

PRESUPUESTO 2013 vs. EJECUCION A DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS	PRESUPUESTO 2013	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2013	% CUMPLIMIENTO
Ingresos Financieros	129,276	139,812	108.15%
Ingresos por Primas	2,061,876	2,043,296	99.09%
Otros Ingresos (Reembolsos XL)	9,347	5,927	63.42%
TOTAL INGRESOS	2,200,499	2,189,035	99.48%
EGRESOS	PRESUPUESTO 2013	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2013	% CUMPLIMIENTO
Siniestros Liquidados	283,932	317,591	111.85%
Ajuste Neto Otras Reservas	133,081	140,073	105.25%
Ajuste Neto Reserva Matemática ARL, R.V y CONM	1,446,719	1,414,741	97.79%
Mesadas Pensionales	295,092	294,546	99.82%
Otros costos de seguros + Fondo P y P	126,326	140,813	111.47%
Gastos de Personal	55,552	53,809	96.86%
Gastos Administrativos + Proyectos Estrategicos	57,781	51,640	89.37%
Gastos Comerciales + Publicidad y Propaganda	19,602	16,875	86.09%
Intermediarios	26,930	28,347	105.26%
Reaseguros	10,414	8,516	81.78%
Egresos No Operacionales	-	2,371	0.00%
Impuestos	5,615	4,938	87.95%
TOTAL EGRESOS	2,461,044	2,474,260	100.54%
UTILIDAD (PÉRDIDA) PRESUPUESTAL	(260,544)	(285,225)	109.47%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES			
+ Otros ingresos (recuper. i y cartera)	1,334	11,085	830.95%
+ Ingresos No Operacionales	233	396	170.06%
- Depreciaciones	4,839	4,303	88.93%
- Crédito Mercantil	66,738	66,738	100.00%
- Provisiones**	22,423	24,611	109.76%
SUBTOTAL AJUSTES CONTABLES	(92,433)	(84,171)	91.06%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(352,977)	(369,395)	104.65%
Impuesto de Renta	2,800	429	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(355,777)	(369,824)	103.95%