

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS
SINTRAPREVI
NIT 860.055.820-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA	DETALLE DEL DISPONIBLE	VALOR
		\$
1	CAJA MENOR	1.700.000
	Caja Menor Bogotá	1.200.000
	Caja Menor Pacifico	200.000
	Caja Menor Norte	100.000
	Caja Menor Occidente	<u>200.000</u>
2	BANCOS	17.274.340
	Cuenta Corriente Banco AV Villas	<u>17.274.340</u>

NOTA	DETALLE DE INVERSIONES	VALOR
3	INVERSIONES	22.000.000
	CDT N° 5100020288 T.EA. 7,65 % VTO. 08-01-2017 SALDO	12.000.000
	CDT N° 5190020894 T. EA. 7,80% VTO. 30-01-2017 SALDO	<u>10.000.000</u>

NOTA	DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR	VALOR
4	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	5.774.716
	AVIANCA	649.800
	Pasaje a Cartagena no utilizado Becerra Jose Antonio	207.050
	Pasaje a C.E. Nal. Diciembre Mariela Vasquez	<u>442.750</u>
	RECUPERACIONES DE GASTOS	4.000.000
	ASDECOS	<u>4.000.000</u>
	DEUDORES VARIOS	1.124.916
	V/R PASAJES	457.350
	Jimenez M. Gonzalo-Pasaje CRL diciembre-2016	220.100
	Llanos Alejandro- Pasaje CRL diciembre -2016	<u>237.250</u>
	FENASIBANCOL	667.566
	Diferencia aportes sindicales noviembre 2016	342.213
	Diferencia aportes sindicales diciembre 2016	<u>325.353</u>

NOTA	DETALLE DE PASIVOS	VALOR
5	CUENTAS POR PAGAR	979.574
	PROVEEDORES	106.125
	BRAND SOLUTION LTDA.	106.125
	Retencion en la fuente no practicada	<u>106.125</u>
	OTROS PASIVOS	873.449
	FONDOS	873.449
	Fondo Destino especifica	<u>873.449</u>