

SINTRAPREVI NIT 860.055.820-1					
BALANCE GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2019					
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			CUENTAS POR PAGAR	5	28.760.018
CAJA	1	1.700.000	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0
BANCOS	2	<u>28.006.874</u>	OTROS PASIVOS		<u>28.760.018</u>
INVERSIONES					
C.D.T.	3	<u>270.000.000</u>	TOTAL PASIVO		<u>28.760.018</u>
CUENTAS POR COBRAR	4				
INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS		4.000.000			
DEUDORES VARIOS		<u>902.084</u>			
PROPIEDAD Y EQUIPO			FONDOS COMUNES		44.101.838
EQUIPO DE OFICINA		24.496.111	FONDOS COMUNES		<u>44.101.838</u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		6.162.900	RESULTADOS DEL EJERCICIO		245.295.661
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		<u>19.831.701</u>			<u>245.295.661</u>
OTROS ACTIVOS					
OLEO SOBRE LIENZO		1.800.000	TOTAL PATRIMONIO		<u>289.897.499</u>
PESEBRE		280.000			
BIBLIOTECA		<u>641.244</u>			
TOTAL ACTIVO		<u>818.157.512</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>818.157.512</u>
ORIGINAL FIRMADO					
 POR: OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE TESORERO			REVISADO FISCALIA DORILDE SANCHEZ RODRIGUEZ CONTADOR TP N° 12.355-T		
JOSE ANTONIO ECERRA CAMARGO PRESIDENTE			DORILDE SANCHEZ RAQUERO CONTADORA TP N° 12.355-T		

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE A 28 DE FEBRERO DE 2019

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	200.000
2	BANCOS	28.006.874
	Cuenta Corriente Banco AV Villas	27.854.861
	Cuenta Ahorros Banco Finandina	152.013

NOTA	DETALLE DE INVERSIONES	VALOR
3	INVERSIONES	270.000.000
	CDT N° 5190053750 T. EA. 5,10% VTO. 27-05-2019	30.000.000
	CDT N° 5190055570 T. EA. 5,45% VTO. 28-06-2019	10.000.000
	CDT N° 5190056784 T. EA. 5,70% VTO. 22-07-2019	200.000.000
	CDT N° 5190058069 T. EA. 5,70% VTO. 08-08-2019	30.000.000

NOTA	DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR	VALOR
4	CUENTAS POR COBRAR	4.902.084
	INGRESOS POR COBRAR	4.000.000
	RECUPERACIONES DE GASTOS	
	ASDECOS	4.000.000
	DEUDORES VARIOS	902.084
	FENASIBANCOL	782.084
	Excedente enero 2019	360.138
	Excedentes febrero 2019	421.946
	JULIAN SANTOS	120.000
	VR.a reintegrar	120.000

NOTA	DETALLE DE PASIVOS	VALOR
5	CUENTAS POR PAGAR	28.760.013
	OTROS PASIVOS	
	FONDOS	28.760.013
	Fondo Destinacion especial	

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE
Fdo. ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
TP N° 12/355-T

28.760.013
ORIGINAL FIRMADO

POR: _____
OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE
TESORERO
Fdo. ORIGINAL



REVISADO
FISCALIA

YASINO CASTELLANOS RODRIGUEZ
FISCAL
Fdo. ORIGINAL

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS

SINTRAPREVI

NIT 860.055.820-1

ESTADO DE EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
DE ENERO 1° A 28 DE FEBRERO DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

APORTES CUOTAS SINDICALES DE LOS AFILIADOS	26.069.489	
BENEFICIO CONVENCION CLAUSULA 5a.	43.156.636	
BENEFICIO CONVENCION CLAUSULA 8a. ASAMBLEA GENERAL	8.281.160	
BENEFICIO CONVENCION CLAUSULA 8a. COMITÉ EJECUTIVO	12.421.740	
BENEFICIO CONVENCIONAL CLAUSULA 9a. 220 SMLV	182.185.520	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		272.114.545

NO OPERACIONALES

Reintegro gastos ejercicio anterior	120.000	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		120.000
TOTAL INGRESOS		272.234.545

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

HONORARIOS

ASESORIA JURIDICA-LABORAL	3.312.464	10.764.696
ASESORIA SINDICAL	5.796.000	
ASESORIA CONTABLE	1.656.232	

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

CUT	1.303.475	3.389.034
FENASIBANCOL	2.085.559	

SERVICIOS

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	4.950	989.962
TELÉFONO-CELULAR	632.452	
SERVICIO DE INTERNET	81.160	
SERVICIO TV	271.400	

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EQUIPO DE COMPUTO	15.000	15.000
-------------------	--------	--------

ADECUACION E INSTALACIONES

DECORACION OFICINA	261.000	261.000
--------------------	---------	---------

GASTOS DE VIAJE

COMITÉ EJECUTIVO

PASAJES AEREOS	1.776.510	4.758.200
SUBDIRECTIVA ANDINA	1.776.510	
VIATICOS	724.360	
PASAJES AEREOS	220.000	
GESTION SINDICAL	504.360	
VIATICOS	2.257.330	
PASAJES AEREROS	484.000	
	1.773.330	

DEPRECIACIONES

EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES	669.042	1.106.622
EQUIPO DE COMPUTO	437.580	

DIVERSOS- ADMON.

LIBROS Y SUSCRIPCIONES	726.000	2.388.750
CAFETERIA	99.400	
ASEO	3.950	
PAPELERIA Y UTILES	729.000	
TRANSPORTE URBANO	314.400	
RESTAURANTE	516.000	

VIENEN

23.673.264

OPERACIONALES DE SERVICIO AL AFILIADO

AUXILIOS POR CALAMIDAD
AUXILIOS FUNERARIOS
PREMIOS Y CONCURSOS

828.116
828.116
600.000

2.256.232

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES
G M F

2.380
1.007.008

1.009.388

1.009.388

TOTAL GASTOS

26.938.884

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

245.295.661

ORIGINAL FIRMADO

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE
Fdo. ORIGINAL

~~BOB~~
~~OSCAR ALLENIS ROZ DIMATE~~
TESORERO
Fdo. ORIGINAL

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
TP N° 12.355-T



REVISADO
FISCALIA

YASINO CASTELLANOS RODRIGUEZ
FISCAL
Fdo. ORIGINAL