

PRESUPUESTO FINAL 2010 vs. EJECUCION A DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO-2010	EJECUCION a DICIEMBRE 2010	% CUMPLIMIENTO
Ingresos Operacionales	726,727	909,136	125.10%
Ingresos Financieros	384,284	356,640	92.81%
Ingresos por Primas	325,637	332,958	102.25%
Reembolso Reaseguradoras	15,273	13,293	87.03%
Liberacion Reserva Siniestros Avisados	-	83,843	
Liberación Otras Reservas (IBNR-DESV.-E)	-	111,438	
Otros Ingresos	1,534	10,966	714.86%
Ingresos No Operacionales	3,453	2,706	78.37%
TOTAL INGRESOS	730,180	911,842	124.88%

EGRESOS	PRESUPUESTO AJUSTADO-2010	EJECUCION a DICIEMBRE 2010	% CUMPLIMIENTO
Egresos Operacionales	604,907	762,517	126.06%
Siniestros Liquidados	136,261	165,857	121.72%
Constitucion Rerserva Siniestros Avisados	40,510	40,510	100.00%
Constitucion Otras Reservas (IBNR-DESV)	4,856	4,856	100.00%
Mesadas Pensionales	213,551	214,938	100.65%
Constitución Reserva Matematica	58,375	181,362	310.68%
Otros costos de seguros	49,626	57,970	116.81%
Personal	27,154	25,184	92.75%
Administrativos Directos	37,991	36,821	96.92%
Amortización Gastos de Inversion *	14,876	13,707	92.14%
Administrativos Comerciales	9,000	7,493	83.25%
Intermediarios	6,117	6,940	113.46%
Reaseguros	6,590	6,880	104.39%
Egresos No Operacionales	1,000	1,664	166.40%
Impuestos	1,138	30	2.64%
SUBTOTAL EGRESOS	607,045	764,211	125.89%
Depreciaciones	2,322	1,769	76.17%
Provisiones**	32,508	24,112	74.17%
Amortizaciones (Crédito Mercantil)	55,308	54,600	98.72%
TOTAL EGRESOS	697,183	844,692	121.16%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	32,997	67,150	203.50%
Provision Impuesto de Renta	-	36,522	
UTILIDAD NETA	32,997	30,628	92.82%