

SINTRAPREVI NIT 860.055.820-1 ANEXOS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A31 DE MARZO 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		194.644.204
AV Villas	153.248.816	
Finandina	41.395.389	
NOTA 2	DETALLE DE LAS INVERSIONES	
BANCO MUNDO MUJER		370.000.000
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		21.754.756
INGRESOS POR COBRAR	201.760	
SEGUROS DEL ESTADO	114.720	
Cuotas mes marzo 2024	114.720	
POSITIVA SGUROS	87.040	
Cuotas mes marzo 2024	87.040	
ANTICIPOS Y AVANCES	14.615.000	
HONORARIOS MES ABRIL	10.800.000	
Suarez Rafael	2.600.000	
Sarmiento Pablo	6.700.000	
Sanchez Dorilde	1.500.000	
ANTICIPO PARA GASTOS	3.815.000	
Jhon Fabio linares	625.000	
Saldo sin legalizar de Transferencia auxilio deportivo Futbol		
Jose Yesid Rodriguez	1.300.000	
Transferencia gastos despedida Argelis Vergara		
Jose Antoniop Becerra		
Saldo de anticipos para gastos marzo	1.890.000	
RECUPERACION DE GASTOS	4.000.000	
ASDECOS	4.000.000	
DEUDORES VARIOS	2.937.996	
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	
Excedentes mes marzo 2024	759.383	
NOTA 4	DETALLE DE PASIVOS	
	\$	\$
CUENTAS POR PAGAR		19.874.411
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	19.457.752	
Proyecto Especifico Gastos	19.457.752	
JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO	OSCAR ALEXIS RUIZ DIMATE	
PRESIDENTE	TESORERO	
DORILDE SANCHEZ BAQUERO	PEDRO NEL CRUZ RAMIREZ	
CONTADORA	FISCAL	
TP N° 12.355-T		