21/02/2016	52,865.9	277.2	394.8	672.1	52,588.6
3	21/03/2016	52,588.6	279.3	392.8	672.1	52,309.3
4	21/04/2016	52,309.3	281.4	390.7	672.1	52,027.9
5	21/05/2016	52,027.9	283.5	388.6	672.1	51,744.4
6	21/06/2016	51,744.4	285.6	386.5	672.1	51,458.8
7	21/07/2016	51,458.8	287.8	384.3	672.1	51,171.0
8	21/08/2016	51,171.0	289.9	382.2	672.1	50,881.1
9	21/09/2016	50,881.1	292.1	380.0	672.1	50,589.0
10	21/10/2016	50,589.0	294.3	377.8	672.1	50,294.8
11	21/11/2016	50,294.8	296.5	375.6	672.1	49,998.3
12	21/12/2016	49,998.3	298.7	373.4	672.1	49,699.7
13	21/01/2017	49,699.7	300.9	371.2	672.1	49,398.8
14	21/02/2017	49,398.8	303.1	368.9	672.1	49,095.6
15	21/03/2017	49,095.6	305.4	366.7	672.1	48,790.2
16	21/04/2017	48,790.2	307.7	364.4	672.1	48,482.5
17	21/05/2017	48,482.5	310.0	362.1	672.1	48,172.5
18	21/06/2017	48,172.5	312.3	359.8	672.1	47,860.2
19	21/07/2017	47,860.2	314.6	357.5	672.1	47,545.6
20	21/08/2017	47,545.6	317.0	355.1	672.1	47,228.6
21	21/09/2017	47,228.6	319.4	352.7	672.1	46,909.3
22	21/10/2017	46,909.3	321.7	350.4	672.1	46,587.5
23	21/11/2017	46,587.5	324.1	348.0	672.1	46,263.4
24	21/12/2017	46,263.4	326.6	345.5	672.1	45,936.8
25	21/01/2018	45,936.8	329.0	343.1	672.1	45,607.8
26	21/02/2018	45,607.8	331.5	340.6	672.1	45,276.4
27	21/03/2018	45,276.4	333.9	338.2	672.1	44,942.4
28	21/04/2018	44,942.4	336.4	335.7	672.1	44,606.0
29	21/05/2018	44,606.0	338.9	333.2	672.1	44,267.1
30	21/06/2018	44,267.1	341.5	330.6	672.1	43,925.6
31	21/07/2018	43,925.6	344.0	328.1	672.1	43,581.6
32	21/08/2018	43,581.6	346.6	325.5	672.1	43,235.0
33	21/09/2018	43,235.0	349.2	322.9	672.1	42,885.8
34	21/10/2018	42,885.8	351.8	320.3	672.1	42,534.0
35	21/11/2018	42,534.0	354.4	317.7	672.1	42,179.6
36	21/12/2018	42,179.6	357.1	315.0	672.1	41,822.6
37	21/01/2019	41,822.6	359.7	312.4	672.1	41,462.8
38	21/02/2019	41,462.8	362.4	309.7	672.1	41,100.4
39	21/03/2019	41,100.4	365.1	307.0	672.1	40,735.3
40	21/04/2019	40,735.3	367.8	304.2	672.1	40,367.4

³ Se considera la tasa de 0.747% como interés mensual, al ser la TCEA de 9.34%.

Calendario de pagos del mes 41 al mes 80 (en miles de soles)

Mes	Fecha	Saldo	Amortización	Interés	Cuota	Saldo Final
41	21/05/2019	40,367.4	370.6	301.5	672.1	39,996.8
42	21/06/2019	39,996.8	373.4	298.7	672.1	39,623.5
43	21/07/2019	39,623.5	376.2	295.9	672.1	39,247.3
44	21/08/2019	39,247.3	379.0	293.1	672.1	38,868.4
45	21/09/2019	38,868.4	381.8	290.3	672.1	38,486.6
46	21/10/2019	38,486.6	384.6	287.4	672.1	38,101.9
47	21/11/2019	38,101.9	387.5	284.6	672.1	37,714.4
48	21/12/2019	37,714.4	390.4	281.7	672.1	37,324.0
49	21/01/2020	37,324.0	393.3	278.8	672.1	36,930.7
50	21/02/2020	36,930.7	396.3	275.8	672.1	36,534.4
51	21/03/2020	36,534.4	399.2	272.9	672.1	36,135.2
52	21/04/2020	36,135.2	402.2	269.9	672.1	35,733.0
53	21/05/2020	35,733.0	405.2	266.9	672.1	35,327.8
54	21/06/2020	35,327.8	408.2	263.9	672.1	34,919.5
55	21/07/2020	34,919.5	411.3	260.8	672.1	34,508.2
56	21/08/2020	34,508.2	414.4	257.7	672.1	34,093.9
57	21/09/2020	34,093.9	417.5	254.6	672.1	33,676.4
58	21/10/2020	33,676.4	420.6	251.5	672.1	33,255.9
59	21/11/2020	33,255.9	423.7	248.4	672.1	32,832.2
60	21/12/2020	32,832.2	426.9	245.2	672.1	32,405.3
61	21/01/2021	32,405.3	430.1	242.0	672.1	31,975.2
62	21/02/2021	31,975.2	433.3	238.8	672.1	31,541.9
63	21/03/2021	31,541.9	436.5	235.6	672.1	31,105.4
64	21/04/2021	31,105.4	439.8	232.3	672.1	30,665.7
65	21/05/2021	30,665.7	443.1	229.0	672.1	30,222.6
66	21/06/2021	30,222.6	446.4	225.7	672.1	29,776.2
67	21/07/2021	29,776.2	449.7	222.4	672.1	29,326.5
68	21/08/2021	29,326.5	453.1	219.0	672.1	28,873.5
69	21/09/2021	28,873.5	456.4	215.6	672.1	28,417.0
70	21/10/2021	28,417.0	459.9	212.2	672.1	27,957.2
71	21/11/2021	27,957.2	463.3	208.8	672.1	27,493.9
72	21/12/2021	27,493.9	466.7	205.3	672.1	27,027.2
73	21/01/2022	27,027.2	470.2	201.9	672.1	26,556.9
74	21/02/2022	26,556.9	473.7	198.3	672.1	26,083.2
75	21/03/2022	26,083.2	477.3	194.8	672.1	25,605.9
76	21/04/2022	25,605.9	480.8	191.2	672.1	25,125.1
77	21/05/2022	25,125.1	484.4	187.7	672.1	24,640.6
78	21/06/2022	24,640.6	488.1	184.0	672.1	24,152.6
79	21/07/2022	24,152.6	491.7	180.4	672.1	23,660.9
80	21/08/2022	23,660.9	495.4	176.7	672.1	23,165.5

Calendario de pagos del mes 81 al mes 120 (en miles de soles)

Mes	Fecha	Saldo	Amortización	Interés	Cuota	Saldo Final
81	21/09/2022	23,165.5	499.1	173.0	672.1	22,666.4
82	21/10/2022	22,666.4	502.8	169.3	672.1	22,163.6
83	21/11/2022	22,163.6	506.6	165.5	672.1	21,657.1
84	21/12/2022	21,657.1	510.3	161.8	672.1	21,146.7
85	21/01/2023	21,146.7	514.2	157.9	672.1	20,632.6
86	21/02/2023	20,632.6	518.0	154.1	672.1	20,114.6
87	21/03/2023	20,114.6	521.9	150.2	672.1	19,592.7
88	21/04/2023	19,592.7	525.8	146.3	672.1	19,067.0
89	21/05/2023	19,067.0	529.7	142.4	672.1	18,537.3
90	21/06/2023	18,537.3	533.6	138.5	672.1	18,003.6
91	21/07/2023	18,003.6	537.6	134.5	672.1	17,466.0
92	21/08/2023	17,466.0	541.6	130.4	672.1	16,924.4
93	21/09/2023	16,924.4	545.7	126.4	672.1	16,378.7
94	21/10/2023	16,378.7	549.8	122.3	672.1	15,828.9
95	21/11/2023	15,828.9	553.9	118.2	672.1	15,275.0
96	21/12/2023	15,275.0	558.0	114.1	672.1	14,717.0
97	21/01/2024	14,717.0	562.2	109.9	672.1	14,154.9
98	21/02/2024	14,154.9	566.4	105.7	672.1	13,588.5
99	21/03/2024	13,588.5	570.6	101.5	672.1	13,017.9
100	21/04/2024	13,017.9	574.9	97.2	672.1	12,443.0
101	21/05/2024	12,443.0	579.2	92.9	672.1	11,863.9
102	21/06/2024	11,863.9	583.5	88.6	672.1	11,280.4
103	21/07/2024	11,280.4	587.8	84.3	672.1	10,692.5
104	21/08/2024	10,692.5	592.2	79.9	672.1	10,100.3
105	21/09/2024	10,100.3	596.7	75.4	672.1	9,503.7
106	21/10/2024	9,503.7	601.1	71.0	672.1	8,902.6
107	21/11/2024	8,902.6	605.6	66.5	672.1	8,297.0
108	21/12/2024	8,297.0	610.1	62.0	672.1	7,686.8
109	21/01/2025	7,686.8	614.7	57.4	672.1	7,072.2
110	21/02/2025	7,072.2	619.3	52.8	672.1	6,452.9
111	21/03/2025	6,452.9	623.9	48.2	672.1	5,829.0
112	21/04/2025	5,829.0	628.6	43.5	672.1	5,200.4
113	21/05/2025	5,200.4	633.3	38.8	672.1	4,567.2
114	21/06/2025	4,567.2	638.0	34.1	672.1	3,929.2
115	21/07/2025	3,929.2	642.7	29.3	672.1	3,286.5
116	21/08/2025	3,286.5	647.5	24.5	672.1	2,638.9
117	21/09/2025	2,638.9	652.4	19.7	672.1	1,986.5
118	21/10/2025	1,986.5	657.3	14.8	672.1	1,329.3
119	21/11/2025	1,329.3	662.2	9.9	672.1	667.1
120	21/12/2025	667.1	667.1	5.0	672.1	

Anexo 16: Detalle del presupuesto de ingresos del parque de diversiones

Año 1

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 1
Visitas en familia	5,823	5,823	5,823	34,356	6,405	58,231
Visitas con amigos	2,366	2,366	2,366	13,960	2,603	23,661
Visitas de excursiones	1,055	1,055	1,055	6,226	1,161	10,553
Otras visitas	618	618	618	3,649	680	6,184
TOTAL	9,863	9,863	9,863	58,191	10,849	98,629

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 1
Visitas en familia	232.9	262.0	407.6	2,748.5	256.2	3,907.3
Visitas con amigos	118.3	130.1	189.3	1,396.0	130.1	1,963.9
Visitas de excursiones	47.5	52.8	79.1	560.4	52.2	792.0
Otras visitas	30.9	34.0	49.5	364.9	34.0	513.3
TOTAL	429.6	479.0	725.5	5,069.7	472.6	7,176.4

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 1
Visitas en familia				2,451.3	457.0	2,908.3
Visitas con amigos				996.0	185.7	1,181.8
Visitas de excursiones				444.3	82.8	527.1
Otras visitas				260.3	48.5	308.9
TOTAL				4,151.9	774.1	4,926.0

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 1
Visitas en familia	232.9	262.0	407.6	5,199.8	713.2	6,815.6
Visitas con amigos	118.3	130.1	189.3	2,392.1	315.8	3,145.6
Visitas de excursiones	47.5	52.8	79.1	1,004.6	135.1	1,319.1
Otras visitas	30.9	34.0	49.5	625.2	82.5	822.1
TOTAL	429.6	479.0	725.5	9,221.7	1,246.7	12,102.5

Año 2

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 2
Visitas en familia	11,798	11,798	11,798	69,605	12,977	117,975
Visitas con amigos	4,794	4,794	4,794	28,283	5,273	47,937
Visitas de excursiones	2,138	2,138	2,138	12,615	2,352	21,381
Otras visitas	1,253	1,253	1,253	7,392	1,378	12,529
TOTAL	19,982	19,982	19,982	117,895	21,980	199,822

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 2
Visitas en familia	471.9	530.9	825.8	5,568.4	519.1	7,916.1
Visitas con amigos	239.7	263.7	383.5	2,828.3	263.7	3,978.8
Visitas de excursiones	96.2	106.9	160.4	1,135.3	105.8	1,604.6
Otras visitas	62.6	68.9	100.2	739.2	68.9	1,039.9
TOTAL	870.4	970.4	1,469.9	10,271.3	957.5	14,539.5

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 2
Visitas en familia				4,966.3	925.9	5,892.3
Visitas con amigos				2,018.0	376.2	2,394.2
Visitas de excursiones				900.1	167.8	1,067.9
Otras visitas				527.4	98.3	625.8
TOTAL				8,411.8	1,568.3	9,980.1

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 2
Visitas en familia	471.9	530.9	825.8	10,534.8	1,445.0	13,808.4
Visitas con amigos	239.7	263.7	383.5	4,846.3	639.9	6,373.0
Visitas de excursiones	96.2	106.9	160.4	2,035.4	273.6	2,672.5
Otras visitas	62.6	68.9	100.2	1,266.6	167.2	1,665.6
TOTAL	870.4	970.4	1,469.9	18,683.1	2,525.8	24,519.6

Año 3

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 3
Visitas en familia	17,926	17,926	17,926	105,765	19,719	179,263
Visitas con amigos	7,284	7,284	7,284	42,976	8,012	72,841
Visitas de excursiones	3,249	3,249	3,249	19,168	3,574	32,488
Otras visitas	1,904	1,904	1,904	11,232	2,094	19,038
TOTAL	30,363	30,363	30,363	179,142	33,399	303,630

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 3
Visitas en familia	717.1	806.7	1,254.8	8,461.2	788.8	12,028.6
Visitas con amigos	364.2	400.6	582.7	4,297.6	400.6	6,045.8
Visitas de excursiones	146.2	162.4	243.7	1,725.1	160.8	2,438.3
Otras visitas	95.2	104.7	152.3	1,123.2	104.7	1,580.1
TOTAL	1,322.6	1,474.5	2,233.5	15,607.2	1,454.9	22,092.7

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 3
Visitas en familia				7,546.3	1,406.9	8,953.3
Visitas con amigos				3,066.3	571.7	3,638.0
Visitas de excursiones				1,367.6	255.0	1,622.6
Otras visitas				801.4	149.4	950.8
TOTAL				12,781.8	2,383.0	15,164.8

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 3
Visitas en familia	717.1	806.7	1,254.8	16,007.6	2,195.7	20,981.9
Visitas con amigos	364.2	400.6	582.7	7,364.0	972.3	9,683.8
Visitas de excursiones	146.2	162.4	243.7	3,092.8	415.8	4,060.9
Otras visitas	95.2	104.7	152.3	1,924.6	254.1	2,531.0
TOTAL	1,322.6	1,474.5	2,233.5	28,388.9	3,837.9	37,257.5

Año 4

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 4
Visitas en familia	24,212	24,212	24,212	142,854	26,634	242,125
Visitas con amigos	9,838	9,838	9,838	58,046	10,822	98,384
Visitas de excursiones	4,388	4,388	4,388	25,890	4,827	43,881
Otras visitas	2,571	2,571	2,571	15,171	2,828	25,713
TOTAL	41,010	41,010	41,010	241,961	45,111	410,103

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 4
Visitas en familia	968.5	1,089.6	1,694.9	11,428.3	1,065.3	16,246.6
Visitas con amigos	491.9	541.1	787.1	5,804.6	541.1	8,165.8
Visitas de excursiones	197.5	219.4	329.1	2,330.1	217.2	3,293.3
Otras visitas	128.6	141.4	205.7	1,517.1	141.4	2,134.2
TOTAL	1,786.4	1,991.5	3,016.8	21,080.1	1,965.1	29,839.9

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 4
Visitas en familia				10,192.6	1,900.3	12,092.9
Visitas con amigos				4,141.6	772.2	4,913.8
Visitas de excursiones				1,847.2	344.4	2,191.6
Otras visitas				1,082.4	201.8	1,284.3
TOTAL				17,263.9	3,218.7	20,482.6

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 4
Visitas en familia	968.5	1,089.6	1,694.9	21,620.9	2,965.7	28,339.5
Visitas con amigos	491.9	541.1	787.1	9,946.2	1,313.3	13,079.6
Visitas de excursiones	197.5	219.4	329.1	4,177.3	561.6	5,484.9
Otras visitas	128.6	141.4	205.7	2,599.5	343.2	3,418.5
TOTAL	1,786.4	1,991.5	3,016.8	38,344.0	5,183.8	50,322.5

Año 5

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 5
Visitas en familia	30,659	30,659	30,659	180,888	33,725	306,590
Visitas con amigos	12,458	12,458	12,458	73,501	13,704	124,578
Visitas de excursiones	5,556	5,556	5,556	32,783	6,112	55,564
Otras visitas	3,256	3,256	3,256	19,210	3,582	32,560
TOTAL	51,929	51,929	51,929	306,383	57,122	519,293

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 5
Visitas en familia	1,226.4	1,379.7	2,146.1	14,471.1	1,349.0	20,572.2
Visitas con amigos	622.9	685.2	996.6	7,350.1	685.2	10,340.0
Visitas de excursiones	250.0	277.8	416.7	2,950.5	275.0	4,170.1
Otras visitas	162.8	179.1	260.5	1,921.0	179.1	2,702.5
TOTAL	2,262.1	2,521.7	3,820.0	26,692.7	2,488.3	37,784.8

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 5
Visitas en familia				12,906.4	2,406.3	15,312.7
Visitas con amigos				5,244.3	977.8	6,222.1
Visitas de excursiones				2,339.1	436.1	2,775.2
Otras visitas				1,370.6	255.5	1,626.2
TOTAL				21,860.4	4,075.7	25,936.1

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 5
Visitas en familia	1,226.4	1,379.7	2,146.1	27,377.5	3,755.3	35,884.9
Visitas con amigos	622.9	685.2	996.6	12,594.4	1,662.9	16,562.1
Visitas de excursiones	250.0	277.8	416.7	5,289.5	711.1	6,945.3
Otras visitas	162.8	179.1	260.5	3,291.7	434.6	4,328.6
TOTAL	2,262.1	2,521.7	3,820.0	48,553.1	6,564.0	63,720.8

Año 6

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 6
Visitas en familia	37,269	37,269	37,269	219,888	40,996	372,691
Visitas con amigos	15,144	15,144	15,144	89,348	16,658	151,437
Visitas de excursiones	6,754	6,754	6,754	39,851	7,430	67,544
Otras visitas	3,958	3,958	3,958	23,352	4,354	39,580
TOTAL	63,125	63,125	63,125	372,439	69,438	631,252

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 6
Visitas en familia	1,490.8	1,677.1	2,608.8	17,591.0	1,639.8	25,007.6
Visitas con amigos	757.2	832.9	1,211.5	8,934.8	832.9	12,569.3
Visitas de excursiones	303.9	337.7	506.6	3,586.6	334.3	5,069.2
Otras visitas	197.9	217.7	316.6	2,335.2	217.7	3,285.1
TOTAL	2,749.8	3,065.4	4,643.6	32,447.6	3,024.8	45,931.2

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 6
Visitas en familia				15,689.0	2,925.1	18,614.1
Visitas con amigos				6,375.0	1,188.6	7,563.5
Visitas de excursiones				2,843.4	530.1	3,373.5
Otras visitas				1,666.2	310.6	1,976.8
TOTAL				26,573.5	4,954.4	31,527.9

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 6
Visitas en familia	1,490.8	1,677.1	2,608.8	33,280.0	4,564.9	43,621.7
Visitas con amigos	757.2	832.9	1,211.5	15,309.8	2,021.5	20,132.8
Visitas de excursiones	303.9	337.7	506.6	6,430.0	864.5	8,442.7
Otras visitas	197.9	217.7	316.6	4,001.4	528.3	5,261.9
TOTAL	2,749.8	3,065.4	4,643.6	59,021.1	7,979.2	77,459.1

Año 7

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 7
Visitas en familia	44,046	44,046	44,046	259,871	48,450	440,459
Visitas con amigos	17,897	17,897	17,897	105,595	19,687	178,974
Visitas de excursiones	7,983	7,983	7,983	47,097	8,781	79,826
Otras visitas	4,678	4,678	4,678	27,598	5,145	46,776
TOTAL	74,603	74,603	74,603	440,161	82,064	746,035

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 7
Visitas en familia	1,761.8	1,982.1	3,083.2	20,789.7	1,938.0	29,554.8
Visitas con amigos	894.9	984.4	1,431.8	10,559.5	984.4	14,854.8
Visitas de excursiones	359.2	399.1	598.7	4,238.7	395.1	5,990.9
Otras visitas	233.9	257.3	374.2	2,759.8	257.3	3,882.4
TOTAL	3,249.8	3,622.8	5,487.9	38,347.7	3,574.8	54,283.0

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 7
Visitas en familia				18,541.8	3,456.9	21,998.7
Visitas con amigos				7,534.2	1,404.7	8,938.8
Visitas de excursiones				3,360.4	626.5	3,986.9
Otras visitas				1,969.1	367.1	2,336.2
TOTAL				31,405.5	5,855.3	37,260.7

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 7
Visitas en familia	1,761.8	1,982.1	3,083.2	39,331.4	5,395.0	51,553.5
Visitas con amigos	894.9	984.4	1,431.8	18,093.6	2,389.0	23,793.7
Visitas de excursiones	359.2	399.1	598.7	7,599.1	1,021.6	9,977.8
Otras visitas	233.9	257.3	374.2	4,728.9	624.4	6,218.7
TOTAL	3,249.8	3,622.8	5,487.9	69,753.1	9,430.0	91,543.7

Año 8

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 8
Visitas en familia	50,993	50,993	50,993	300,856	56,092	509,926
Visitas con amigos	20,720	20,720	20,720	122,248	22,792	207,200
Visitas de excursiones	9,242	9,242	9,242	54,525	10,166	92,415
Otras visitas	5,415	5,415	5,415	31,951	5,957	54,154
TOTAL	86,370	86,370	86,370	509,580	95,006	863,695

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 8
Visitas en familia	2,039.7	2,294.7	3,569.5	24,068.5	2,243.7	34,216.0
Visitas con amigos	1,036.0	1,139.6	1,657.6	12,224.8	1,139.6	17,197.6
Visitas de excursiones	415.9	462.1	693.1	4,907.3	457.5	6,935.8
Otras visitas	270.8	297.8	433.2	3,195.1	297.8	4,494.8
TOTAL	3,762.3	4,194.2	6,353.4	44,395.6	4,138.6	62,844.2

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 8
Visitas en familia				21,466.1	4,002.2	25,468.2
Visitas con amigos				8,722.4	1,626.2	10,348.6
Visitas de excursiones				3,890.4	725.3	4,615.7
Otras visitas				2,279.7	425.0	2,704.7
TOTAL				36,358.5	6,778.7	43,137.3

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 8
Visitas en familia	2,039.7	2,294.7	3,569.5	45,534.6	6,245.8	59,684.3
Visitas con amigos	1,036.0	1,139.6	1,657.6	20,947.2	2,765.8	27,546.3
Visitas de excursiones	415.9	462.1	693.1	8,797.6	1,182.8	11,551.5
Otras visitas	270.8	297.8	433.2	5,474.7	722.9	7,199.5
TOTAL	3,762.3	4,194.2	6,353.4	80,754.2	10,917.3	105,981.4

Año 9

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 9
Visitas en familia	58,112	58,112	58,112	342,863	63,924	581,124
Visitas con amigos	23,613	23,613	23,613	139,317	25,974	236,131
Visitas de excursiones	10,532	10,532	10,532	62,138	11,585	105,319
Otras visitas	6,171	6,171	6,171	36,412	6,789	61,715
TOTAL	98,429	98,429	98,429	580,730	108,272	984,289

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 9
Visitas en familia	2,324.5	2,615.1	4,067.9	27,429.1	2,556.9	38,993.4
Visitas con amigos	1,180.7	1,298.7	1,889.0	13,931.7	1,298.7	19,598.9
Visitas de excursiones	473.9	526.6	789.9	5,592.4	521.3	7,904.2
Otras visitas	308.6	339.4	493.7	3,641.2	339.4	5,122.3
TOTAL	4,287.7	4,779.8	7,240.5	50,594.4	4,716.4	71,618.8

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 9
Visitas en familia				24,463.3	4,561.0	29,024.2
Visitas con amigos				9,940.3	1,853.3	11,793.6
Visitas de excursiones				4,433.6	826.6	5,260.2
Otras visitas				2,598.0	484.4	3,082.4
TOTAL				41,435.1	7,725.2	49,160.3

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 9
Visitas en familia	2,324.5	2,615.1	4,067.9	51,892.3	7,117.9	68,017.7
Visitas con amigos	1,180.7	1,298.7	1,889.0	23,872.0	3,152.0	31,392.4
Visitas de excursiones	473.9	526.6	789.9	10,026.0	1,347.9	13,164.3
Otras visitas	308.6	339.4	493.7	6,239.2	823.8	8,204.7
TOTAL	4,287.7	4,779.8	7,240.5	92,029.5	12,441.6	120,779.1

Año 10

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 10
Visitas en familia	65,409	65,409	65,409	385,912	71,950	654,087
Visitas con amigos	26,578	26,578	26,578	156,809	29,236	265,778
Visitas de excursiones	11,854	11,854	11,854	69,940	13,040	118,542
Otras visitas	6,946	6,946	6,946	40,983	7,641	69,464
TOTAL	110,787	110,787	110,787	653,644	121,866	1,107,872

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 10
Visitas en familia	2,616.3	2,943.4	4,578.6	30,872.9	2,878.0	43,889.3
Visitas con amigos	1,328.9	1,461.8	2,126.2	15,680.9	1,461.8	22,059.6
Visitas de excursiones	533.4	592.7	889.1	6,294.6	586.8	8,896.6
Otras visitas	347.3	382.0	555.7	4,098.3	382.0	5,765.5
TOTAL	4,826.0	5,379.9	8,149.6	56,946.8	5,308.6	80,610.9

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 10
Visitas en familia				27,534.8	5,133.6	32,668.4
Visitas con amigos				11,188.3	2,086.0	13,274.3
Visitas de excursiones				4,990.2	930.4	5,920.6
Otras visitas				2,924.2	545.2	3,469.4
TOTAL				46,637.5	8,695.1	55,332.6

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 10
Visitas en familia	2,616.3	2,943.4	4,578.6	58,407.7	8,011.6	76,557.7
Visitas con amigos	1,328.9	1,461.8	2,126.2	26,869.3	3,547.7	35,333.9
Visitas de excursiones	533.4	592.7	889.1	11,284.8	1,517.2	14,817.2
Otras visitas	347.3	382.0	555.7	7,022.5	927.2	9,234.8
TOTAL	4,826.0	5,379.9	8,149.6	103,584.3	14,003.7	135,943.6

Año 11

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 11
Visitas en familia	72,813	72,813	72,813	429,597	80,094	728,130
Visitas con amigos	29,586	29,586	29,586	174,560	32,545	295,865
Visitas de excursiones	13,196	13,196	13,196	77,857	14,516	131,961
Otras visitas	7,733	7,733	7,733	45,623	8,506	77,327
TOTAL	123,328	123,328	123,328	727,637	135,661	1,233,283

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 11
Visitas en familia	2,912.5	3,276.6	5,096.9	34,367.7	3,203.8	48,857.5
Visitas con amigos	1,479.3	1,627.3	2,366.9	17,456.0	1,627.3	24,556.8
Visitas de excursiones	593.8	659.8	989.7	7,007.1	653.2	9,903.7
Otras visitas	386.6	425.3	618.6	4,562.3	425.3	6,418.1
TOTAL	5,372.3	5,988.9	9,072.2	63,393.2	5,909.5	89,736.1

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 11
Visitas en familia				30,651.7	5,714.7	36,366.5
Visitas con amigos				12,454.9	2,322.1	14,777.0
Visitas de excursiones				5,555.1	1,035.7	6,590.8
Otras visitas				3,255.2	606.9	3,862.1
TOTAL				51,916.9	9,679.4	61,596.3

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 11
Visitas en familia	2,912.5	3,276.6	5,096.9	65,019.5	8,918.5	85,224.0
Visitas con amigos	1,479.3	1,627.3	2,366.9	29,910.9	3,949.3	39,333.7
Visitas de excursiones	593.8	659.8	989.7	12,562.2	1,688.9	16,494.5
Otras visitas	386.6	425.3	618.6	7,817.5	1,032.2	10,280.2
TOTAL	5,372.3	5,988.9	9,072.2	115,310.1	15,589.0	151,332.4

Año 12

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 12
Visitas en familia	80,386	80,386	80,386	474,275	88,424	803,856
Visitas con amigos	32,663	32,663	32,663	192,714	35,930	326,634
Visitas de excursiones	14,569	14,569	14,569	85,954	16,025	145,685
Otras visitas	8,537	8,537	8,537	50,368	9,391	85,369
TOTAL	136,154	136,154	136,154	803,311	149,770	1,361,544

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 12
Visitas en familia	3,215.4	3,617.4	5,627.0	37,942.0	3,537.0	53,938.7
Visitas con amigos	1,633.2	1,796.5	2,613.1	19,271.4	1,796.5	27,110.7
Visitas de excursiones	655.6	728.4	1,092.6	7,735.9	721.1	10,933.7
Otras visitas	426.8	469.5	683.0	5,036.8	469.5	7,085.6
TOTAL	5,931.0	6,611.8	10,015.7	69,986.1	6,524.1	99,068.7

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 12
Visitas en familia				33,839.5	6,309.1	40,148.6
Visitas con amigos				13,750.2	2,563.6	16,313.8
Visitas de excursiones				6,132.8	1,143.4	7,276.2
Otras visitas				3,593.7	670.0	4,263.7
TOTAL				57,316.2	10,686.1	68,002.3

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 12
Visitas en familia	3,215.4	3,617.4	5,627.0	71,781.5	9,846.0	94,087.3
Visitas con amigos	1,633.2	1,796.5	2,613.1	33,021.6	4,360.1	43,424.4
Visitas de excursiones	655.6	728.4	1,092.6	13,868.7	1,864.6	18,209.9
Otras visitas	426.8	469.5	683.0	8,630.5	1,139.5	11,349.4
TOTAL	5,931.0	6,611.8	10,015.7	127,302.3	17,210.2	167,071.0

Año 13

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 13
Visitas en familia	88,129	88,129	88,129	519,963	96,942	881,294
Visitas con amigos	35,810	35,810	35,810	211,279	39,391	358,100
Visitas de excursiones	15,972	15,972	15,972	94,235	17,569	159,720
Otras visitas	9,359	9,359	9,359	55,220	10,295	93,593
TOTAL	149,271	149,271	149,271	880,697	164,198	1,492,706

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 13
Visitas en familia	3,525.2	3,965.8	6,169.1	41,597.1	3,877.7	59,134.8
Visitas con amigos	1,790.5	1,969.6	2,864.8	21,127.9	1,969.6	29,722.3
Visitas de excursiones	718.7	798.6	1,197.9	8,481.1	790.6	11,987.0
Otras visitas	468.0	514.8	748.7	5,522.0	514.8	7,768.2
TOTAL	6,502.4	7,248.7	10,980.5	76,728.1	7,152.6	108,612.3

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 13
Visitas en familia				37,099.4	6,916.8	44,016.2
Visitas con amigos				15,074.8	2,810.5	17,885.3
Visitas de excursiones				6,723.6	1,253.6	7,977.2
Otras visitas				3,939.9	734.6	4,674.5
TOTAL				62,837.7	11,715.5	74,553.2

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 13
Visitas en familia	3,525.2	3,965.8	6,169.1	78,696.4	10,794.5	103,151.0
Visitas con amigos	1,790.5	1,969.6	2,864.8	36,202.7	4,780.1	47,607.6
Visitas de excursiones	718.7	798.6	1,197.9	15,204.7	2,044.2	19,964.1
Otras visitas	468.0	514.8	748.7	9,461.9	1,249.3	12,442.7
TOTAL	6,502.4	7,248.7	10,980.5	139,565.8	18,868.1	183,165.5

Año 14

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 14
Visitas en familia	96,047	96,047	96,047	566,680	105,652	960,475
Visitas con amigos	39,027	39,027	39,027	230,262	42,930	390,274
Visitas de excursiones	17,407	17,407	17,407	102,701	19,148	174,070
Otras visitas	10,200	10,200	10,200	60,181	11,220	102,002
TOTAL	162,682	162,682	162,682	959,824	178,950	1,626,820

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 14
Visitas en familia	3,841.9	4,322.1	6,723.3	45,334.4	4,226.1	64,447.8
Visitas con amigos	1,951.4	2,146.5	3,122.2	23,026.2	2,146.5	32,392.8
Visitas de excursiones	783.3	870.3	1,305.5	9,243.1	861.6	13,063.9
Otras visitas	510.0	561.0	816.0	6,018.1	561.0	8,466.1
TOTAL	7,086.6	7,900.0	11,967.1	83,621.8	7,795.3	118,370.7

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 14
Visitas en familia				40,432.6	7,538.3	47,970.9
Visitas con amigos				16,429.2	3,063.1	19,492.2
Visitas de excursiones				7,327.7	1,366.2	8,693.9
Otras visitas				4,293.9	800.6	5,094.5
TOTAL				68,483.4	12,768.1	81,251.5

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 14
Visitas en familia	3,841.9	4,322.1	6,723.3	85,767.0	11,764.4	112,418.7
Visitas con amigos	1,951.4	2,146.5	3,122.2	39,455.4	5,209.6	51,885.0
Visitas de excursiones	783.3	870.3	1,305.5	16,570.8	2,227.8	21,757.8
Otras visitas	510.0	561.0	816.0	10,312.0	1,361.6	13,560.6
TOTAL	7,086.6	7,900.0	11,967.1	152,105.2	20,563.3	199,622.2

Año 15

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 15
Visitas en familia	104,143	104,143	104,143	614,443	114,557	1,041,429
Visitas con amigos	42,317	42,317	42,317	249,670	46,549	423,169
Visitas de excursiones	18,874	18,874	18,874	111,357	20,762	188,741
Otras visitas	11,060	11,060	11,060	65,253	12,166	110,599
TOTAL	176,394	176,394	176,394	1,040,723	194,033	1,763,938

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 15
Visitas en familia	4,165.7	4,686.4	7,290.0	49,155.4	4,582.3	69,879.9
Visitas con amigos	2,115.8	2,327.4	3,385.3	24,967.0	2,327.4	35,123.0
Visitas de excursiones	849.3	943.7	1,415.6	10,022.2	934.3	14,165.0
Otras visitas	553.0	608.3	884.8	6,525.3	608.3	9,179.7
TOTAL	7,683.9	8,565.9	12,975.7	90,669.9	8,452.3	128,347.6

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 15
Visitas en familia				43,840.5	8,173.7	52,014.2
Visitas con amigos				17,813.9	3,321.2	21,135.2
Visitas de excursiones				7,945.4	1,481.3	9,426.7
Otras visitas				4,655.8	868.0	5,523.9
TOTAL				74,255.6	13,844.3	88,099.9

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 15
Visitas en familia	4,165.7	4,686.4	7,290.0	92,996.0	12,755.9	121,894.0
Visitas con amigos	2,115.8	2,327.4	3,385.3	42,780.9	5,648.7	56,258.2
Visitas de excursiones	849.3	943.7	1,415.6	17,967.5	2,415.6	23,591.7
Otras visitas	553.0	608.3	884.8	11,181.2	1,476.3	14,703.6
TOTAL	7,683.9	8,565.9	12,975.7	164,925.5	22,296.5	216,447.5

Año 16

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 16
Visitas en familia	112,419	112,419	112,419	663,271	123,661	1,124,188
Visitas con amigos	45,680	45,680	45,680	269,510	50,248	456,796
Visitas de excursiones	20,374	20,374	20,374	120,207	22,411	203,740
Otras visitas	11,939	11,939	11,939	70,439	13,133	119,388
TOTAL	190,411	190,411	190,411	1,123,426	209,452	1,904,112

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 16
Visitas en familia	4,496.8	5,058.8	7,869.3	53,061.7	4,946.4	75,433.0
Visitas con amigos	2,284.0	2,512.4	3,654.4	26,951.0	2,512.4	37,914.1
Visitas de excursiones	916.8	1,018.7	1,528.0	10,818.6	1,008.5	15,290.7
Otras visitas	596.9	656.6	955.1	7,043.9	656.6	9,909.2
TOTAL	8,294.5	9,246.6	14,006.8	97,875.1	9,124.0	138,547.0

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 16
Visitas en familia				47,324.4	8,823.2	56,147.6
Visitas con amigos				19,229.5	3,585.2	22,814.7
Visitas de excursiones				8,576.7	1,599.1	10,175.8
Otras visitas				5,025.8	937.0	5,962.8
TOTAL				80,156.5	14,944.4	95,100.9

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 16
Visitas en familia	4,496.8	5,058.8	7,869.3	100,386.0	13,769.6	131,580.6
Visitas con amigos	2,284.0	2,512.4	3,654.4	46,180.5	6,097.5	60,728.8
Visitas de excursiones	916.8	1,018.7	1,528.0	19,395.3	2,607.6	25,466.5
Otras visitas	596.9	656.6	955.1	12,069.7	1,593.6	15,872.0
TOTAL	8,294.5	9,246.6	14,006.8	178,031.6	24,068.4	233,647.9

Año 17

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 17
Visitas en familia	120,878	120,878	120,878	713,182	132,966	1,208,783
Visitas con amigos	49,117	49,117	49,117	289,791	54,029	491,170
Visitas de excursiones	21,907	21,907	21,907	129,252	24,098	219,071
Otras visitas	12,837	12,837	12,837	75,739	14,121	128,372
TOTAL	204,740	204,740	204,740	1,207,964	225,214	2,047,397

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 17
Visitas en familia	4,835.1	5,439.5	8,461.5	57,054.6	5,318.6	81,109.3
Visitas con amigos	2,455.9	2,701.4	3,929.4	28,979.1	2,701.4	40,767.1
Visitas de excursiones	985.8	1,095.4	1,643.0	11,632.7	1,084.4	16,441.3
Otras visitas	641.9	706.0	1,027.0	7,573.9	706.0	10,654.9
TOTAL	8,918.7	9,942.4	15,060.9	105,240.2	9,810.5	148,972.6

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 17
Visitas en familia				50,885.5	9,487.1	60,372.7
Visitas con amigos				20,676.6	3,855.0	24,531.5
Visitas de excursiones				9,222.1	1,719.4	10,941.5
Otras visitas				5,404.0	1,007.5	6,411.5
TOTAL				86,188.2	16,069.0	102,257.2

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 17
Visitas en familia	4,835.1	5,439.5	8,461.5	107,940.1	14,805.8	141,482.0
Visitas con amigos	2,455.9	2,701.4	3,929.4	49,655.6	6,556.4	65,298.7
Visitas de excursiones	985.8	1,095.4	1,643.0	20,854.8	2,803.8	27,382.8
Otras visitas	641.9	706.0	1,027.0	12,977.9	1,713.6	17,066.4
TOTAL	8,918.7	9,942.4	15,060.9	191,428.5	25,879.5	251,229.9

Año 18

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 18
Visitas en familia	129,525	129,525	129,525	764,195	142,477	1,295,246
Visitas con amigos	52,630	52,630	52,630	310,519	57,893	526,304
Visitas de excursiones	23,474	23,474	23,474	138,497	25,822	234,741
Otras visitas	13,755	13,755	13,755	81,157	15,131	137,554
TOTAL	219,385	219,385	219,385	1,294,369	241,323	2,193,846

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 18
Visitas en familia	5,181.0	5,828.6	9,066.7	61,135.6	5,699.1	86,911.0
Visitas con amigos	2,631.5	2,894.7	4,210.4	31,051.9	2,894.7	43,683.2
Visitas de excursiones	1,056.3	1,173.7	1,760.6	12,464.8	1,162.0	17,617.3
Otras visitas	687.8	756.5	1,100.4	8,115.7	756.5	11,417.0
TOTAL	9,556.6	10,653.5	16,138.1	112,768.0	10,512.3	159,628.6

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 18
Visitas en familia				54,525.3	10,165.7	64,691.1
Visitas con amigos				22,155.5	4,130.7	26,286.2
Visitas de excursiones				9,881.8	1,842.4	11,724.2
Otras visitas				5,790.5	1,079.6	6,870.1
TOTAL				92,353.2	17,218.4	109,571.6

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 18
Visitas en familia	5,181.0	5,828.6	9,066.7	115,661.0	15,864.8	151,602.1
Visitas con amigos	2,631.5	2,894.7	4,210.4	53,207.4	7,025.4	69,969.4
Visitas de excursiones	1,056.3	1,173.7	1,760.6	22,346.6	3,004.3	29,341.5
Otras visitas	687.8	756.5	1,100.4	13,906.2	1,836.1	18,287.1
TOTAL	9,556.6	10,653.5	16,138.1	205,121.2	27,730.7	269,200.2

Año 19

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 19
Visitas en familia	138,361	138,361	138,361	816,331	152,197	1,383,611
Visitas con amigos	56,221	56,221	56,221	331,703	61,843	562,209
Visitas de excursiones	25,076	25,076	25,076	147,946	27,583	250,756
Otras visitas	14,694	14,694	14,694	86,694	16,163	146,938
TOTAL	234,351	234,351	234,351	1,382,674	257,787	2,343,515

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 19
Visitas en familia	5,534.4	6,226.2	9,685.3	65,306.4	6,087.9	92,840.3
Visitas con amigos	2,811.0	3,092.2	4,497.7	33,170.3	3,092.2	46,663.4
Visitas de excursiones	1,128.4	1,253.8	1,880.7	13,315.1	1,241.2	18,819.2
Otras visitas	734.7	808.2	1,175.5	8,669.4	808.2	12,195.9
TOTAL	10,208.6	11,380.3	17,239.1	120,461.3	11,229.4	170,518.8

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 19
Visitas en familia				58,245.2	10,859.3	69,104.5
Visitas con amigos				23,667.0	4,412.5	28,079.5
Visitas de excursiones				10,556.0	1,968.1	12,524.0
Otras visitas				6,185.6	1,153.2	7,338.8
TOTAL				98,653.8	18,393.1	117,046.8

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 19
Visitas en familia	5,534.4	6,226.2	9,685.3	123,551.6	16,947.2	161,944.8
Visitas con amigos	2,811.0	3,092.2	4,497.7	56,837.4	7,504.6	74,742.9
Visitas de excursiones	1,128.4	1,253.8	1,880.7	23,871.1	3,209.3	31,343.3
Otras visitas	734.7	808.2	1,175.5	14,855.0	1,961.4	19,534.7
TOTAL	10,208.6	11,380.3	17,239.1	219,115.1	29,622.5	287,565.6

Año 20

Cantidad de visitas

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 20
Visitas en familia	147,391	147,391	147,391	869,607	162,130	1,473,910
Visitas con amigos	59,890	59,890	59,890	353,351	65,879	598,901
Visitas de excursiones	26,712	26,712	26,712	157,602	29,383	267,121
Otras visitas	15,653	15,653	15,653	92,352	17,218	156,528
TOTAL	249,646	249,646	249,646	1,472,911	274,611	2,496,460

Ingresos por entradas (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 20
Visitas en familia	5,895.6	6,632.6	10,317.4	69,568.5	6,485.2	98,899.4
Visitas con amigos	2,994.5	3,294.0	4,791.2	35,335.1	3,294.0	49,708.8
Visitas de excursiones	1,202.0	1,335.6	2,003.4	14,184.1	1,322.2	20,047.4
Otras visitas	782.6	860.9	1,252.2	9,235.2	860.9	12,991.8
TOTAL	10,874.8	12,123.1	18,364.2	128,323.0	11,962.3	181,647.4

Ingresos por servicios del parque (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 20
Visitas en familia				62,046.4	11,568.0	73,614.4
Visitas con amigos				25,211.6	4,700.5	29,912.1
Visitas de excursiones				11,244.9	2,096.5	13,341.4
Otras visitas				6,589.3	1,228.5	7,817.8
TOTAL				105,092.2	19,593.5	124,685.7

Total de ingresos (en miles de soles)

Componente	0 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años	18 - 59 años	+ 60 años	Año 20
Visitas en familia	5,895.6	6,632.6	10,317.4	131,615.0	18,053.2	172,513.8
Visitas con amigos	2,994.5	3,294.0	4,791.2	60,546.8	7,994.4	79,620.9
Visitas de excursiones	1,202.0	1,335.6	2,003.4	25,429.0	3,418.8	33,388.8
Otras visitas	782.6	860.9	1,252.2	15,824.4	2,089.4	20,809.6
TOTAL	10,874.8	12,123.1	18,364.2	233,415.2	31,555.8	306,333.1

Anexo 17: Presupuesto de costos de materiales directos

Presupuesto de costos de materiales directos por año (en miles de soles)

Respecto a los materiales a emplear en el parque, se tendrán 2 tipos: aquellos que serán responsabilidad de los contratistas⁴ y los que serán responsabilidad del parque de diversiones⁵. De esta manera, solo será responsabilidad del parque de diversiones los insumos del área administrativa. Con el fin de presentar un pronóstico conservador de los costos, se estima que los costos totales de materiales administrativos es de S/. 100,000.00, los cuales se proyectan en el horizonte del proyecto en la siguiente tabla.

Descripción	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Materiales Directos	100.0	102.5	105.1	107.7	110.4	113.1	116.0	118.9	121.8	124.9	128.0	131.2	134.5	137.9	141.3	144.8	148.5	152.2	156.0	159.9
TOTAL (sin IGV)	100.0	102.5	105.1	107.7	110.4	113.1	116.0	118.9	121.8	124.9	128.0	131.2	134.5	137.9	141.3	144.8	148.5	152.2	156.0	159.9
IGV	18.0	18.5	18.9	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.5	23.0	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.7	27.4	28.1	28.8
MONTO TOTAL	118.0	121.0	124.0	127.1	130.2	133.5	136.8	140.3	143.8	147.4	151.0	154.8	158.7	162.7	166.7	170.9	175.2	179.6	184.0	188.6

⁴ Insumos del espacio de juegos mecánicos, área de servicios y área libre.

⁵ Insumos del área administrativa.

Anexo 18: Presupuesto de costos mano de obra directa

Cantidad y sueldos mensuales del personal de mano de obra directa por año (en miles de soles)

Puesto	Cantidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Cantidad	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Secretaría	5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
Practicante	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Guía	24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	36	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Cajero	10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	16	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Personal de atención	20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	30	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Operador de juegos	24	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	30	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
TOTAL		6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7		6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6

Presupuesto de costos de mano de obra directa por año (en miles de soles)

Puesto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20		
Secretaría	14.4	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2		
Practicante	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2		
Guía	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	15.0	15.2		
Cajero	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	15.0	15.2		
Personal de atención	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	15.0	15.2		
Operador de juegos	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	15.0	15.2		
TOTAL	72.0	72.9	73.8	74.7	75.7	76.6	77.6	78.5	79.5	80.5	81.5	82.5	83.6	84.6	85.7	86.7	87.8	88.9	90.0	91.2		
Total Anual	1,046.4	1,059.5	1,072.7	1,086.1	1,099.7	1,113.5	1,127.4	1,141.5	1,155.7	1,170.2	1,184.3	1,198.4	1,212.5	1,226.6	1,240.7	1,254.8	1,268.9	1,283.0	1,297.1	1,311.2	1,325.3	1,339.4

Anexo 19: Presupuesto de costos mensuales por servicios contratados en el año 1

Consideraciones

El presupuesto de los costos mensuales de servicios contratados se divide en 2 tipos: servicios de costo fijo⁶ y servicios de costo variable⁷, que son los que se analizarán en este acápite. Para esto, se emplea el uso promedio de estos servicios a nivel mensual con el fin de proyectarlos a un nivel anual. Con el fin de determinar el costo de los servicios en los siguientes años, se empleará el mismo crecimiento usado en la demanda del proyecto para distinguir los costos en relación a la cantidad de personas que visita el parque en el horizonte del proyecto.

Consumo promedio de servicios de costo variable (en miles de soles)

Con el fin de determinar el consumo promedio por servicio, se considera el horario de atención del parque (10 am a 10 pm) y se determina un consumo promedio de cada servicio en el parque de diversiones. De esta manera, se determinará el siguiente consumo promedio para los servicios por mes en relación al año 1 considerando un escenario moderado.

Agua y desagüe: 17,300 m³ a S/. 2,6 / m³ (alrededor de 48 m³ / hora de atención)

Electricidad: 440,000 Kw-h a S/. 0.45 / Kw-h (alrededor de 1,220 Kw-h / hora de atención)

⁶ Servicios de costo fijo: teléfono, internet, cable, limpieza, mantenimiento, vigilancia y centro médico.

⁷ Servicios de costo variable: Agua y desagüe y electricidad.

Con estos montos, se estima el costo mensual de estos servicios en el año 1 en la siguiente tabla:

Descripción	Costo mensual (S/.)
Agua y desagüe	45.0
Electricidad	198.0
TOTAL (sin IGV)	243.0
IGV	43.7
TOTAL	286.7

Consumo promedio de servicios de costo fijo (en miles de soles)

El costo mensual de los servicios de costo fijo se estima junto con la empresa encargada de ofrecer estos servicios. En la siguiente tabla se indican los costos de estos servicios.

Descripción	Costo mensual (S/.)
Teléfono	5.0
Cable	5.0
Internet	5.0
Limpieza	30.0
Mantenimiento	50.0
Vigilancia	60.0
Centro médico	20.0
TOTAL (sin IGV)	418.0
IGV	75.2
TOTAL	493.2

Anexo 20: Presupuesto de costos anuales por servicios contratados

Presupuestos de costos anuales por servicios contratados⁸ (en miles de soles)

Descripción	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Agua y desagüe	540.0	546.8	553.6	560.5	567.5	574.6	581.8	589.1	596.4	603.9	611.4	619.1	626.8	634.6	642.6	650.6	658.7	667.0	675.3	683.8
Electricidad	2,376.0	2,405.7	2,435.8	2,466.2	2,497.0	2,528.3	2,559.9	2,591.9	2,624.3	2,657.1	2,690.3	2,723.9	2,758.0	2,792.4	2,827.3	2,862.7	2,898.5	2,934.7	2,971.4	3,008.5
Teléfono	60.0	60.8	61.5	62.3	63.1	63.8	64.6	65.5	66.3	67.1	67.9	68.8	69.6	70.5	71.4	72.3	73.2	74.1	75.0	76.0
Cable	60.0	60.8	61.5	62.3	63.1	63.8	64.6	65.5	66.3	67.1	67.9	68.8	69.6	70.5	71.4	72.3	73.2	74.1	75.0	76.0
Internet	60.0	60.8	61.5	62.3	63.1	63.8	64.6	65.5	66.3	67.1	67.9	68.8	69.6	70.5	71.4	72.3	73.2	74.1	75.0	76.0
Limpieza	360.0	364.5	369.1	373.7	378.3	383.1	387.9	392.7	397.6	402.6	407.6	412.7	417.9	423.1	428.4	433.7	439.2	444.6	450.2	455.8
Mantenimiento	600.0	607.5	615.1	622.8	630.6	638.4	646.4	654.5	662.7	671.0	679.4	687.9	696.5	705.2	714.0	722.9	731.9	741.1	750.3	759.7
Vigilancia	720.0	729.0	738.1	747.3	756.7	766.1	775.7	785.4	795.2	805.2	815.2	825.4	835.7	846.2	856.8	867.5	878.3	889.3	900.4	911.7
Centro médico	240.0	243.0	246.0	249.1	252.2	255.4	258.6	261.8	265.1	268.4	271.7	275.1	278.6	282.1	285.6	289.2	292.8	296.4	300.1	303.9
TOTAL (sin IGV)	5,016.0	5,078.7	5,142.2	5,206.5	5,271.5	5,337.4	5,404.2	5,471.7	5,540.1	5,609.4	5,679.5	5,750.5	5,822.3	5,895.1	5,968.8	6,043.4	6,119.0	6,195.5	6,272.9	6,351.3
IGV	902.9	914.2	925.6	937.2	948.9	960.7	972.7	984.9	997.2	1,009.7	1,022.3	1,035.1	1,048.0	1,061.1	1,074.4	1,087.8	1,101.4	1,115.2	1,129.1	1,143.2
TOTAL	5,918.9	5,992.9	6,067.8	6,143.6	6,220.4	6,298.2	6,376.9	6,456.6	6,537.3	6,619.0	6,701.8	6,785.5	6,870.4	6,956.2	7,043.2	7,131.2	7,220.4	7,310.6	7,402.0	7,494.5

⁸ Se considera un aumento anual de 2.5%.

Anexo 21: Presupuesto de costos de ventas

Presupuesto de costos de ventas por año⁹ (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Materiales Directos	100.0	102.5	105.1	107.7	110.4	113.1	116.0	118.9	121.8	124.9	128.0	131.2	134.5	137.9	141.3	144.8	148.5	152.2	156.0	159.9
MOD	1,046.4	1,059.5	1,072.7	1,086.1	1,099.7	1,113.5	1,127.4	1,141.5	1,155.7	1,170.2	1,690.3	1,711.4	1,732.8	1,754.4	1,776.4	1,798.6	1,821.1	1,843.8	1,866.9	1,890.2
Servicios	5,016.0	5,078.7	5,142.2	5,206.5	5,271.5	5,337.4	5,404.2	5,471.7	5,540.1	5,609.4	5,679.5	5,750.5	5,822.3	5,895.1	5,968.8	6,043.4	6,119.0	6,195.5	6,272.9	6,351.3
TOTAL (sin IGV)	6,162.4	6,240.7	6,320.0	6,400.3	6,481.6	6,564.0	6,647.5	6,732.0	6,817.7	6,904.4	7,497.7	7,593.1	7,689.6	7,787.4	7,886.5	7,986.8	8,088.5	8,191.4	8,295.7	8,401.4
IGV	920.9	932.6	944.5	956.5	968.7	981.1	993.6	1,006.3	1,019.1	1,032.2	1,045.3	1,058.7	1,072.2	1,085.9	1,099.8	1,113.9	1,128.1	1,142.6	1,157.2	1,172.0
TOTAL	7,083.3	7,173.3	7,264.5	7,356.8	7,450.4	7,545.1	7,641.1	7,738.3	7,836.8	7,936.6	8,543.1	8,651.8	8,761.8	8,873.3	8,986.3	9,100.7	9,216.6	9,334.0	9,452.9	9,573.4

⁹ Los costos de ventas son la suma de los costos de materiales directos, mano de obra directa y los servicios contratados.

Anexo 22: Presupuesto de gastos financieros

Presupuesto de gastos financieros por año¹⁰ (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Gastos financieros	4,988.9	4,302.3	3,950.8	3,566.5	3,146.4	2,687.0	2,184.6	1,635.4	1,034.9	378.3

¹⁰ Los gastos financieros son la suma de los intereses generados en cada periodo (1 año).

Anexo 23: Presupuesto de gastos de ventas

Presupuesto de gastos de ventas por año¹¹ (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Periódicos	900.0	922.5	945.6	969.2	993.4	1,018.3	1,043.7	1,069.8	1,096.6	1,124.0	1,152.1	1,180.9	1,210.4	1,240.7	1,271.7	1,303.5	1,336.1	1,369.5	1,403.7	1,438.8
Radio	600.0	615.0	630.4	646.1	662.3	678.8	695.8	713.2	731.0	749.3	768.1	787.3	806.9	827.1	847.8	869.0	890.7	913.0	935.8	959.2
Televisión	1,000.0	1,025.0	1,050.6	1,076.9	1,103.8	1,131.4	1,159.7	1,188.7	1,218.4	1,248.9	1,280.1	1,312.1	1,344.9	1,378.5	1,413.0	1,448.3	1,484.5	1,521.6	1,559.7	1,598.7
Anuncios en páginas Web	900.0	922.5	945.6	969.2	993.4	1,018.3	1,043.7	1,069.8	1,096.6	1,124.0	1,152.1	1,180.9	1,210.4	1,240.7	1,271.7	1,303.5	1,336.1	1,369.5	1,403.7	1,438.8
Vallas publicitarias	500.0	512.5	525.3	538.4	551.9	565.7	579.8	594.3	609.2	624.4	640.0	656.0	672.4	689.3	706.5	724.1	742.3	760.8	779.8	799.3
Eventos publicitarios	350.0	358.8	367.7	376.9	386.3	396.0	405.9	416.0	426.4	437.1	448.0	459.2	470.7	482.5	494.5	506.9	519.6	532.6	545.9	559.5
TOTAL	4,250.0	4,356.3	4,465.2	4,576.8	4,691.2	4,808.5	4,928.7	5,051.9	5,178.2	5,307.7	5,440.4	5,576.4	5,715.8	5,858.7	6,005.1	6,155.3	6,309.1	6,466.9	6,628.5	6,794.3
IGV	765.0	784.1	803.7	823.8	844.4	865.5	887.2	909.3	932.1	955.4	979.3	1,003.7	1,028.8	1,054.6	1,080.9	1,107.9	1,135.6	1,164.0	1,193.1	1,223.0
TOTAL	5,015.0	5,140.4	5,268.9	5,400.6	5,535.6	5,674.0	5,815.9	5,961.3	6,110.3	6,263.0	6,419.6	6,580.1	6,744.6	6,913.2	7,086.1	7,263.2	7,444.8	7,630.9	7,821.7	8,017.2

¹¹ Se considera un aumento de 5% anual.

Anexo 24: Presupuesto de gastos por planilla administrativa

Presupuesto de gastos por sueldos de la planilla administrativa¹², EsSalud¹³ y CTS¹⁴ por año (en miles de soles)

Puesto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Gerente General	20.0	20.5	21.0	21.5	22.1	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	26.9	27.6	28.3	29.0	29.7	30.4	31.2	32.0
Gerente de Marketing	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.6	13.9	14.3	14.6	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5	17.0	17.4	17.8	18.3	18.7	19.2
Asistente de Publicidad	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Asistente Comercial	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Asistente de Estrategia de mercado	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Analista de Investigación de mercado	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Gerente de Administración y Finanzas	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0	14.4
Analista de Costos	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Asistente de Planillas	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Asistente de Tesorería	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Analista de Operaciones	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Analista de Planeamiento	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Analista de Compras	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Analista de Recursos Humanos	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Gerente de Ingeniería	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0	14.4
Analista de Mantenimiento	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8
Asistente de Proyectos	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Gerente de Seguridad	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.4	13.7	14.0	14.4
Asistente de Seguridad	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Asistente de Entrenamiento	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
Total Sueldo Básico	95.0	97.4	99.8	102.3	104.9	107.5	110.2	112.9	115.7	118.6	121.6	124.6	127.8	131.0	134.2	137.6	141.0	144.6	148.2	151.9
Gasto por sueldos anual	1,140.0	1,168.5	1,197.7	1,227.7	1,258.3	1,289.8	1,322.1	1,355.1	1,389.0	1,423.7	1,459.3	1,495.8	1,533.2	1,571.5	1,610.8	1,651.1	1,692.3	1,734.6	1,778.0	1,822.5
EsSalud	196.8	200.5	204.3	208.2	212.2	216.3	220.4	224.7	229.0	233.4	238.5	243.6	248.7	253.8	258.9	264.0	269.1	274.2	279.3	284.4
CTS	273.3	278.5	283.8	289.2	294.8	300.4	306.2	312.1	318.1	324.2	329.7	335.2	340.7	346.2	351.7	357.2	362.7	368.2	373.7	379.2
TOTAL	1,610.1	1,647.5	1,685.9	1,725.1	1,765.3	1,806.5	1,848.7	1,891.9	1,936.1	1,981.4	2,027.2	2,073.0	2,118.7	2,164.5	2,210.3	2,256.1	2,301.9	2,347.7	2,393.5	2,439.3

¹² Se considera un aumento de 5% anual.

¹³ Se considera el concepto de EsSalud como 9% de sueldo mensual.

¹⁴ Se considera el concepto de CTS como 1 sueldo y medio mensual.

Anexo 25: Presupuesto de gastos administrativos

Presupuesto de gastos de personal¹⁵ e impuesto predial¹⁶ por año (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Gastos de Personal	1,610.1	1,647.5	1,685.9	1,725.1	1,765.3	1,806.5	1,848.7	1,891.9	1,936.1	1,981.4	2,136.4	2,185.3	2,235.4	2,286.6	2,339.0	2,392.7	2,447.7	2,504.0	2,561.7	2,620.7
Impuesto Predial	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4	1,066.4
TOTAL	2,676.4	2,713.9	2,752.2	2,791.5	2,831.7	2,872.9	2,915.0	2,958.2	3,002.5	3,047.8	3,202.8	3,251.7	3,301.7	3,352.9	3,405.4	3,459.1	3,514.1	3,570.4	3,628.0	3,687.1

¹⁵ Gastos por planilla administrativa.

¹⁶ Se considera el concepto de impuesto predial como el 1% del costo del terreno.

Anexo 26: Presupuesto de depreciación de activos fijos

 Valor y tasa de depreciación de activos fijos¹⁷ (en miles de soles)

Activo	Tasa de depreciación	Costo total (S./) (sin IGv)
Terreno	-	106,637.1
Cableado general	5%	203.4
Sistema de agua y desagüe	5%	271.2
Estacionamiento	5%	1,029.7
Cerco perimétrico	5%	339.0
Boletería	5%	55.1
Centro médico	5%	68.8
Edificio administrativo	5%	2,362.7
Comedor	5%	734.5
Servicios higiénicos	10%	172.1
Alumbrado exterior	10%	16.9
Pistas	10%	203.4
Veredas	20%	146.4
Vegetación	20%	508.5
Juegos mecánicos	2.5%	8,586.4
Diseño y decoración de juegos mecánicos	5%	847.5
Sistemas de tratamiento químico (cloro)	10%	54.2
Sistema de monitoreo de agua	10%	8.5
Sistema de vigilancia de 20 cámaras	10%	53.0
Sensores de movimiento	10%	13.6
Sistema de control de asistencia	10%	8.5
Sistema contador de clientes	10%	5.1
Grupo electrógeno	10%	50.8
Extintores	20%	21.2
Aparatos de primeros auxilios	20%	10.8
Vehículos internos	20%	101.7
Camioneta	20%	139.8
Mesas de "picnic"	20%	27.1
Bancas	20%	47.5
Tachos de basura	20%	2.5
Mesas con sombrilla para "food court"	20%	53.4
Sillas para "food court"	20%	27.1
Surtidores de agua potable	20%	19.5
Teléfonos públicos de emergencia	10%	8.5
Paneles de información y señalización	10%	84.7
Computadoras	10%	76.3
Servidor y red de comunicaciones	10%	12.7
Escritorios	20%	50.8
Sillas de oficina	20%	6.8
Teléfonos IP	10%	13.6
Central telefónica IP	10%	10.2
Sistema de perifoneo	10%	6.4
Proyector	10%	4.2
Impresoras	20%	2.5
Sofá	20%	6.1
Sillas	20%	6.4
Mesas de trabajo	20%	5.4
Estantes	20%	4.3
Reinversiones	10%	25,218.8
TOTAL		148,344.7

¹⁷ Se considera el valor de activos fijos sin IGv.

Depreciación de activos fijos del año 1 al año 10¹⁸ (en miles de soles)

Activo	Depreciación de Activos Fijos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cableado general	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Sistema de agua y desagüe	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
Estacionamiento	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
Cerco perimétrico	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Boletería	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Centro médico	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Edificio administrativo	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1
Comedor	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
Servicios higiénicos	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Alumbrado exterior	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Pistas	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Veredas	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	-	-	-	-	-
Vegetación	101.7	101.7	101.7	101.7	101.7	-	-	-	-	-
Juegos mecánicos	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7
Diseño y decoración de juegos mecánicos	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4
Sistemas de tratamiento químico (cloro)	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Sistema de monitoreo de agua	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Sistema de vigilancia de 20 cámaras	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Sensores de movimiento	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Sistema de control de asistencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Sistema contador de clientes	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Grupo electrógeno	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Extinguidores	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	-	-	-	-	-
Aparatos de primeros auxilios	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	-	-	-
Vehículos internos	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	-	-	-	-	-
Camioneta	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	-	-	-	-	-
Mesas de "picnic"	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	-	-	-	-	-
Bancas	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	-	-	-	-	-
Tachos de basura	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-
Mesas con sombrilla para "food court"	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	-	-	-	-	-
Sillas para "food court"	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	-	-	-	-	-
Surtidores de agua potable	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	-	-	-	-	-
Teléfonos públicos de emergencia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Paneles de información y señalización	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Computadoras	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
Servidor y red de comunicaciones	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Escritorios	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	-	-	-	-	-
Sillas de oficina	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-
Teléfonos IP	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Central telefónica IP	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Sistema de perifoneo	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Proyector	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Impresoras	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-
Sofá	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-	-
Sillas	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-	-	-	-	-
Mesas de trabajo	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-	-
Estantes	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	-
Reinversiones	-	-	-	-	630.5	630.5	630.5	630.5	1,008.8	1,008.8
TOTAL	828.1	828.1	828.1	828.1	1,458.6	1,221.0	1,221.0	1,221.0	1,599.3	1,599.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	828.1	1,656.2	2,484.3	3,312.5	4,771.1	5,992.0	7,213.0	8,434.0	10,033.3	11,632.5

¹⁸ Se considera la tasa de depreciación y los costos indicados en la pág. 52.

Depreciación del año 11 al año 20¹⁹ (en miles de soles)

Activo	Depreciación de Activos Fijos									
	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cableado general	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Sistema de agua y desagüe	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
Estacionamiento	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
Cerco perimétrico	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Boletería	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Centro médico	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Edificio administrativo	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1
Comedor	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
Servicios higiénicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumbrado exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veredas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vegetación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juegos mecánicos	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7	214.7
Diseño y decoración de juegos mecánicos	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4
Sistemas de tratamiento químico (cloro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de monitoreo de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de vigilancia de 20 cámaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensores de movimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de control de asistencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema contador de clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo electrógeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparatos de primeros auxilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camioneta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesas de "picnic"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tachos de basura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesas con sombrilla para "food court"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sillas para "food court"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surtidores de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfonos públicos de emergencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paneles de información y señalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Computadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor y red de comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escritorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sillas de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfonos IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Central telefónica IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de perifoneo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impresoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sofá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesas de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinversiones	1,008.8	1,008.8	857.4	857.4	857.4	857.4	918.0	918.0	918.0	918.0
TOTAL	1,519.0	1,519.0	1,367.7	1,367.7	1,367.7	1,367.7	1,428.2	1,428.2	1,428.2	1,428.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	13,151.5	14,670.5	16,038.2	17,405.9	18,773.6	20,141.3	21,569.5	22,997.7	24,425.9	25,854.1

¹⁹ Se considera la tasa de depreciación y los costos indicados en la pág. 52.

Valor final de activos fijos²⁰ (en miles de soles)

Activo	Valor final (S./)
Terreno	106,637.1
Cableado general	-
Sistema de agua y desagüe	-
Estacionamiento	-
Cerco perimétrico	-
Boletería	-
Centro médico	-
Edificio administrativo	-
Comedor	-
Servicios higiénicos	-
Alumbrado exterior	-
Pistas	-
Veredas	-
Vegetación	-
Juegos mecánicos	4,293.2
Diseño y decoración de juegos mecánicos	-
Sistemas de tratamiento químico (cloro)	-
Sistema de monitoreo de agua	-
Sistema de vigilancia de 20 cámaras	-
Sensores de movimiento	-
Sistema de control de asistencia	-
Sistema contador de clientes	-
Grupo electrógeno	-
Extinguidores	-
Aparatos de primeros auxilios	-
Vehículos internos	-
Camioneta	-
Mesas de "picnic"	-
Bancas	-
Tachos de basura	-
Mesas con sombrilla para "food court"	-
Sillas para "food court"	-
Surtidores de agua potable	-
Teléfonos públicos de emergencia	-
Paneles de información y señalización	-
Computadoras	-
Servidor y red de comunicaciones	-
Escritorios	-
Sillas de oficina	-
Teléfonos IP	-
Central telefónica IP	-
Sistema de perifoneo	-
Proyector	-
Impresoras	-
Sofá	-
Sillas	-
Mesas de trabajo	-
Estantes	-
Reinversiones	11,560.3
TOTAL	122,490.6

²⁰ Se calcula restando el valor inicial con el monto total de depreciación.

Anexo 27: Presupuesto de amortización de activos intangibles

Valor y tasa de depreciación de activos intangibles²¹ (en miles de soles)

Activo	Tasa de amortización (%)	Costo total (S/.) (sin IGV)
Trámites de constitución	100%	3.3
Capacitaciones y desarrollo de servicios	100%	381.5
Costo de ingeniería del proyecto	100%	5,343.0
TOTAL		5,727.7

Amortización del año 1 al año 20²² (en miles de soles)

Activo	Amortización de activos intangibles																				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20	
Trámites de constitución	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitaciones y desarrollo de servicios	381.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de ingeniería del proyecto	5,343.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,727.7																				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7

²¹ Se considera el valor de activos intangibles sin IGV.

²² Se considera la tasa de amortización y el costo total indicado en la tabla anterior.

Anexo 28: Liquidación de activos y ganancia

Liquidación de activos y ganancia²³ (en miles de soles)

Activo	Liquidación de activos (S./.)	Ganancia (S./.)
Terreno	133,296.4	133,296.4
Cableado general	-	-
Sistema de agua y desagüe	-	-
Estacionamiento	-	-
Cerco perimétrico	-	-
Boletería	-	-
Centro médico	-	-
Edificio administrativo	-	-
Comedor	-	-
Servicios higiénicos	-	-
Alumbrado exterior	-	-
Pistas	-	-
Veredas	-	-
Vegetación	-	-
Juegos mecánicos	4,293.2	4,078.6
Diseño y decoración de juegos mecánicos	-	-
Sistemas de tratamiento químico (cloro)	-	-
Sistema de monitoreo de agua	-	-
Sistema de vigilancia de 20 cámaras	-	-
Sensores de movimiento	-	-
Sistema de control de asistencia	-	-
Sistema contador de clientes	-	-
Grupo electrógeno	-	-
Extintores	-	-
Aparatos de primeros auxilios	-	-
Vehículos internos	-	-
Camioneta	-	-
Mesas de "picnic"	-	-
Bancas	-	-
Tachos de basura	-	-
Mesas con sombrilla para "food court"	-	-
Sillas para "food court"	-	-
Surtidores de agua potable	-	-
Teléfonos públicos de emergencia	-	-
Paneles de información y señalización	-	-
Computadoras	-	-
Servidor y red de comunicaciones	-	-
Escritorios	-	-
Sillas de oficina	-	-
Teléfonos IP	-	-
Central telefónica IP	-	-
Sistema de perifoneo	-	-
Proyector	-	-
Impresoras	-	-
Sofá	-	-
Sillas	-	-
Mesas de trabajo	-	-
Estantes	-	-
Reinversiones	11,560.3	10,642.3
Sin IGV	149,149.9	148,017.2
Con IGV	175,996.8	174,660.3

²³ La ganancia considerada para los terrenos es de 25% más del valor final. Para los demás activos, la ganancia es el valor final menos la depreciación del año 20.

Anexo 29: Detalle del punto de equilibrio

Con el fin de hallar el punto de equilibrio en ventas para cada año, se cuantifica el total de costos fijos²⁴, costos variables²⁵ y ventas totales²⁶. Luego, se emplea la fórmula indicada en la sección 5.4 de la presente tesis y se calcula el punto de equilibrio por cada año.

Punto de equilibrio del año 1 al año 10 (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Costos fijos (S/.)	(11,915.4)	(11,958.4)	(15,474.9)	(19,066.4)	(22,511.1)	(26,336.1)	(30,151.9)	(34,041.3)	(37,870.6)	(41,904.9)
Costo variable total (S/.)	(6,162.4)	(6,240.7)	(6,320.0)	(6,400.3)	(6,481.6)	(6,564.0)	(6,647.5)	(6,732.0)	(6,817.7)	(6,904.4)
Ventas totales (S/.)	9,924.0	20,106.1	30,551.2	41,264.4	52,251.1	63,516.4	75,065.8	86,904.8	99,038.9	111,473.7
Punto de equilibrio (S/.)	31,435.5	17,340.8	19,511.0	22,566.6	25,699.0	29,371.5	33,081.4	36,899.8	40,670.3	44,671.8

Punto de equilibrio del año 11 al año 20 (en miles de soles)

	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
Costos fijos (S/.)	(46,107.5)	(50,736.5)	(55,524.1)	(60,365.5)	(65,316.0)	(70,377.4)	(75,530.6)	(80,820.0)	(86,226.4)	(144,252.6)
Costo variable total (S/.)	(7,497.7)	(7,593.1)	(7,689.6)	(7,787.4)	(7,886.5)	(7,986.8)	(8,088.5)	(8,191.4)	(8,295.7)	(8,401.4)
Ventas totales (S/.)	124,092.6	136,998.2	150,195.7	163,690.2	177,487.0	191,591.2	206,008.5	220,744.2	235,803.8	400,343.0
Punto de equilibrio (S/.)	49,072.5	53,713.6	58,520.1	63,380.8	68,353.2	73,438.9	78,617.3	83,934.6	89,370.5	147,344.7

²⁴ Costos fijos: costos de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas y dividendos.

²⁵ Costos variables: costos de ventas.

²⁶ Ventas totales: ingresos por ventas y venta de activos fijos.

Anexo 30: Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas del año 1 al año 10 (en miles de soles)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS	9,924.0	20,106.1	30,551.2	41,264.4	52,251.1	63,516.4	75,065.8	86,904.8	99,038.9	111,473.7
Ingresos por Ventas	9,924.0	20,106.1	30,551.2	41,264.4	52,251.1	63,516.4	75,065.8	86,904.8	99,038.9	111,473.7
Venta de Activos Fijos										
EGRESOS	(24,633.6)	(18,441.2)	(18,316.3)	(18,163.2)	(18,609.5)	(18,153.3)	(17,896.9)	(17,598.6)	(17,632.5)	(17,237.4)
Costos de Ventas	(6,162.4)	(6,240.7)	(6,320.0)	(6,400.3)	(6,481.6)	(6,564.0)	(6,647.5)	(6,732.0)	(6,817.7)	(6,904.4)
Gastos Administrativos	(2,676.4)	(2,713.9)	(2,752.2)	(2,791.5)	(2,831.7)	(2,872.9)	(2,915.0)	(2,958.2)	(3,002.5)	(3,047.8)
Gastos de Ventas	(4,250.0)	(4,356.3)	(4,465.2)	(4,576.8)	(4,691.2)	(4,808.5)	(4,928.7)	(5,051.9)	(5,178.2)	(5,307.7)
Gastos Financieros	(4,988.9)	(4,302.3)	(3,950.8)	(3,566.5)	(3,146.4)	(2,687.0)	(2,184.6)	(1,635.4)	(1,034.9)	(378.3)
Depreciación de activos fijos	(828.1)	(828.1)	(828.1)	(828.1)	(1,458.6)	(1,221.0)	(1,221.0)	(1,221.0)	(1,599.3)	(1,599.3)
Amortización de activos intangibles	(5,727.7)									
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(14,709.6)	1,664.9	12,234.9	23,101.2	33,641.6	45,363.1	57,169.0	69,306.2	81,406.4	94,236.4
Impuesto a la Renta (28%)		(466.2)	(3,425.8)	(6,468.3)	(9,419.6)	(12,701.7)	(16,007.3)	(19,405.7)	(22,793.8)	(26,386.2)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(14,709.6)	1,198.7	8,809.1	16,632.9	24,221.9	32,661.4	41,161.7	49,900.5	58,612.6	67,850.2
Dividendos (10%)		(119.9)	(880.9)	(1,663.3)	(2,422.2)	(3,266.1)	(4,116.2)	(4,990.0)	(5,861.3)	(6,785.0)
UTILIDAD RETENIDA DEL EJERCICIO	(14,709.6)	1,078.8	7,928.2	14,969.6	21,799.8	29,395.3	37,045.5	44,910.4	52,751.3	61,065.2

Estado de Ganancias y Pérdidas del año 11 al año 20 (en miles de soles)

	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
INGRESOS	124,092.6	136,998.2	150,195.7	163,690.2	177,487.0	191,591.2	206,008.5	220,744.2	235,803.8	400,343.0
Ingresos por Ventas	124,092.6	136,998.2	150,195.7	163,690.2	177,487.0	191,591.2	206,008.5	220,744.2	235,803.8	251,193.1
Venta de Activos Fijos										149,149.9
EGRESOS	(17,659.9)	(17,940.1)	(18,074.8)	(18,366.7)	(18,664.7)	(18,968.9)	(19,339.9)	(19,656.9)	(19,980.5)	(20,310.9)
Costos de Ventas	(7,497.7)	(7,593.1)	(7,689.6)	(7,787.4)	(7,886.5)	(7,986.8)	(8,088.5)	(8,191.4)	(8,295.7)	(8,401.4)
Gastos Administrativos	(3,202.8)	(3,251.7)	(3,301.7)	(3,352.9)	(3,405.4)	(3,459.1)	(3,514.1)	(3,570.4)	(3,628.0)	(3,687.1)
Gastos de Ventas	(5,440.4)	(5,576.4)	(5,715.8)	(5,858.7)	(6,005.1)	(6,155.3)	(6,309.1)	(6,466.9)	(6,628.5)	(6,794.3)
Gastos Financieros										
Depreciación de activos fijos	(1,519.0)	(1,519.0)	(1,367.7)	(1,367.7)	(1,367.7)	(1,367.7)	(1,428.2)	(1,428.2)	(1,428.2)	(1,428.2)
Amortización de activos intangibles										
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	106,432.7	119,058.1	132,120.9	145,323.5	158,822.3	172,622.4	186,668.6	201,087.3	215,823.3	380,032.1
Impuesto a la Renta (28%)	(29,801.1)	(33,336.3)	(36,993.9)	(40,690.6)	(44,470.2)	(48,334.3)	(52,267.2)	(56,304.4)	(60,430.5)	(106,409.0)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	76,631.5	85,721.8	95,127.1	104,632.9	114,352.0	124,288.1	134,401.4	144,782.8	155,392.8	273,623.1
Dividendos (10%)	(7,663.2)	(8,572.2)	(9,512.7)	(10,463.3)	(11,435.2)	(12,428.8)	(13,440.1)	(14,478.3)	(15,539.3)	(27,362.3)
UTILIDAD RETENIDA DEL EJERCICIO	68,968.4	77,149.6	85,614.3	94,169.6	102,916.8	111,859.3	120,961.2	130,304.5	139,853.5	246,260.8

Anexo 31: Módulo de IGV

Módulo de IGV del año 0 al año 10 (en miles de soles)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
IGV INGRESOS		(2,178.4)	(4,413.5)	(6,706.4)	(9,058.0)	(11,469.8)	(13,942.6)	(16,477.9)	(19,076.7)	(21,740.2)	(24,469.8)
IGV Ingresos por Ventas		(2,178.4)	(4,413.5)	(6,706.4)	(9,058.0)	(11,469.8)	(13,942.6)	(16,477.9)	(19,076.7)	(21,740.2)	(24,469.8)
IGV Ventas de Activos Fijos											
IGV EGRESOS		1,685.9	1,716.7	1,748.2	1,780.4	1,813.2	1,846.6	1,880.8	1,915.6	1,951.2	1,987.5
IGV Costos de Ventas		920.9	932.6	944.5	956.5	968.7	981.1	993.6	1,006.3	1,019.1	1,032.2
IGV Gastos de Ventas		765.0	784.1	803.7	823.8	844.4	865.5	887.2	909.3	932.1	955.4
IGV INVERSIONES	3,999.0										
IGV Activos Fijos	2,968.0										
IGV Activos Intangibles	1,031.0										
DIFERENCIA	3,999.0	(492.6)	(2,696.8)	(4,958.1)	(7,277.7)	(9,656.6)	(12,096.0)	(14,597.1)	(17,161.0)	(19,789.0)	(22,482.3)
CREDITO TRIBUTARIO	3,999.0										
IGV A PAGAR				(4,148.5)	(7,277.7)	(9,656.6)	(12,096.0)	(14,597.1)	(17,161.0)	(19,789.0)	(22,482.3)

Módulo de IGV del año 11 al año 20 (en miles de soles)

	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
IGV INGRESOS	(27,239.8)	(30,072.8)	(32,969.8)	(35,932.0)	(38,960.6)	(42,056.6)	(45,221.4)	(48,456.0)	(51,761.8)	(81,986.9)
IGV Ingresos por Ventas	(27,239.8)	(30,072.8)	(32,969.8)	(35,932.0)	(38,960.6)	(42,056.6)	(45,221.4)	(48,456.0)	(51,761.8)	(55,140.0)
IGV Ventas de Activos Fijos										(26,847.0)
IGV EGRESOS	2,024.6	2,062.4	2,101.1	2,140.5	2,180.7	2,221.8	2,263.8	2,306.6	2,350.3	2,395.0
IGV Costos de Ventas	1,045.3	1,058.7	1,072.2	1,085.9	1,099.8	1,113.9	1,128.1	1,142.6	1,157.2	1,172.0
IGV Gastos de Ventas	979.3	1,003.7	1,028.8	1,054.6	1,080.9	1,107.9	1,135.6	1,164.0	1,193.1	1,223.0
IGV INVERSIONES										
IGV Activos Fijos										
IGV Activos Intangibles										
DIFERENCIA	(25,215.2)	(28,010.3)	(30,868.7)	(33,791.5)	(36,779.8)	(39,834.8)	(42,957.6)	(46,149.4)	(49,411.5)	(79,591.9)
CREDITO TRIBUTARIO										
IGV A PAGAR	(25,215.2)	(28,010.3)	(30,868.7)	(33,791.5)	(36,779.8)	(39,834.8)	(42,957.6)	(46,149.4)	(49,411.5)	(79,591.9)

Anexo 32: Flujo de Caja Económico y Financiero

Flujo de Caja Económico y Financiero del año 0 al año 10 (en miles de soles)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS		12,102.5	24,519.6	37,257.5	50,322.5	63,720.8	77,459.1	91,543.7	105,981.4	120,779.1	135,943.6
Ingresos por Ventas		12,102.5	24,519.6	37,257.5	50,322.5	63,720.8	77,459.1	91,543.7	105,981.4	120,779.1	135,943.6
Venta de Activos Fijos											
EGRESOS		(14,774.7)	(15,027.6)	(15,285.6)	(15,548.9)	(15,817.7)	(16,092.0)	(16,372.0)	(16,657.8)	(16,949.6)	(17,247.4)
Costos de Ventas		(7,083.3)	(7,173.3)	(7,264.5)	(7,356.8)	(7,450.4)	(7,545.1)	(7,641.1)	(7,738.3)	(7,836.8)	(7,936.6)
Gastos Administrativos		(2,676.4)	(2,713.9)	(2,752.2)	(2,791.5)	(2,831.7)	(2,872.9)	(2,915.0)	(2,958.2)	(3,002.5)	(3,047.8)
Gastos de Ventas		(5,015.0)	(5,140.4)	(5,268.9)	(5,400.6)	(5,535.6)	(5,674.0)	(5,815.9)	(5,961.3)	(6,110.3)	(6,263.0)
INVERSIONES		(151,407.2)			(6,304.7)				(6,304.7)		
Activos Fijos (c/IGV)		(126,093.9)									
Activos Intangibles (c/IGV)		(6,758.7)									
Capital de Trabajo		(18,554.6)									
Reinversiones					(6,304.7)				(6,304.7)		
IMPUESTOS			(1,670.8)	(8,680.5)	(14,744.7)	(19,957.2)	(25,550.0)	(31,216.1)	(37,024.7)	(42,872.6)	(48,974.4)
IGV por pagar				(4,148.5)	(7,277.7)	(9,656.6)	(12,096.0)	(14,597.1)	(17,161.0)	(19,789.0)	(22,482.3)
Impuesto a la Renta (28%)			(1,670.8)	(4,532.0)	(7,467.0)	(10,300.6)	(13,454.0)	(16,619.0)	(19,863.7)	(23,083.6)	(26,492.1)
Saldo Final de Caja Económico (1)	(151,407.2)	(2,672.3)	7,821.2	13,291.5	13,724.2	27,945.9	35,817.0	43,955.6	45,994.2	60,957.0	69,721.8
FINANCIAMIENTO											
Financiamiento con deuda	60,562.9										
Dividendos			(119.9)	(880.9)	(1,663.3)	(2,422.2)	(3,266.1)	(4,116.2)	(4,990.0)	(5,861.3)	(6,785.0)
Amortización		(10,863.2)	(3,762.8)	(4,114.3)	(4,498.6)	(4,918.7)	(5,378.1)	(5,880.4)	(6,429.7)	(7,030.2)	(7,686.8)
Intereses		(4,988.9)	(4,302.3)	(3,950.8)	(3,566.5)	(3,146.4)	(2,687.0)	(2,184.6)	(1,635.4)	(1,034.9)	(378.3)
Escudo Tributario (Intereses x T)		1,396.9	1,204.6	1,106.2	998.6	881.0	752.4	611.7	457.9	289.8	105.9
Flujo de Caja Financiero Neto (2)	60,562.9	(15,852.1)	(8,065.1)	(8,185.0)	(8,946.0)	(9,728.4)	(10,487.3)	(11,331.2)	(12,181.3)	(13,055.1)	(13,926.4)
Saldo Flujo de Caja Financiero (1+2)	(90,844.3)	(18,524.4)	(243.9)	5,106.5	4,778.2	18,217.5	25,329.7	32,624.3	33,813.0	47,901.8	55,795.5

Flujo de Caja Económico y Financiero del año 11 al año 20 (en miles de soles)

	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
INGRESOS	151,332.4	167,071.0	183,165.5	199,622.2	216,447.5	233,647.9	251,229.9	269,200.2	287,565.6	482,329.9
Ingresos por Ventas	151,332.4	167,071.0	183,165.5	199,622.2	216,447.5	233,647.9	251,229.9	269,200.2	287,565.6	306,333.1
Venta de Activos Fijos										175,996.8
EGRESOS	(18,165.5)	(18,483.6)	(18,808.2)	(19,139.5)	(19,477.8)	(19,823.0)	(20,175.5)	(20,535.3)	(20,902.6)	(21,277.7)
Costos de Ventas	(8,543.1)	(8,651.8)	(8,761.8)	(8,873.3)	(8,986.3)	(9,100.7)	(9,216.6)	(9,334.0)	(9,452.9)	(9,573.4)
Gastos Administrativos	(3,202.8)	(3,251.7)	(3,301.7)	(3,352.9)	(3,405.4)	(3,459.1)	(3,514.1)	(3,570.4)	(3,628.0)	(3,687.1)
Gastos de Ventas	(6,419.6)	(6,580.1)	(6,744.6)	(6,913.2)	(7,086.1)	(7,263.2)	(7,444.8)	(7,630.9)	(7,821.7)	(8,017.2)
INVERSIONES		(6,304.7)				(6,304.7)				
Activos Fijos (c/IGV)										
Activos Intangibles (c/IGV)										
Capital de Trabajo										
Reinversiones		(6,304.7)				(6,304.7)				
IMPUESTOS	(55,016.4)	(61,346.6)	(67,862.6)	(74,482.1)	(81,250.0)	(88,169.0)	(95,224.8)	(102,453.9)	(109,842.0)	(186,000.9)
IGV por pagar	(25,215.2)	(28,010.3)	(30,868.7)	(33,791.5)	(36,779.8)	(39,834.8)	(42,957.6)	(46,149.4)	(49,411.5)	(79,591.9)
Impuesto a la Renta (28%)	(29,801.1)	(33,336.3)	(36,993.9)	(40,690.6)	(44,470.2)	(48,334.3)	(52,267.2)	(56,304.4)	(60,430.5)	(106,409.0)
Saldo Final de Caja Económico (1)	78,150.5	80,936.1	96,494.7	106,000.6	115,719.7	119,351.1	135,829.6	146,211.0	156,821.0	275,051.3
FINANCIAMIENTO										
Financiamiento con deuda										
Dividendos	(7,663.2)	(8,572.2)	(9,512.7)	(10,463.3)	(11,435.2)	(12,428.8)	(13,440.1)	(14,478.3)	(15,539.3)	(27,362.3)
Amortización										
Intereses										
Escudo Tributario (Intereses x T)										
Flujo de Caja Financiero Neto (2)	(6,785.0)	(7,663.2)	(8,572.2)	(9,512.7)	(10,463.3)	(11,435.2)	(12,428.8)	(13,440.1)	(14,478.3)	(15,539.3)
Saldo Flujo de Caja Financiero (1+2)	71,365.5	73,273.0	87,922.6	96,487.9	105,256.4	107,915.9	123,400.8	132,770.9	142,342.7	259,512.0

Anexo 33: Balance General

Balance General del año 0 al año 10 (en miles de soles)

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
ACTIVOS CORRIENTES	22,553.6	3,536.6	1,800.6	7,203.7	12,980.5	32,079.0	58,161.1	91,397.2	125,668.1	173,859.7	229,761.0
Caja y Bancos	18,554.6	30.2	990.9	7,203.7	12,980.5	32,079.0	58,161.1	91,397.2	125,668.1	173,859.7	229,761.0
Cuentas por Cobrar	3,999.0	3,506.4	809.6								
ACTIVOS NO CORRIENTES	128,853.7	122,297.8	121,469.7	120,641.6	126,118.2	124,659.6	123,438.6	122,217.6	127,301.3	125,702.1	124,102.8
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	123,125.9	123,125.9	123,125.9	123,125.9	123,125.9	129,430.6	129,430.6	129,430.6	129,430.6	135,735.3	135,735.3
Reinversiones					6,304.7				6,304.7		
Depreciación acumulada		(828.1)	(1,656.2)	(2,484.3)	(3,312.5)	(4,771.1)	(5,992.0)	(7,213.0)	(8,434.0)	(10,033.3)	(11,632.5)
Activos Intangibles	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7
Amortización acumulada		(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)
TOTAL ACTIVOS	151,407.2	125,834.4	123,270.3	127,845.3	139,098.7	156,738.6	181,599.7	213,614.8	252,969.4	299,561.7	353,863.8
PASIVOS CORRIENTES	10,863.2	3,762.8	4,234.2	5,379.5	6,582.0	7,800.3	9,146.6	10,545.8	12,020.3	13,548.1	6,785.0
Parte Corriente de las Deudas a LP	10,863.2	3,762.8	4,114.3	4,498.6	4,918.7	5,378.1	5,880.4	6,429.7	7,030.2	7,686.8	
Dividendos por pagar			119.9	880.9	1,663.3	2,422.2	3,266.1	4,116.2	4,990.0	5,861.3	6,785.0
PASIVOS NO CORRIENTES	49,699.7	45,936.8	41,822.6	37,324.0	32,405.3	27,027.2	21,146.7	14,717.0	7,686.8		
Deudas a Largo Plazo	49,699.7	45,936.8	41,822.6	37,324.0	32,405.3	27,027.2	21,146.7	14,717.0	7,686.8		
TOTAL PASIVOS	60,562.9	49,699.7	46,056.7	42,703.5	38,987.3	34,827.5	30,293.3	25,262.9	19,707.1	13,548.1	6,785.0
Capital	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3
Reservas Legales			107.9	792.8	1,497.0	2,180.0	2,939.5	3,704.5	4,491.0	5,275.1	6,106.5
Resultados Acumulados		(14,709.6)	(13,738.7)	(6,495.4)	7,770.1	28,886.8	57,522.5	93,803.0	137,926.9	189,894.2	250,127.9
TOTAL PATRIMONIO	90,844.3	76,134.7	77,213.6	85,141.8	100,111.4	121,911.1	151,306.4	188,351.9	233,262.3	286,013.6	347,078.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151,407.2	125,834.4	123,270.3	127,845.3	139,098.7	156,738.6	181,599.7	213,614.8	252,969.4	299,561.7	353,863.8

Balance General del año 11 al año 20 (en miles de soles)

	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
ACTIVOS CORRIENTES	301,126.5	374,399.5	462,322.1	558,810.0	664,066.4	771,982.3	895,383.0	1,028,153.9	1,170,496.6	1,430,008.7
Caja y Bancos	301,126.5	374,399.5	462,322.1	558,810.0	664,066.4	771,982.3	895,383.0	1,028,153.9	1,170,496.6	1,430,008.7
Cuentas por Cobrar										
ACTIVOS NO CORRIENTES	122,583.8	127,369.5	126,001.8	124,634.1	123,266.4	128,203.4	126,775.2	125,347.0	123,918.8	122,490.6
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	135,735.3	135,735.3	142,040.0	142,040.0	142,040.0	142,040.0	148,344.7	148,344.7	148,344.7	148,344.7
Reinversiones		6,304.7				6,304.7				
Depreciación acumulada	(13,151.5)	(14,670.5)	(16,038.2)	(17,405.9)	(18,773.6)	(20,141.3)	(21,569.5)	(22,997.7)	(24,425.9)	(25,854.1)
Activos Intangibles	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7	5,727.7
Amortización acumulada	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)	(5,727.7)
TOTAL ACTIVOS	423,710.3	501,769.0	588,323.9	683,444.1	787,332.8	900,185.7	1,022,158.3	1,153,501.0	1,294,415.4	1,552,499.3
PASIVOS CORRIENTES	7,663.2	8,572.2	9,512.7	10,463.3	11,435.2	12,428.8	13,440.1	14,478.3	15,539.3	27,362.3
Parte Corriente de las Deudas a LP										
Dividendos por pagar	7,663.2	8,572.2	9,512.7	10,463.3	11,435.2	12,428.8	13,440.1	14,478.3	15,539.3	27,362.3
PASIVOS NO CORRIENTES										
Deudas a Largo Plazo										
TOTAL PASIVOS	7,663.2	8,572.2	9,512.7	10,463.3	11,435.2	12,428.8	13,440.1	14,478.3	15,539.3	27,362.3
Capital	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3	90,844.3
Reservas Legales	6,896.8	7,715.0	8,561.4	9,417.0	10,291.7	11,185.9	12,096.1	13,030.5	13,985.3	24,626.1
Resultados Acumulados	318,306.0	394,637.5	479,405.4	572,719.5	674,761.6	785,726.6	905,777.7	1,035,147.9	1,174,046.5	1,409,666.5
TOTAL PATRIMONIO	416,047.2	493,196.8	578,811.2	672,980.8	775,897.6	887,756.9	1,008,718.1	1,139,022.7	1,278,876.2	1,525,137.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423,710.3	501,769.0	588,323.9	683,444.1	787,332.8	900,185.7	1,022,158.3	1,153,501.0	1,294,415.4	1,552,499.3