



COPIA CONTROLADA



CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO



Código:FO-GF-02-005

Versión:04

fecha de Modificación:
21/08/2012

SECRETARÍA DE HACIENDA - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO LEY 358/1997, DECRETO 696/1998, LEY 1483/2011

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CON PROYECCIÓN NUEVOS CRÉDITOS

Valores en miles de pesos

CONCEPTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011
(+) Ingresos Tributarios y No Tributarios	116,915,329
(+) Regalias y compensaciones monetarias	62,819
(+) Transferencias	-
(+) Participación en las rentas de la nación	-
(+) Recursos del Balance	2,865,754
(+) Rendimientos financieros	423,696
(+) Vigencias Futuras	(31,268,000)
(-) Ingresos Corrientes	88,999,598
(-) Recursos de cofinanciación	-
(-) Gastos de funcionamiento	18,738,275
(-) Transferencias pagadas por las entidades territoriales	45,203,320
(=) Total Gastos	63,941,595
(=) Ahorro Operacional (AO)	25,058,003
Meta de inflación vigencia 2012 - IPC Bco. República	3.00%
(=) Valor meta de inflación	751,740
(=) Ahorro Operacional (AO) con inflación	25,809,743
(+) Intereses de la deuda pagados y causados durante la vigencia	6,952,352
(+) Intereses de la deuda del crédito solicitado	-
(=) Intereses de la deuda con proyecto (INT)	6,952,352
Indicador Intereses/Ahorro Operacional (INT/AO) SOLVENCIA ≤ 40%	26.94%
Nivel del Indicador (INT/AO)	SEM. VERDE
(+) Saldo de la deuda vigencia anterior	59,552,236
(+) Desembolsos del proyecto en la vigencia	5,539,000
(+) Otros desembolsos a la fecha	-
(-) Amortizaciones Efectivas a la fecha	2,257,715
(=) Saldo de la deuda con el proyecto (SLD)	62,833,522
Saldo de la Deuda con Proyecto/Ingresos Corrientes (SLD/IC) SOSTENIBILIDAD < 80%	70.60%
Nivel del indicador (SLD/IC)	NO REQUIERE
OBSERVACIONES	NO REQUIERE
Autorización del Ministerio de Hacienda	

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretario de Hacienda

VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializ. Unidad de Contabilidad

Elaboró: Claudia Elena C.