

PRESUPUESTO 2011 vs. EJECUCION A DICIEMBRE DE 2011

	PRESUPUESTO 2011	EJECUCION A DICIEMBRE DE 2011	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS			
Ingresos Financieros	370,510	319,244	86.16%
Venta de Inversiones, Inmuebles	40,722	12,821	31.49%
Venta Mobiliario Casa Matriz	365	-	
Ingresos por Primas	373,266	410,476	109.97%
Convenio Colpensiones	600	85	14.12%
Otros Ingresos (Reembolsos XL)	14,518	14,855	102.32%
TOTAL INGRESOS	799,981	757,480	94.69%
EGRESOS			
Siniestros Liquidados	102,401	199,420	194.74%
Constitucion Neta Otras Reservas	65,253	(84,944)	-130.18%
Constitucion Neta Reserva Matemática Mesadas Pe	93,368	140,485	150.46%
Mesadas Pensionales	220,377	225,347	102.26%
Otros costos de seguros + Fondo P y P	75,327	76,756	101.90%
Personal	28,202	26,635	94.44%
Gastos Administrativos + Inversion	91,078	89,315	98.06%
Publicidad y Propaganda	5,277	5,191	98.36%
Intermediarios	9,510	8,910	93.69%
Compra inmuebles BOG, CALI, MDELLIN	40,722	12,821	31.49%
Compra de Mobiliario Nueva Sede	365	-	
Reaseguros	7,541	7,916	104.97%
Egresos No Operacionales	947	1,239	130.81%
Convenio Colpensiones	600	85	14.12%
Impuestos	13,163	4,111	31.23%
TOTAL EGRESOS	754,130	713,285	94.58%
UTILIDAD PRESUPUESTAL	45,851	44,195	96.39%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS CONTABLES			
+ Otros ingresos (recuper. i y cartera)	39,000	35,376	90.71%
- Depreciaciones	2,200	2,194	99.71%
- Credito Mercantil	58,264	58,264	100.00%
- Provisiones**	(2,935)	5,454	-185.84%
SUBTOTAL CONTABLE	(18,529)	(23,633)	127.54%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	27,321	20,561	75.26%
Impuesto de Renta	9,562	-	
UTILIDAD NETA	17,759	20,561	115.78%