SINTRAPREVI
NIT 860.055.820-1
ANEXOS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ANEXO 1	DETALLE DEL DISPONIBLE			VALOR
			$	$
	CAJA			**2.700.000**
	CAJA MENOR		2.700.000	
	Caja Menor Bogota	1.200.000		
	Caja Menor Pacifico	500.000		
	Caja Menor Norte	500.000		
	Caja Menor Occidente	500.000		
	BANCOS			**114.204.479,40**
	AV Villas		77.366.528,81	
	Finandina		36.837.950,59	

ANEXO 2	DETALLE DE LAS INVERSIONES		
	BANCO MUNDO MUJER		**350.000.000**
	CDT Plazo 300 dias VENCIMIENTO 21-11-2026 TE 10.0500%	350.000.000	

ANEXO 3	DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR			VALOR
			$	$
	CUENTAS POR COBRAR			**9.484.131**
	ANTICIPOS Y AVANCES		**1.409.824**	
	ANTICIPO GASTOS	**1.409.824**		
	Becerra Jose Antonio	**466.824**		
	Saldo del giro para gastos septiembre	466.824		
	Torres Moreno Edward	**943.000**		
	Anticipo para gastos campeonato voleibol 29-08 al (	943.000		
	INGRESOS POR COBRAR		**136.720**	
	Seguros del Estado			
	Cuotas mes septiembre 2026	136.720		
	RECUPERACION DE GASTOS		**4.000.000**	
	ASDECOS	4.000.000		
	DEUDORES VARIOS		**3.937.587**	
	FENASIBANCOL	3.937.587		
	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	1.026.143		

DETALLE DE PASIVOS

NOTA 4	CUENTAS POR PAGAR			18.692.078
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		**0**	
	FONDOS-RESERVAS		**18.692.078**	
	Proyecto Especifico Gastos	18.692.078		

JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO
PRESIDENTE

FLOR ANGELA TORRES HUERTAS
TESORERA

DORILDE SANCHEZ BAQUERO
CONTADORA
TP N° 12.355-T

HEIDYN FARIDE TRASLAVIÑA AVILA
FISCAL