

PRESUPUESTO 2014 vs. EJECUCION A DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2014	% CUMPLIMIENTO
Ingresos Financieros	408,171	447,665	109.68%
Ingresos por Primas	773,275	737,182	95.32%
Otros Ingresos (Reembolsos XL)	6,583	6,633	100.76%
TOTAL INGRESOS	1,188,029	1,191,480	100.29%
FOOTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			
EGRESOS	PRESUPUESTO 2014	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2014	% CUMPLIMIENTO
Siniestros Liquidados	290,143	378,496	130.45%
Ajuste Neto Otras Reservas	52,205	(40,121)	-76.85%
Ajuste Neto Reserva Matemática ARL, R.V y CONM	146,082	223,418	152.94%
Mesadas Pensionales	391,616	377,455	96.38%
Otros costos de seguros + Fondo P y P	155,431	158,522	101.99%
Gastos de Personal	57,496	55,359	96.28%
Gastos Administrativos + Proyectos Estrategicos	44,885	43,189	96.22%
Gastos Comerciales + Publicidad y Propaganda	15,646	13,351	85.33%
Amortizacion Gastos de Inversion *(1)	2,460	2,408	97.92%
Intermediarios	20,793	27,062	130.15%
Reaseguros	10,081	9,901	98.21%
Egresos No Operacionales	-	2,191	100.00%
Impuestos	5,735	5,079	88.56%
TOTAL EGRESOS	1,192,573	1,256,311	105.34%
UTILIDAD (PÉRDIDA) PRESUPUESTAL	(4,544)	(64,831)	1426.78%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES			
+ Otros ingresos (recuper. i y cartera)	4,104	(3,052)	-74.36%
+ Ingresos No Operacionales	311	3,044	978.29%
- Depreciaciones	5,455	3,156	57.86%
- Crédito Mercantil	71,548	71,629	100.11%
- Provisiones**	11,612	5,889	50.71%
SUBTOTAL AJUSTES CONTABLES	(84,199)	(80,681)	95.82%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(88,743)	(145,512)	163.97%
Impuesto de Renta	3,284	610	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(92,028)	(146,122)	158.78%