

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 30 DE NOVIEMBRE 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	79.892.540
	Cuenta Corriente Banco AV Villas	<u>79.892.540</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	17.056.872
	PARTICULARES	207.050
	AVIANCA	<u>207.050</u>
	Pasaje a Cartagena no utilizado Becerra Jose Antonio	
	ANTICIPOS Y AVANCES	10.962.100
	PARA GASTOS	
	CONVENIO DEFENSA VENTA PREVISORA	
	"CEDETRABAJO"	7.500.000
	PAGINA WEB	
	Ruiz Ana Lucia	500.000
	JOSE YESID RODRIGUEZ	
	Para gastos Asamblea SIEB-CALI	500.000
	BRAND SOLUCIONES LTDA.	
	Anticipo elaboracion bolsas anchetas	<u>2.462.100</u>
	RECUPERACIONES DE GASTOS	4.000.000
	ASDECOS	<u>4.000.000</u>
	DEUDORES VARIOS	1.887.722
	FENASIBANCOL	1.887.722
	Diferencia aportes sindicales junio 2016	325.265
	Diferencia aportes sindicales julio 2016	299.215
	Diferencia aportes sindicales agosto 2016	285.162
	Diferencia aportes sindicales septiembre 2016	333.262
	Diferencia aportes sindicales octubre 2016	302.605
	Diferencia aportes sindicales noviembre 2016	<u>342.213</u>

NOTA	DETALLE DE PASIVOS	VALOR
5	CUENTAS POR PAGAR	4.551.996
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.000
	Becerra jose Antonio	6.000
	Saldo Gastos viaje a C.E.2389 sepbre 20 2016	<u>6.000</u>
	OTROS PASIVOS	4.545.996
	FONDOS	
	Fondo Destino especifica	<u>4.545.996</u>