

PRESUPUESTO 2012 vs. EJECUCION A DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	PRESUPUESTO 2012	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2012	% CUMPLIMIENTO
Ingresos Financieros	383,616	433,972	113.13%
Ingresos por Primas	630,843	528,358	83.74%
Otros Ingresos (Reembolsos XL)	8,525	4,045	47.45%
TOTAL INGRESOS	1,043,185	966,375	92.64%
EGRESOS	PRESUPUESTO 2012	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2012	% CUMPLIMIENTO
Siniestros Liquidados	267,079	291,930	109.30%
Constitución Neta Otras Reservas	(46,878)	(46,642)	99.50%
Constitución Neta Reserva Matemática A.R.P., Rentas V. y Pensiones Ley 100	246,944	208,289	84.35%
Mesadas Pensionales	229,549	239,003	104.12%
Otros costos de seguros + Fondo P y P	93,161	99,138	106.42%
Personal	41,730	41,359	99.11%
Gtos Admtivos + Gtos Cia+ Amortizaciones	76,824	59,049	76.86%
Publicidad y Propaganda	8,000	7,241	90.52%
Intermediarios	19,537	13,589	69.55%
Reaseguros	8,115	8,083	99.60%
Egresos No Operacionales	-	2,658	0.00%
Impuestos	4,791	4,959	103.50%
TOTAL EGRESOS	969,055	928,658	95.83%
UTILIDAD PRESUPUESTAL	74,130	37,717	50.88%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES			
+ Otros ingresos (recuper. i y cartera)	1,334	11,869	889.72%
+ Ingresos No Operacionales	755	937	124.05%
- Depreciaciones	4,100	4,315	105.23%
- Crédito Mercantil	62,387	62,387	100.00%
- Provisiones**	(7,852)	(4,307)	54.85%
SUBTOTAL CONTABLE	(56,546)	(49,589)	87.70%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	17,584	(11,872)	-67.52%
Impuesto de Renta	500	2,811	562.18%
UTILIDAD NETA	17,084	(14,683)	-85.94%