## LA SUSCRITA TESORERA DEL MUNICIPIO DE MOMIL

## CERTIFICA:

Que la capacidad legal de endeudamiento de la ley 358 de 1997 del Municipio de Momil - Córdoba cumple con los límites de ley, presentados a continuación:

| PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO PRESENTADA POR | MOMIL |
|---|---|
| CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO | 2020 |
| **1. INGRESOS CORRIENTES (LEY 358/97) /1 (1) = ( (1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) - ( 2)** | **$ 7.235.761.310,00** |
| 1.1. Ingresos Tributarios | $ 1.311.999.945,00 |
| 1.2. Ingresos No Tributarios | $ 5.492.594,00 |
| 1.3. Transferencias del SGP | $ 5.550.974.762,00 |
| 1.3.1. SGP - Propósito General (Municipios) | $ 4.216.218.949,00 |
| 1.3.2. SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico (Municipios y Departamentos) | $ 1.334.755.813,00 |
| 1.4. Rendimientos Financieros /2 | $ 7.537.966,00 |
| 1.5. Recursos del Balance /2 | $ 359.756.043,00 |
| 2. Valor Vigencias Futuras (Ordinarias y Excepcionales) comprometidas para la vigencia | |
| **3. Gastos de Funcionamiento (3) = (3.1.) + (3.2.) + (3.3.)** | **$ 2.068.407.838,00** |
| 3.1. Gastos de Personal | $ 1.297.348.640,00 |
| 3.2. Gastos Generales | $ 226.569.971,00 |
| 3.3. Transferencias | $ 544.489.227,00 |
| **4. Ahorro Operacional (4) = (1.) - (3.)** | **$ 5.167.353.472,00** |
| **IPC Proyectado por el Banco de la República para la vigencia 4%** | **5.374.047.611** |
| **5. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (5) = ((5.1) + (5.2) + (5.5)) - ((5.3) + (5.6))** | **$ 5.185.456.983,00** |
| 5.1. Saldo de la Deuda a 31 de Diciembre de la vigencia 2019 | **$ 1.800.000.000,00** |
| 5.2. Valor de los Créditos contratados en la vigencia 2020 | **$ -** |
| 5.3. Valor de la Amortizaciones pagadas en la Vigencia 2020 | **$ 114.543.017,00** |
| 5.4. Valor de los Intereses pagados en la vigencia 2020 | **$ 175.970.044,00** |
| **5.5. Valor total del nuevo crédito** | **$ 3.500.000.000,00** |
| 5.6. Valor de las amortizaciones del nuevo credito a pagar en la vigencia | **$ -** |
| 5.7. Valor de los Intereses del nuevo credito a pagar en la vigencia | **$ 99.636.584,00** |
| **6. Intereses de la Deuda (6) = (5.4) + (5.7)** | **$ 275.606.628,00** |
| **7. Solvencia = Intereses / Ahorro Operacional (7)=(6)/(4)** | **5,33%** |
| **8. Sostenibilidad = Saldo Deuda / Ingresos Corrientes (8)=(5)/(1)** | **72%** |
| Estado actual de la Entidad (SEMÁFORO) | **VERDE** |

La presente certificación se expide en la Tesorería del Municipio de Momil, a los seis (06) días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno (2021).

ZULAY ZAPATA SUÀREZ
Tesorera Municipal