



Gobernación del Tolima

NIT: 800.113.672-7

SECRETARÍA DE HACIENDA

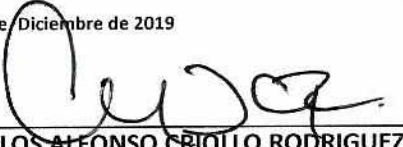
Dirección Financiera de Contabilidad



LEY 358/97	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CALCULO DEL AHORRO OPERACIONAL	Ejecucion 2013	Ejecucion 2014	Ejecucion 2015	Ejecucion 2016	Ejec. 2017	Ejec. 2018	PY 2019	PY. 2020
INGRESOS CORRIENTES (LEY 358/97)	205,345	228,500	399,989	320,171	397,625	366,289	494,735	505,668
INGRESOS TRIBUTARIOS	120,492	133,034	139,165	162,539	172,800	180,591	193,175	198,970
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,617	58,105	80,116	91,861	107,202	88,743	104,196	107,322
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del Balance	13,164	14,492	156,460	31,009	92,083	73,712	173,359	178,560
SGR.Regalías Aprobadas	15,429	19,509	20,787	21,426	12,560	14,758	17,907	14,535
Rendimientos Financieros	6,642	3,360	3,460	13,336	12,980	8,485	6,098	6,281
GASTOS CORRIENTES (LEY 358/97)	88,307	94,652	87,770	96,626	104,151	104,727	46,188	47,574
GASTOS DE PERSONAL	12,741	12,787	16,522	17,141	18,920	20,505	21,169	21,804
GASTOS GENERALES	5,406	5,821	4,631	4,972	6,486	6,144	7,308	7,527
TRANSFERENCIAS	70,159	76,045	66,616	74,513	78,746	78,078	17,712	18,244
AHORRO OPERACIONAL	117,038	133,848	312,219	223,545	293,474	261,562	448,547	458,094
INFLACION ESPERADA	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO								
Saldo Deuda Vigencia anterior	137,967	125,145	104,966	85,037	66,055	47,319	27,712	8,963
Créditos Contratados en la presente vigencia								
Plan vial -Regalías por petróleo								
Plan vial - Sobretasa al ACPM								
Infraestructura educativa - Regalías por petróleo								
Amortizaciones de la Deuda = (3.3.1+3.3.2)	12,822	20,179	19,929	18,983	18,736	19,607	18,750	8,962
Amortizaciones Pagadas	12,822	20,179	19,929	18,983	18,736	19,607	0	0
Con regalías por petróleo	8,491	13,616	13,366	12,497	12,352	12,787		
Con Sobretasa al ACPM	4,330	6,562	6,562	6,486	6,384	6,819		
Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0	0	0	0	18,750	8,962
Con regalías por petróleo	0	0	0	0	0	0	12,359	6,045
Con Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0	6,391	2,916
SALDO DEUDA = (3.1+3.2-3.3)	125,145	104,966	85,037	66,055	47,319	27,712	8,963	0
Intereses Pagados a la fecha de corte	9,141	8,528	8,841	7,126	4,492	3,018	0	0
Con regalías por petróleo	6,051	5,643	5,830	4,695	2,969	1,980		
Con Sobretasa al ACPM	3,091	2,885	3,011	2,431	1,523	1,038		
Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0	0	0	0	2,149	490
Con regalías por petróleo	0	0	0	0	0	0	1,430	328
Con Sobretasa al ACPM	0	0	0	0	0	0	719	161
Total Intereses de la Deuda Vigente = (4.1+4.2)	9,141	8,528	8,841	7,126	4,492	3,018	2,149	490
SERVICIO DEL NUEVO CREDITO								
Valor total del Nuevo Crédito								
Amortizaciones del nuevo credito								
Intereses del nuevo credito								
CALCULO INDICADORES								
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (3+5.1-5.2)	125,145	104,966	85,037	66,055	47,319	27,712	8,963	0
TOTAL INTERESES = (4+5.3)	9,141	8,528	8,841	7,126	4,492	3,018	2,149	490
INDICADOR SOLVENCIA:	7.81%	6.37%	2.83%	3.19%	1.53%	1.15%	0.48%	0.11%
INTERESES/AHORRO OPERACIONAL = (6/AO) menor o igual 40%								
INDICADOR SOSTENIBILIDAD:	60.94%	45.94%	21.26%	20.63%	11.90%	7.57%	1.81%	0.00%
SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (5 / 1) menor al 80%								
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
PLAN DE DESEMPEÑO ACTUAL ?	---	---	---	---	---	---	---	---
CREDITOS DE TESORERIA A LARGO PLAZO ?	---	---	---	---	---	---	---	---

Ibague, dic. cierre 2019

Ibague, Diciembre de 2019


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
Director Financiero de Contabilidad