

SINTRAPREVI
NIT 860.055.820-1
ANEXOS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2026

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	<u>500.000</u>		
BANCOS			249.993.432
AV Villas		150.027.342	
Finandina		<u>99.966.090</u>	
NOTA 2 DETALLE DE LAS INVERSIONES			
BANCO MUNDO MUJER			450.000.000
CDT N° VENCIMIENTO 21-07-2026 TE 9.6000%		100.000.000	
CDT N° VENCIMIENTO 21-11-2026 TE 10.0500%		<u>350.000.000</u>	
NOTA 3	DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR		VALOR
		\$	\$
CUENTAS POR COBRAR			11.941.832
ANTICIPOS Y AVANCES	0	3.867.525	
ANTICIPO HONORARIOS	3.501.810		
RAFAEL SUAREZ			
Honorarios mes junio 2026	<u>3.501.810</u>		
ANTICIPO GASTOS	365.715		
JOSE ANTONIO BECERRA			
saldo anticipo gastos Mayo 2026	<u>365.715</u>		
INGRESOS POR COBRAR		136.720	
SEGUROS DEL ESTADO- Cuotas mayo	<u>136.720</u>		
RECUPERACION DE GASTOS		4.000.000	
ASDECOS	<u>4.000.000</u>		
DEUDORES VARIOS		3.937.587	
FENASIBANCOL	<u>3.937.587</u>		
Excedentes saldo mes diciembre 2025	935		
Excedentes mes enero 2026	884.157		
Excedentes mes febrero 2026	1.026.155		
Excedentes mes marzo 2026	1.000.197		
Excedentes mes abril 2026	<u>1.026.143</u>		
DETALLE DE PASIVOS			
NOTA 4	CUENTAS POR PAGAR		17.290.203
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
ACREEDORES VARIOS		5.522.854	
FENASIBANCOL-	<u>5.522.854</u>		
Descuento de mayo 2025-Previsora	2.573.412		
Descuento de octubre 2025-Previsora	2.135.799		
Descuento adicional de diciembre-Previsora	2.493		
Descuento adicional de febrero 2026-Previsora	5.395		
Descuento de mayo 2026-Previsora	<u>805.755</u>		
FONDOS-RESERVAS		11.767.349	
Proyecto Especifico Gastos	<u>11.767.349</u>		
JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO		SANDRA VIVIANA DIAZ GARCIA	
PRESIDENTE		TESORERA	
DORILDE SANCHEZ BAQUERO		HEIDYN FARIDE TRASLAVIÑA AVILA	
CONTADORA		FISCAL	
TP N° 12.355-T			