

**SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018**

|                                                    | <b>PRESUPUESTADO<br/>AÑO 2018</b> | <b>EJECUTADO<br/>A OCTUBRE 31 DE 2018</b> | <b>CUMPLIMIENTO<br/>PRESUPUESTAL</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                      |                                   |                                           |                                      |
| APORTES DE LOS FUNCIONARIOS                        | 130.000.000                       | 124.726.386                               | 95,94%                               |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 5° CCTV            | 35.533.396                        | 35.533.396                                | 100,00%                              |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° ASAMBLEA        | 11.718.630                        | 11.718.630                                | 100,00%                              |
| BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 8° COM.EJEC. NAL.  | 7.812.420                         | 7.812.420                                 | 100,00%                              |
| 220 SMMLV CLAUSULA 9a. PARA BIENESTAR TRABAJADORES | 171.873.240                       | 171.873.240                               | 100,00%                              |
| <b>SUBTOTAL - INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b>356.937.686</b>                | <b>351.664.072</b>                        | <b>98,52%</b>                        |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                   |                                   |                                           |                                      |
| INTERESES CDT                                      | 7.000.000                         | 4.426.510                                 | 63,24%                               |
| DIVERSOS- RECUP.GASTOS Y AJUSTE AL \$              | 100.000                           | 9.463                                     | 9,46%                                |
| <b>SUBTOTAL - INGRESOS NO OPERACIONALES</b>        | <b>7.100.000</b>                  | <b>4.435.973</b>                          | <b>62,48%</b>                        |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>                  | <b>364.037.686</b>                | <b>356.100.045</b>                        | <b>97,82%</b>                        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                    |                                   |                                           |                                      |
| <b>HONORARIOS</b>                                  | <b>62.529.000</b>                 | <b>51.464.840</b>                         | <b>82,31%</b>                        |
| HONORARIOS ASESORIA JURIDICA -LABORAL              | 21.321.000                        | 17.124.840                                | 80,32%                               |
| HONORARIOS ASESORIA SINDICAL                       | 32.808.000                        | 27.340.000                                | 83,33%                               |
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE                       | 8.400.000                         | 7.000.000                                 | 83,33%                               |
| <b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>               | <b>20.000.000</b>                 | <b>16.153.464</b>                         | <b>80,77%</b>                        |
| <b>SERVICIOS</b>                                   | <b>9.800.000</b>                  | <b>7.509.726</b>                          | <b>76,63%</b>                        |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS                        | 200.000                           | 209.704                                   | 104,85%                              |
| TELEFONO MOVIL-                                    | 3.700.000                         | 2.902.132                                 | 78,44%                               |
| DISEÑO GRAFICO                                     | 2.000.000                         | 1.400.000                                 | 70,00%                               |
| SERVICIO DE INTERNET                               | 1.200.000                         | 726.190                                   | 60,52%                               |
| SERVICIO DE EMPASTE                                | -                                 | 144.000                                   | 0,00%                                |
| DOMINIO PAGINA WEB                                 | 1.200.000                         | 700.000                                   | 58,33%                               |
| SERVICIO TV                                        | 1.500.000                         | 1.427.700                                 | 95,18%                               |
| <b>GASTOS LEGALES</b>                              | <b>100.000</b>                    | <b>69.620</b>                             | <b>69,62%</b>                        |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>                  | <b>500.000</b>                    | <b>363.000</b>                            | <b>72,60%</b>                        |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO                   | 500.000                           | 363.000                                   | 72,60%                               |
| <b>ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS</b>        | <b>1.200.000</b>                  | <b>995.070</b>                            | <b>82,92%</b>                        |
| MANTENIMIENTO PLANTAS                              | 200.000                           | 74.870                                    | 37,44%                               |
| DECORACION DE OFICINAS                             | 1.000.000                         | 753.700                                   | 75,37%                               |
| INSTALACIONES ELECTRICAS                           | -                                 | 166.500                                   | 0,00%                                |

|                                                 |                    |                    |         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>GASTOS DE VIAJE - TIQUETES Y ALOJAMIENTO</b> | <b>38.500.000</b>  | <b>33.525.024</b>  | 87,08%  |
| <b>COMITÉ EJECUTIVO</b>                         | <b>15.000.000</b>  | <b>11.435.152</b>  | 76,23%  |
| ALOJAMIENTO Y MANUTENCION                       | 1.000.000          | -                  | 0,00%   |
| PASAJES AEREOS                                  | 13.000.000         | 10.742.152         | 82,63%  |
| PASAJES TERRESTRES                              | 1.000.000          | 693.000            | 69,30%  |
| <b>GESTION SINDICAL</b>                         | <b>19.000.000</b>  | <b>17.340.117</b>  | 91,26%  |
| VIATICOS,ALOJAMIENTO,MANUTENCION                | 1.000.000          | -                  | 0,00%   |
| PASAJES AEREROS                                 | 16.500.000         | 17.340.117         | 105,09% |
| PASAJES TERRESTRES                              | 1.500.000          | -                  | 0,00%   |
| <b>SUB-DIRECTIVA ANDINA</b>                     | <b>4.500.000</b>   | <b>4.749.755</b>   | 105,55% |
| PASAJES AEREOS                                  | 4.000.000          | 4.749.755          | 118,74% |
| PASAJES TERRESTRES                              | 500.000            | -                  | 0,00%   |
| <b>MARCHA 1° DE MAYO</b>                        | <b>9.500.000</b>   | <b>9.175.670</b>   | 96,59%  |
| <b>GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA NOVIEMBRE 2018</b> | <b>10.000.000</b>  | <b>3.980.510</b>   | 39,81%  |
| <b>DEPRECIACIONES</b>                           | <b>4.000.000</b>   | <b>4.485.969</b>   | 112,15% |
| <b>DIVERSOS</b>                                 | <b>35.800.000</b>  | <b>25.615.150</b>  | 71,55%  |
| <b>ADMINISTRACION</b>                           | <b>17.500.000</b>  | <b>13.741.721</b>  | 78,52%  |
| LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS                | 1.000.000          | 727.400            | 72,74%  |
| CAFETERIA                                       | 2.000.000          | 1.899.640          | 94,98%  |
| ASEO                                            | 500.000            | 268.511            | 53,70%  |
| PAPELERIA Y UTILES                              | 800.000            | 780.220            | 97,53%  |
| FOTOCOPIAS                                      | 200.000            | 60.900             | 30,45%  |
| TRANSPORTE URBANO                               | 2.000.000          | 1.388.700          | 69,44%  |
| RESTAURANTE                                     | 6.000.000          | 6.616.350          | 110,27% |
| BONIFICACIONES                                  | 5.000.000          | 2.000.000          | 40,00%  |
| <b>GASTOS COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL</b>         | <b>11.600.000</b>  | <b>8.448.329</b>   | 72,83%  |
| HOSPEDAJE                                       | 1.500.000          | 1.218.000          | 81,20%  |
| TRANSPORTE                                      | 1.500.000          | 1.064.584          | 70,97%  |
| PAPELERIA PLACAS CONMEMORATIVAS                 | 500.000            | 234.000            | 46,80%  |
| SERVICIO RESTAURANTE                            | 4.000.000          | 3.986.545          | 99,66%  |
| SERVICIO DE CAFETERIA-REFRIGERIOS               | 2.000.000          | 1.695.200          | 84,76%  |
| ALQUILER SALON                                  | 500.000            | 250.000            | 50,00%  |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL                       | 600.000            | -                  | 0,00%   |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                         | 1.000.000          | -                  | 0,00%   |
| <b>GESTION SINDICAL</b>                         | <b>6.200.000</b>   | <b>2.860.600</b>   | 46,14%  |
| ALQUILER SALON                                  | 100.000            | 120.000            | 120,00% |
| SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA             | 2.000.000          | 1.660.600          | 83,03%  |
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL                       | 1.000.000          | 430.000            | 43,00%  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                         | 2.500.000          | 650.000            | 26,00%  |
| EVENTO UNION OFIC. SUC. MEDELLIN                | 600.000            | -                  | 0,00%   |
| <b>SUBDIRECTIVA ANDINA</b>                      | <b>500.000</b>     | <b>564.500</b>     | 112,90% |
| <b>ALQUILER SALON</b>                           | -                  | 250.000            | 0,00%   |
| RESTAURANTE                                     | 200.000            | 145.000            | 72,50%  |
| REFRIGERIOS                                     | 300.000            | 169.500            | 56,50%  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>191.929.000</b> | <b>153.338.043</b> | 79,89%  |

|                                           |                    |                    |         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| <b>GASTOS DE SERVICIOS AL AFILIADO</b>    |                    |                    |         |
| AUXILIO POR CALAMIDAD                     | 7.812.420          | 4.496.822          | 57,56%  |
| AUXILIO FUNERARIOS                        | 11.718.630         | 8.553.702          | 72,99%  |
| AUXILIOS PROCESOS LABORALES-JURIDICOS     | 7.812.420          | 781.242            | 10,00%  |
| CELEBRACION DIA DE LA MUJER               | 5.700.000          | 5.658.787          | 99,28%  |
| CELEBRACION DIA DE LA MADRE               | 14.400.000         | 14.567.900         | 101,17% |
| CELEBRACION DIA DEL PADRE                 | 8.280.000          | 8.280.000          | 100,00% |
| CAPACITACION Y ENCUENTROS ESCUELA ECSSI   | 15.000.000         | 10.884.559         | 72,56%  |
| PREMIOS Y CONCURSOS                       | 2.000.000          | 1.319.500          | 65,98%  |
| ANCHETAS NAVIDEÑAS                        | 74.000.000         | -                  | 0,00%   |
| CELEBRACION DIA DEL NIÑO                  | 3.200.000          | 3.480.579          | 108,77% |
| BONO PESCADO                              | 20.020.000         | 20.020.000         | 100,00% |
| OBSEQUIOS FLORALES                        |                    | 871.160            |         |
| <b>TOTAL GASTOS SERVICIOS AL AFILIADO</b> | <b>169.943.470</b> | <b>78.914.251</b>  | 46,44%  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |                    |                    |         |
| FINANCIEROS ( comisiones)                 | 100.000            | 37.723             | 37,72%  |
| GASTOS GMF                                | 2.000.000          | 1.709.096          | 85,45%  |
| GASTOS DIVERSOS- AJUSTE AL \$             | 65.216             | 5.174              | 7,93%   |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>2.165.216</b>   | <b>1.751.993</b>   | 80,92%  |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PERIODO</b>           | <b>364.037.686</b> | <b>234.004.287</b> | 64,28%  |
| <b>EXCEDENTES AÑO 2018</b>                | <b>-</b>           | <b>122.095.758</b> |         |

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO  
PRESIDENTE  
Fdo. ORIGINAL

OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE  
TESORERO  
Fdo. ORIGINAL

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

YAI SIÑO CASTELLANOS RODRIGUEZ  
FISCAL  
Fdo. ORIGINAL