SINTRAPREVI
NIT 860.055.820-1
ANEXOS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 29 DE FEBRERO DE 2024

NOTA 1	DETALLE DEL DISPONIBLE			VALOR
			$	$
	CAJA			**1.700.000**
	CAJA MENOR		1.700.000	
	Caja Menor Bogota	1.200.000		
	Caja Menor Pacifico	200.000		
	Caja Menor Norte	100.000		
	Caja Menor Occidente	200.000		
	BANCOS			**178.309.964**
	AV Villas		137.343.263	
	Finandina		40.966.701	

NOTA 2	DETALLE DE LAS INVERSIONES		
	BANCO MUNDO MUJER		**470.000.000**
	CDT VENC.01-03-2024 TE 7,5%	100.000.000	
	CDT VENC.15-07-2024 TE 13,45%	70.000.000	
	CDT VENC.30-07-2024 TE 13,15%	300.000.000	

NOTA 3	DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR			VALOR
			$	$
	CUENTAS POR COBRAR			**8.276.373**
	INGRESOS POR COBRAR		**172.760**	
	SEGUROS DEL ESTADO	85.720		
	Cuotas mes febrero 2024	85.720		
	POSITIVA SGUROS	87.040		
	Cuotas mes febrero 2024	87.040		
	ANTICIPOS Y AVANCES		**1.925.000**	
	Jhon fabio linares			
	Saldo sin legalizar de Transferencia auxilio deportivo Futbol	625.000		
	Jose Yesid Rodriguez	1.300.000		
	Transferencia gastos despedida Argelis Vergara			
	RECUPERACION DE GASTOS		**4.000.000**	
	ASDECOS	4.000.000		
	DEUDORES VARIOS		**2.178.613**	
	FENASIBANCOL			
	Saldo excedentes mes noviembre 2023	62.446		
	Excedentes mes diciembre 2023	654.979		
	Excedentes mes enero 2024	681.318		
	Excedentes mes febrero 2024	779.870		

NOTA 4	DETALLE DE PASIVOS			
			$	$
	CUENTAS POR PAGAR			**24.225.028**
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		**416.659**	
	JESUS ALARCON	**148.000**		
	Saldo restaurante de diciembre 2023	148.000		
	POLLA MUNDIALISTA	**268.659**		
	Saldo por pagar a participantes	268.659		
	FONDOS		**23.808.369**	
	Proyecto Especifico Gastos	23.808.369		

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE

OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE
TESORERO

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
TP N° 12.355-T

PEDRO NEL CRUZ RAMIREZ
FISCAL