EL SUSCRITO SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CERTIFICA:

Que el indicador de ley 358/1997 del Municipio de Cereté Córdoba, tuvo el siguiente comportamiento:

Valores en millones de pesos		PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997										
Concepto	**Capacidad de endeudamiento (Ley 358/97) 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2)	**34,162**	**33,407**	**37,450**	**38,574**	**39,731**	**40,923**	**42,151**	**43,415**	**44,718**	**46,059**	**47,441**	**48,864**
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras)	35,300	36,359	37,450	38,574	39,731	40,923	42,151	43,415	44,718	46,059	47,441	48,864
1.2 Vigencias futuras	1,138	2,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gastos de funcionamiento	**7,704**	**7,935**	**8,173**	**8,419**	**8,671**	**8,931**	**9,199**	**9,475**	**9,759**	**10,052**	**10,354**	**10,664**
3. Ahorro operacional (1-2)	**26,458**	**25,472**	**29,277**	**30,155**	**31,060**	**31,992**	**32,951**	**33,940**	**34,958**	**36,007**	**37,087**	**38,200**
4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4)	12,550	10,166	15,782	13,369	10,985	8,577	6,193	3,827	1,919	800	0	0
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)	13,275	12,550	18,166	15,782	13,369	10,985	8,577	6,193	3,827	1,919	800	0
4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior	13,275	12,550	10,166	15,782	13,369	10,985	8,577	6,193	3,827	1,919	800	0
4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías	0	0										
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados												
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos		0	8,000									
4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3)	725	2,384	2,384	2,413	2,384	2,408	2,384	2,366	1,908	1,119	800	0
4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia	725	1,584	1,584	1,613	1,584	1,608	1,584	1,566	1,108	319	0	0
4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías	0											
4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0

4.3 Créditos condonables	0											
4.4 Amortizaciones de créditos condonables	0											
5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3)	0	1,679	1,482	1,293	1,084	891	687	489	305	154	37	0
5.1 Intereses de la deuda vigente	0	1,141	1,000	868	715	579	431	289	162	67	6	0
5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías	0											
5.3 Intereses del Nuevo Crédito	0	538	482	425	369	312	256	200	143	87	31	0
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo	0%	7%	5%	4%	3%	3%	2%	1%	1%	0%	0%	0%
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo	37%	30%	42%	35%	28%	21%	15%	9%	4%	2%	0%	0%
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
SEMÁFORO: Estado actual de la entidad												
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo	**0%**	**11%**	**9%**	**7%**	**6%**	**5%**	**4%**	**3%**	**2%**	**1%**	**0%**	**#¡DIV/0!**
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo	**0%**	**35%**	**27%**	**22%**	**17%**	**13%**	**9%**	**5%**	**2%**	**0%**	**0%**	**0%**
DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS	0.00%	13%	15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	5%	#¡DIV/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	0.00%	23.29%	25.38%	14.26%	14.12%	14.12%	13.95%	13.75%	13.88%	13.97%	8.05%	#¡DIV/0!
9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO	0	2,923	2,580	2,251	1,887	1,551	1,196	851	531	268	64	#¡DIV/0!
10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS)	3,238.00	3,149.39	3,200.70	3,252.86	3,276.67	3,334.18	3,403.57	3,457.04	3,510.99	3,565.34	3,625.84	3,686.99
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		11,691	10,108	8,495	6,912	5,304	3,720	2,155	1,047	106	0	
13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS	0	11,691	10,108	8,495	6,912	5,304	3,720	2,155	1,047	106	0	0

14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45)	13,275	859	8,058	7,287	6,457	5,681	4,857	4,038	2,780	1,813	800	0
15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095	0.14095
16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA	3,694	3,593	3,652	3,711	3,739	3,804	3,883	3,944	4,006	4,068	4,137	4,207
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
18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO	0	11,691	10,108	8,495	6,912	5,304	3,720	2,155	1,047	106	0	0
19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dado en Cereté, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).

SAMIR ALBERTO MACIAS MEJIA
Secretario Administrativo y Financiero