

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

PALMIRA

Valores en millones de pesos

IPC PROYECTADO

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997

Concepto	Capacidad de endeudamiento (Ley 358/97) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2)	211.675	218.025	224.566	231.303	238.242	245.389	252.750	260.333	268.143	276.187	284.473	293.007
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras)	211.675	218.025	224.566	231.303	238.242	245.389	252.750	260.333	268.143	276.187	284.473	293.007
1.2 Vigencias futuras	0											
2. Gastos de funcionamiento	90.786	93.510	96.315	99.204	102.181	105.246	108.403	111.655	115.005	118.455	122.009	125.669
3. Ahorro operacional (1-2)	120.888	124.515	128.251	132.098	136.061	140.143	144.347	148.678	153.138	157.732	162.464	167.338
4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4)	85.654	145.932	129.808	103.934	81.657	62.339	45.105	27.869	14.051	3.649	0	0
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)	105.289	163.147	145.932	129.808	103.934	81.657	62.339	45.105	27.869	14.051	3.649	0
4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior	105.289	85.654	145.932	129.808	103.934	81.657	62.339	45.105	27.869	14.051	3.649	0
4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías	0											
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados		77.493										
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos												
4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3)	19.635	17.215	16.124	25.874	22.277	19.318	17.234	17.235	13.818	10.402	3.649	0
4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia	19.635	17.215	16.124	25.874	22.277	19.318	17.234	17.235	13.818	10.402	3.649	
4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías	0											
4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito												
4.3 Créditos condonables	0											
4.4 Amortizaciones de créditos condonables	0											
5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3)	4.913	15.921	12.141	10.493	8.428	6.682	5.171	3.735	2.332	1.317	432	0
5.1 Intereses de la deuda vigente	4.913	15.921	12.141	10.493	8.428	6.682	5.171	3.735	2.332	1.317	432	
5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías	0											
5.3 Intereses del Nuevo Crédito												
<b>SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo</b>	4%	13%	9%	8%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	0%	0%
<b>SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo</b>	40%	67%	58%	45%	34%	25%	18%	11%	5%	1%	0%	0%
<b>SEMÁFORO: Estado actual de la entidad</b>	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
<b>SEMÁFORO: Estado actual de la entidad</b>												

<b>SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo</b>	7%	22%	16%	14%	11%	8%	6%	4%	3%	1%	0%	0%
<b>SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS	7,78%	19%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	12%	0%
7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741	0,741
8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO	13,54%	32,36%	14,48%	14,07%	14,12%	14,25%	14,44%	14,42%	14,57%	16,32%	20,61%	0,00%
9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO	8.553	27.719	21.138	18.268	14.673	11.633	9.003	6.503	4.060	2.293	752	0

10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS)	2.920,00	3.029,31	3.107,30	3.092,62	3.053,95	3.059,00	3.069,01	3.078,67	3.094,12	3.111,07	3.128,68	3.146,88
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38													
12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS													
13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45)	105.289	163.147	145.932	129.808	103.934	81.657	62.339	45.105	27.869	14.051	3.649	0	0
15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582	0,0582
16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA	3.090	3.206	3.288	3.273	3.232	3.237	3.248	3.258	3.274	3.292	3.311	3.330	3.330
17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JAIRO ORTEGA SAMBONI  
 ALCALDE MUNICIPAL

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA  
 SECRETARIA DE HACIENDA