



# Fiduagraria

Filial de Banagrario

DESCRIPCION	Acumulado a Diciembre 2009		
	Presupuesto	real	(%) ejec
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Comisiones Fiduciarias y Honorarios	13.108.141.357,77	12.648.667.696,17	96,5%
Comisiones Financieras - Carteras Colectivas	6.749.414.999,97	6.743.045.461,59	99,9%
Utilidad o Pérdida de Inversiones -Mesa de Dinero	4.039.900.000,00	3.222.056.848,55	82,2%
OTROS INTERESES	-	99.795.088,15	
OTROS INGRESOS	-	110.870,21	
Ingresos consorcios	26.817.958.060,56	31.850.557.610,92	118,8%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>50.715.414.418,29</b>	<b>54.564.233.575,59</b>	<b>107,6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.727.337.675,68</b>	<b>9.759.990.572,67</b>	<b>111,8%</b>
<b>GENERALES</b>			
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>377.231.246,11</b>	<b>384.153.191,81</b>	<b>101,8%</b>
<b>ADECUACION E INSTALACIONES</b>	<b>21.353.400,00</b>	<b>50.877.319,50</b>	<b>238,3%</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>2.852.052.315,40</b>	<b>3.374.075.833,25</b>	<b>118,3%</b>
<b>OUTSOURCING</b>	<b>201.448.684,70</b>	<b>173.809.398,46</b>	<b>86,3%</b>
<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	380.000.000,00	313.052.205,27	82,4%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	248.221.543,69	213.353.109,22	86,0%
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	273.503.378,58	176.206.404,60	64,4%
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>	28.689.166,74	15.226.760,00	53,1%
<b>UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>	68.200.000,00	29.064.245,00	42,6%
<b>IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA</b>	43.287.881,14	59.474.297,80	137,4%
<b>GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>	10.605.407,73	12.089.987,41	114,0%
<b>CORREO</b>	58.916.379,30	48.960.142,00	83,1%
<b>ADMINISTRACION DE EDIFICIOS</b>	86.158.395,36	72.967.100,00	84,7%
<b>SUSCRIPCIONES Y RENOVACIONES</b>	33.014.300,07	40.052.398,53	121,3%
<b>PARTICIPACION EVENTOS</b>	683.600.000,00	101.329.611,00	14,8%
<b>ARCHIVO</b>	88.013.717,98	61.680.186,00	70,1%
<b>SEGURIDAD DEL SOFTWARE</b>	126.680.000,00	69.989.088,74	55,2%
<b>CONSULTAS CENTRAL DE RIESGO</b>	-	2.310.243,00	0,0%
<b>LICITACIONES</b>	100.000.000,00	199.138,00	0,2%
<b>GESTION CALIDAD</b>	36.565.000,00	-	0,0%
<b>GASTOS IMPREVISTOS (Presidencia)</b>	6.095.964,97	-	0,0%
<b>SERVICIO DE CALL CENTER</b>	50.000.004,00	34.501.105,00	69,0%
<b>OTROS</b>	333.370.347,25	23.599.667,80	7,1%
<b>FINANCIEROS</b>			
	952.667.595,20	459.890.802,75	48,3%
<b>IMPUESTOS</b>			
	1.837.173.727,00	2.082.078.742,01	113,3%
<b>CONTRIBUCIONES</b>			
	185.634.675,49	215.970.007,86	116,3%
<b>SEGUROS</b>			
	629.495.845,78	653.731.372,11	103,8%
<b>MANTENIMIENTO</b>			
	386.005.519,83	581.135.807,68	150,6%
<b>PROVISIONES</b>			
	546.979.182,81	944.832.106,65	172,7%
<b>DEPRECIACIONES</b>			
	296.851.189,55	303.501.694,90	102,2%



DESCRIPCION	Acumulado a Diciembre 2009		
	Presupuesto	real	(%) ejec
<i>AMORTIZACIONES</i>	245.491.206,00	265.907.882,10	108,3%
<b>CONSORCIOS</b>	<b>15.586.146.342,61</b>	<b>17.495.967.798,62</b>	<b>112,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>35.500.790.092,97</b>	<b>38.019.984.393,10</b>	<b>107,1%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>15.214.624.325,32</b>	<b>16.544.249.182,49</b>	<b>108,7%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.173.000.000,00</b>	<b>1.722.377.080,12</b>	<b>146,8%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>277.000.000,00</b>	<b>1.912.447.792,88</b>	<b>690,4%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>16.110.624.325,32</b>	<b>16.354.178.469,73</b>	<b>101,5%</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>6.122.037.243,62</b>	<b>6.353.904.872,64</b>	<b>103,8%</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>9.988.587.081,70</b>	<b>10.000.273.596,09</b>	<b>100,1%</b>











