

BALANCE CLASIFICADO 2007 - 2008

	2,007		2,008	
	M\$	M\$	M\$	M\$
ACTIVO CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS		13,898		32,896
CAJA	4,245		1,663	
BANCOS	9,377		27,838	
VALORES	276		3,395	
CUENTAS POR COBRAR		68,744		68,495
PRESTAMOS	34,201		35,259	
CTA. CTE. APORTES	33,703		32,713	
CTA. CTE. E.E.	840		523	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0		0	
ACTIVO FIJO		1,379		1,259
EQUIPOS	5,414		5,677	
MUEBLES	2,810		2,811	
DEP. ACUMULADA	(6,845)		(7,229)	
 TOTAL ACTIVO		84,021		102,650
 PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE		24,121		29,527
CONVENIOS	11,577		16,541	
PROVEEDORES Y SEGUROS	266		3,218	
IMPUESTOS	0		0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,899		6,021	
PROVISIONES	8,379		3,747	
 PATRIMONIO		56,804		63,900
CAPITAL	1,091		1,091	
SUPERAVIT ACUMULADOS	40,448		43,713	
RESULTADO ANTERIOR	3,265		3,096	
FONDOS RESERVAS				
FONDO - EMERGENCIAS	6,000		8,000	
FONDO - INFRAESTRUCTURA	6,000		8,000	
 TOTAL PASIVO		80,925		93,427
 RESULTADO ANUAL		3,096		9,223

Estado de Resultado Comparativo 2010

REAL – PRESUPUESTO

	Presuesto Anual 2009	Real acumulado a Mayo	Presupuesto a Mayo	Variación
	M\$	M\$	M\$	M\$
INGRESOS				
Socios – Empresa	115,983	58,092	48,326	9.766
Otros ingresos operacionales	3,780	584	1,575	-991
Aportes extraordinarios – Socios	2,400	1,632	1,000	632
Otros ingresos	1,515	5,761	631	5,130
TOTAL Ingresos	123,678	66,069	51,532	14,537
EGRESOS OPERACIONALES				
AREA SALUD				
Médico / Seguro Vida Security	48,888	18,954	20,370	1,416
Medicamentos (Vacunas)	385	468	385	-83
Dental	8,652	3,687	3,605	-82
Gastos Operac. TRASSA	7,116	3,069	2,965	-104
TOTAL Área Salud	65,041	-26,178	-27,325	1,147
AREA SOCIAL				
Natalidad – Matrimonio – Falleci.	2,879	1,135	1,200	65
Ayuda Especial	560	0	233	233
Beca Escolaridad	9,660	10,197	9,660	-537
Recreación – Navidad	11,480	0	4,783	4,783
Fondos de Reservas	4,000	1,667	1,667	0
TOTAL Área Social	28,579	-12,999	-17,543	4,544
GASTOS ADMINISTRACIÓN				
%Gastos Adm. v/s Ingresos	19%	15%	19%	-4%
TOTAL Egresos	117,563	-49,308	-54,844	5,536
SUPERAVIT / (DEFICIT)	6,115	16,761	-3,312	20,073