

**SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016**

|                                                     | <b>PRESUPUESTADO<br/>AÑO 2016</b> | <b>EJECUTADO<br/>A 31 DE DICIEMBRE 2016</b> | <b>CUMPLIMIENTO<br/>PRESUPUESTAL</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                       |                                   |                                             |                                      |
| APORTES DE LOS FUNCIONARIOS                         | 131.200.000                       | 126.427.432                                 | 96,36%                               |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 5° CCTV             | 39.422.793                        | 39.422.743                                  | 100,00%                              |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° ASAMBLEA         | 10.341.825                        | 10.341.825                                  | 100,00%                              |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° COM.EJEC. NAL.   | 6.894.550                         | 6.894.550                                   | 100,00%                              |
| 220 SMMLV CLAUSULA 9a.                              | 151.680.100                       | 151.680.100                                 | 100,00%                              |
| OTROS INGRESOS                                      | -                                 |                                             |                                      |
| <b>SUBTOTAL - INGRESOS OPERACIONALES</b>            | <b>339.539.268</b>                | <b>334.766.650</b>                          | <b>98,59%</b>                        |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                    |                                   |                                             |                                      |
| INTERESES CDT                                       | 6.000.000                         | 5.948.079                                   | 99,13%                               |
| DIVERSOS- RECUP.GASTOS Y AJUSTE AL \$               | 100.000                           | 59.116                                      | 59,12%                               |
| <b>SUBTOTAL - INGRESOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>6.100.000</b>                  | <b>6.007.195</b>                            | <b>98,48%</b>                        |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>                   | <b>345.639.268</b>                | <b>340.773.845</b>                          | <b>98,59%</b>                        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                     |                                   |                                             |                                      |
| <b>HONORARIOS</b>                                   | <b>50.635.746</b>                 | <b>53.397.477</b>                           | <b>105,45%</b>                       |
| HONORARIOS ASESORIA JURIDICA -LABORAL               | 16.547.040                        | 19.304.740                                  | 116,67%                              |
| HONORARIOS ASESORIA SINDICAL                        | 26.888.706                        | 26.892.737                                  | 100,01%                              |
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE                        | 7.200.000                         | 7.200.000                                   | 100,00%                              |
| <b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>                | <b>17.000.000</b>                 | <b>16.421.237</b>                           | <b>96,60%</b>                        |
| <b>SERVICIOS</b>                                    | <b>11.000.000</b>                 | <b>8.004.310</b>                            | <b>72,77%</b>                        |
| DISEÑO GRAFICO                                      | 2.000.000                         | 1.050.000                                   | 52,50%                               |
| TELEFONO MOVIL- RECARGAS                            | 1.400.000                         | 1.423.812                                   | 101,70%                              |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS                         | 100.000                           | 175.000                                     | 175,00%                              |
| TELEVISION                                          | 1.000.000                         | 1.318.800                                   | 131,88%                              |
| DOMINIO PAGINA WEB-Y ELABORACION PAGINA             | 5.000.000                         | 2.944.474                                   | 58,89%                               |
| INTERNET                                            | 1.500.000                         | 1.092.224                                   | 72,81%                               |
| <b>GASTOS LEGALES</b>                               | <b>300.000</b>                    | <b>201.210</b>                              | <b>67,07%</b>                        |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                   | <b>300.000</b>                    | <b>246.300</b>                              | <b>82,10%</b>                        |
| <b>ADECUACION E INSTALACION OFICINA SINTRAPREVI</b> | <b>1.000.000</b>                  | <b>623.600</b>                              | <b>62,36%</b>                        |

|                                                 |                    |                    |         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>GASTOS DE VIAJE - TIQUETES Y ALOJAMIENTO</b> | <b>27.100.000</b>  | <b>19.369.037</b>  | 71,47%  |
| <b>COMITÉ EJECUTIVO</b>                         | <b>11.000.000</b>  | <b>5.773.170</b>   | 52,48%  |
| ALOJAMIENTO Y MANUTENCION                       | -                  | 981.600            |         |
| PASAJES AEREOS                                  | 10.000.000         | 4.658.570          | 46,59%  |
| PASAJES TERRESTRES                              | 1.000.000          | 133.000            | 13,30%  |
| <b>GESTION SINDICAL</b>                         | <b>11.500.000</b>  | <b>11.000.787</b>  | 95,66%  |
| VIATICOS,ALOJAMIENTO,MANUTENCION                | 1.500.000          | 218.600            | 14,57%  |
| PASAJES AEREROS                                 | 10.000.000         | 10.744.187         | 107,44% |
| PASAJES TERRESTRES                              | -                  | 38.000             |         |
| <b>SUB-DIRECTIVA ANDINA</b>                     | <b>4.600.000</b>   | <b>2.595.080</b>   | 56,41%  |
| PASAJES AEREOS                                  | 3.100.000          | 1.633.600          | 52,70%  |
| PASAJES TERRESTRES                              | 1.500.000          | 961.480            | 64,10%  |
| <b>MARCHA 1° DE MAYO</b>                        | <b>10.200.000</b>  | <b>10.153.300</b>  | 99,54%  |
| <b>GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA 2016</b>           | <b>15.000.000</b>  | <b>12.249.268</b>  | 81,66%  |
| <b>DEPRECIACIONES</b>                           | <b>3.000.000</b>   | <b>3.079.080</b>   | 102,64% |
| <b>DIVERSOS</b>                                 | <b>50.000.000</b>  | <b>55.604.140</b>  | 111,21% |
| <b>ADMINISTRACION</b>                           | <b>13.600.000</b>  | <b>17.519.420</b>  | 128,82% |
| LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS                | 500.000            | 615.900            | 123,18% |
| CAFETERIA                                       | 1.500.000          | 989.730            | 65,98%  |
| ASEO                                            | 300.000            | 346.640            | 115,55% |
| PAPELERIA Y UTILES                              | 1.000.000          | 951.950            | 95,20%  |
| FOTOCOPIAS                                      | 300.000            | 305.000            | 101,67% |
| TRANSPORTE URBANO                               | 3.000.000          | 2.748.300          | 91,61%  |
| CONVENIO ESTRATEGIA COMUNICACIÓN                | -                  | 1.000.000          |         |
| RESTAURANTE                                     | 3.000.000          | 5.561.900          | 185,40% |
| BONIFICACIONES                                  | 4.000.000          | 5.000.000          | 125,00% |
| <b>COMITÉ EJECUTIVO</b>                         | <b>2.300.000</b>   | <b>2.295.400</b>   | 99,80%  |
| SERVICIO DE RESTAURANTE                         | 1.500.000          | 1.286.500          | 85,77%  |
| SERVICIO DE CAFETERIA                           | 800.000            | 1.008.900          | 126,11% |
| <b>GESTION SINDICAL</b>                         | <b>5.100.000</b>   | <b>5.089.470</b>   | 99,79%  |
| ALQUILER SALON                                  | -                  | 63.800             |         |
| SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA             | 1.000.000          | 1.278.670          | 127,87% |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                          | 100.000            | 59.000             | 59,00%  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                         | 4.000.000          | 3.688.000          | 92,20%  |
| <b>SUBDIRECTIVA ANDINA</b>                      | <b>1.000.000</b>   | <b>450.800</b>     | 45,08%  |
| RESTAURANTE                                     | 500.000            | 156.500            | 31,30%  |
| REFRIGERIOS                                     | 400.000            | 294.300            | 73,58%  |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                          | 100.000            | -                  | 0,00%   |
| <b>DEFENSA PROCESO NO VENTA DE LA PREVISORA</b> | <b>28.000.000</b>  | <b>30.249.050</b>  | 108,03% |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>185.535.746</b> | <b>179.348.959</b> | 96,67%  |

|                                              |                    |                    |         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>GASTOS DE SERVICIOS AL AFILIADO</b>       |                    |                    |         |
| AUXILIO FUNERARIO                            | 13.789.080         | 10.341.825         | 75,00%  |
| AUXILIO POR CALAMIDAD                        | 10.341.810         | 8.318.190          | 80,43%  |
| AUXILIOS PROCESOS LABORALES-JURIDICOS        | 10.341.810         | 11.219.605         | 108,49% |
| BONOS REGALO, CONCURSOS Y OBSEQUIOS FLORALES | 2.000.000          | 1.050.000          | 52,50%  |
| BIENESTAR SEMANA SANTA- AUXILIO PESCADO      | 24.100.000         | 24.100.000         | 100,00% |
| CELEBRACION DIA DE LA MUJER                  | 2.500.000          | 2.496.470          | 99,86%  |
| CELEBRACION DIA DE LA MADRE                  | 15.000.000         | 14.750.000         | 98,33%  |
| CELEBRACION DIA DEL PADRE                    | 8.750.000          | 8.750.000          | 100,00% |
| ANCHETAS NAVIDEÑAS                           | 60.000.000         | 67.150.578         | 111,92% |
| CELEBRACION DIA DEL NIÑO                     | 2.000.000          | 2.027.400          | 101,37% |
| SEMINARIOS Y CURSOS ESCUELA DE FORMACION     | 5.000.000          | 3.873.890          | 77,48%  |
| <b>TOTAL GASTOS SERVICIOS AL AFILIADO</b>    | <b>153.822.700</b> | <b>154.077.958</b> | 100,17% |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |                    |                    |         |
| FINANCIEROS ( comisiones)                    | 260.822            | 120.018            | 46,02%  |
| GASTOS GMF                                   | 2.000.000          | 2.063.215          | 103,16% |
| GASTOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES ASDECOS    | 4.000.000          | -                  |         |
| GASTOS DIVERSOS- AJUSTE AL \$                | 20.000             | 7.208              | 36,04%  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>6.280.822</b>   | <b>2.190.441</b>   | 34,88%  |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PERIODO</b>              | <b>345.639.268</b> | <b>335.617.358</b> | 97,10%  |
| <b>EXCEDENTES</b>                            | <b>-</b>           | <b>5.156.487</b>   |         |

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO  
PRESIDENTE  
Fdo. ORIGINAL

MARIA ISABEL ROCHA NIETO  
TESORERO  
Fdo. ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO  
CONTADORA  
T.P. 12.355-T  
Fdo.ORIGINAL

ALDEMAR ZAMORA SERNA  
FISCAL  
Fdo. ORIGINAL