

SINTRAPREVI
NIT 860.055.820-1
ANEXOS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2025

NOTA 1	DETALLE DEL DISPONIBLE	VALOR
CAJA		\$ 2.700.000
CAJA MENOR		<u>2.700.000</u>
Caja Menor Bogota	1.200.000	
Caja Menor Pacifico	500.000	
Caja Menor Norte	500.000	
Caja Menor Occidente	500.000	
BANCOS		303.215.273
AV Villas	230.315.574	
Finandina	<u>72.899.699</u>	
NOTA 2	DETALLE DE LAS INVERSIONES	
BANCO MUNDO MUJER		0
	<u>0</u>	
NOTA 3	DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR	VALOR
CUENTAS POR COBRAR		\$ 20.999.615
ANTICIPOS Y AVANCES		<u>11.168.836</u>
ANTICIPOS HONORARIOS	1.700.000	
DORILDE SANCHEZ		
anticipo noviembre		
ANTICIPO GASTOS	9.468.836	
RODRIGUEZ JOSE YESID		
Giro para gastos regalos navideños Sucursa Cali	9.090.000	
BECERRA JOSE ANTONIO		
saldo anticipo gastos 8 y 9 de 2025	<u>378.836</u>	
INGRESOS POR COBRAR		126.509
Cuotas Ordinarias Seguros del Estado	<u>126.509</u>	
RECUPERACION DE GASTOS		4.000.000
ASDECOS	<u>4.000.000</u>	
DEUDORES VARIOS		5.698.270
FENASIBANCOL		
Excedentes mes abril 2025	789.740	
Excedentes mes mayo 2025	966.674	
Excedentes mes junio 2025	769.553	
Excedentes mes julio 2025	767.266	
Excedentes mes agosto 2025	814.248	
Excedentes mes septiembre 2025	789.864	
Excedentes mes Octubre	<u>800.925</u>	
NOTA 4	DETALLE DE PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 9.808.320
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		<u>1.053.450</u>
SARMIENTO PABLO		
Reembolso caja menor a 30 de septiembre 2025-Pablo Sarmiento	15.000	
AVIANCA		
Pasaj Bta/Cucuta/Bta-Jose Antonio Becerra (Sandra Viviana Diaz)	<u>1.038.450</u>	
ACREEDORES VARIOS		4.709.211
FENASIBANCOL		
DESCUENTO DE MAYO-PREVISORA	2.573.412	
DESCUENTOS DE OCTUBRE.PREVISORA	<u>2.135.799</u>	
FONDOS-RESERVAS		4.045.659
Proyecto Especifico Gastos	<u>4.045.659</u>	
JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO	SANDRA VIVIANA DIAZ GARCIA	
PRESIDENTE	TESORERO	
DORILDE SANCHEZ BAQUERO	PEDRO NEL CRUZ RAMIREZ	
CONTADORA	FISCAL	
TP N° 12.355-T		