

CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONATEL
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2014

1.	ACTIVO	
1.1.	Activo Circulante	
1.1.1.	Efectivo	
1.1.1.02.	Caja Chica	
1.1.1.02.01 1	Caja Chica Catc	2,000.00
Total	Caja Chica.....:	<u>2,000.00</u>
1.1.1.03.	Bancos Cuenta Corriente	
1.1.1.03.02 1	Cc Banco Bicentenario 0080050	796,388.45
1.1.1.03.03 1	Cc Bco Venezuela I 0000082866	64,968.11
1.1.1.03.05 1	Cc Banco Bicentenario 0301012	104,691.26
1.1.1.03.08 1	Cc Bco Del Caribe 1560093655	410,196.16
1.1.1.03.09 1	Cc Bco Industrial 38000102738	14,133.26
1.1.1.03.10 1	Cc Bco Del Tesoro 01630205812	90,905.13
1.1.1.03.11 1	Banco Bicentenario 0000022849	4,408.31
1.1.1.03.13 1	Cc Banesco 0461024768	69,063.11
1.1.1.03.14 1	Cc Bco Venezuela II 00000029	11,400.86
1.1.1.03.15 1	Cc Banplus 1224000735	409,774.35
1.1.1.03.16 1	Cc Bco Fondo Comun 8118019420	4,015,236.24
1.1.1.03.17 1	Cc Bicentenario 0070965981	495,120.12
1.1.1.03.19 1	Cta Ctte Bancrecer	1,580.20
1.1.1.03.20 1	Banco Exterior 3000585575	121,128.62
Total	Bancos Cuenta Corriente.....:	<u>6,608,994.18</u>
1.1.1.04.	Bancos Cuentas De Ahorro	
1.1.1.04.16 1	Banco Exterior 4003569844	4,574,845.85
Total	Bancos Cuentas De Ahorro.....:	<u>4,574,845.85</u>
1.1.1.06.	Deposito A Plazo Fijo	
1.1.1.06.03 1	Banco Exterior	3,466,082.62
1.1.1.06.05 1	Banco Del Caribe	14,410,440.50
1.1.1.06.13 1	Deposito A Plazo Bancrecer	3,904,168.36
1.1.1.06.14 1	Deposito A Plazo Fondo Comun	3,000,000.00
Total	Deposito A Plazo Fijo.....:	<u>24,780,691.48</u>
Total	Efectivo.....:	<u>35,966,531.51</u>
1.1.2.	Cuentas Por Cobrar	
1.1.2.01.	Aportes Socios Por Cobrar	

1.1.2.01.01 1	Ap Socios X Cobrar Conatel	1,027,587.62
Total 1.1.2.0	1. Aportes Socios Por Cobrar.....:	<u>1,027,587.62</u>
1.1.2.02.	Retenciones De Socios X Cobrar	
1.1.2.02.01 1	Rt Socio X Cobrar Conatel	8,455,124.16
Total 1.1.2.0	2. Retenciones De Socios X Cobrar.....:	<u>8,455,124.16</u>
1.1.2.03.	Aportes Patrono Por Cobrar	
1.1.2.03.01 1	Ap Patrono X Cobrar Conatel	1,849,656.43
Total	Aportes Patrono Por Cobrar.....:	<u>1,849,656.43</u>
1.1.2.08.	Prestamos a Corto Plazo	
1.1.2.08.01 2	P. Corto Plazo I	1,099,554.86
1.1.2.08.01 3	Multiprestamo - Corto Plazo	46,094.53
Total	Prestamos A Corto Plazo.....:	<u>1,145,649.39</u>
1.1.2.18.	Cuentas Por Cobrar	
1.1.2.18.02 1	Utiles Escolares	49,541.68
1.1.2.18.04 1	Programa Social Por Cobrar	1,209,220.98
Total	Cuentas Por Cobrar.....:	<u>1,258,762.66</u>
Total 1.1.2.	Cuentas Por Cobrar.....:	<u>13,736,780.26</u>
1.1.3.	Intereses Devengados Por Cobra	
1.1.3.02.	Int.dev. Por Cobrar S/deposito	
1.1.3.02.04 1	Bco.exterior Dpf	24,070.02
1.1.3.02.08 1	Banco Del Caribe Dpf	75,219.60
1.1.3.02.15 1	Bancrecer	144,454.22
1.1.3.02.16 1	Banco Fondo Comun	22,750.00
Total 1.1.3.0	2. Int.dev. Por Cobrar S/deposito A Pl:	<u>266,493.84</u>
Total 1.1.3.	Intereses Devengados Por Cobrar.....:	<u>266,493.84</u>
1.1.6.	Gastos Pagados Por Anticipado	
1.1.6.03.	Seguros Pagados Por Anticipado	
1.1.6.03.01 1	Seg Poliza De Fidelidad	963.00
1.1.6.03.02 1	Seg Hcm / Personal Catc	18,766.64
Total 1.1.6.0	3. Seguros Pagados Por Anticipado.....:	<u>19,729.64</u>
Total 1.1.6.	Gastos Pagados Por Anticipado.....:	<u>19,729.64</u>

Total	Activo Circulante.....:	49,989,535.25
1.2.	Activos A Mediano Plazo	
1.2.1.	Prestamos Por Cobrar	
1.2.1.01.	Prestamo Mediano Y Largo Plazo	
1.2.1.01.01 2	P. Mediano Plazo I	14,602,552.14
1.2.1.01.01 3	P. Adquisicion De Vehiculo	2,524,544.84
Total 1.2.1.0	1. Prestamo Mediano Y Largo Plazo Por :	17,127,096.98
Total 1.2.1.	Prestamos Por Cobrar.....:	17,127,096.98
Total	Activos A Mediano Plazo.....:	17,127,096.98
1.4.	Activos Fijos	
1.4.1.	Tangible	
1.4.1.09.	Mobiliarios Y Equipos De Ofici	
1.4.1.09.01 1	Mobiliarios Y Equipos De Ofic	84,299.94
1.4.1.09.03 1	Camara De Seguridad	2,094.40
1.4.1.09.15 1	Mobiliario - Electrodomestic	4,992.02
Total	Mobiliarios Y Equipos De Oficina...:	91,386.36
1.4.1.10.	Menos:depreciacion Acumulada	
1.4.1.10.03 1	Deprec Acum Electrodomesticos	-4,417.23
1.4.1.10.04 1	Dep Acum Camara De Seguridad	-1,535.60
Total	Menos:depreciacion Acumulada.....:	-5,952.83
1.4.1.11.	Equipos De Computación	
1.4.1.11.01 1	Equipos De Computación	42,497.60
Total	Equipos De Computación.....:	42,497.60
1.4.1.12.	Menos Depreciación Acumulada	
1.4.1.12.01 1	Menos Deprec Acuma Eq Computa	-33,163.41
Total	Menos Depreciación Acumulada.....:	-33,163.41
1.4.1.13.	Menos Deprec Acumulada	
1.4.1.13.01 1	Menos: Deprec Acum Mobil Y Eq	-22,367.35
Total	Menos Deprec Acumulada.....:	-22,367.35
Total	Tangible.....:	72,400.37

Total	Activos Fijos.....:	<u>72,400.37</u>
1.6.	Cargos Diferidos	
1.6.3.	Programas De Computación	
1.6.3.01.	Programas De Computación	
1.6.3.01.01 4	Modulo De Homologacion Sca 9	7,615.96
Total	Programas De Computacion.....:	<u>7,615.96</u>
Total	Programas De Computacion.....:	<u>7,615.96</u>
1.9.	Cuentas De Orden	
1.9.1.	Cuentas De Orden	
1.9.1.05.	Otras	
1.9.1.05.01 1	Activos Fijos Prestados (cona	4,388.61
Total 1.9.1.0	5. Otras.....:	4,388.61
Total 1.9.1.	Cuentas De Orden.....:	<u>4,388.61</u>
Total 1.9. Cu	entas De Orden.....:	4,388.61
Total	ACTIVOS.....:	<u><u>67,201,037.17</u></u>
2.	PASIVOS	
2.1.	Pasivo Circulante	
2.1.1.	Cuentas Y Efectos Por Pagar	
2.1.1.01.	Cuentas Por Pagar	
2.1.1.01.08 1	Cuentas Por Pagar Ex-socios	666,344.28
Total 2.1.1.0	1. Cuentas Por Pagar.....:	<u>666,344.28</u>
2.1.1.06.	Mutuo Axilio Por Pagar	
2.1.1.06.01 1	Mutuo Auxilio Por Pagar	15,168.96
Total 2.1.1.0	6. Mutuo Axilio Por Pagar.....:	<u>15,168.96</u>
2.1.1.08.	Contribuciones Por Pagar	
2.1.1.08.01 1	Seguro Social Y Paro Forzoso	2,019.73
Total 2.1.1.0	8. Contribuciones Por Pagar.....:	<u>2,019.73</u>
2.1.1.10.	Intereses Sobre Prestaciones S	
2.1.1.10.01 2	Intereses Ps/ Contador	5,547.11
2.1.1.10.01 3	Intereses Ps/ Administr	3,552.02

2.1.1.10.01 4	Intereses Ps/ Analista	1,144.63
Total 2.1.1.1	0. Intereses Sobre Prestaciones Social:	<u>10,243.76</u>
2.1.1.11.	Dividendos Por Distribuir A S	
2.1.1.11.01 1	Dividendos Por Distribuir A S	1,301.56
Total	Dividendos Por Distribuir A Socios.:	1,301.56
Total	Cuentas Y Efectos Por Pagar.....:	<u>695,078.29</u>
Total	Pasivo Circulante.....:	<u>695,078.29</u>
2.2.	Pasivo A Largo Plazo	
2.2.1.	Provision De Prestaciones Soci	
2.2.1.01.	Provision De Prestaciones Soci	
2.2.1.01.01 2	Provision Ps/contador	44,008.30
2.2.1.01.01 3	Provision Ps/administ	30,593.41
2.2.1.01.01 4	Provision Ps/analista	15,327.58
Total	Provision De Prestaciones Sociales.:	<u>89,929.29</u>
Total	Provision De Prestaciones Sociales.....:	<u>89,929.29</u>
Total	Pasivo A Largo Plazo.....:	<u>89,929.29</u>
2.9.	Cuentas De Orden	
2.9.1.	Cuentas De Orden	
2.9.1.05.	Otras	
2.9.1.05.01 1	Mobiliario Prestado(conatel)	4,388.61
Total 2.9.1.0	5. Otras.....:	4,388.61
Total	Cuentas De Orden.....:	4,388.61
Total	Pasivos.....:	<u><u>789,396.19</u></u>
3.	CAPITAL	
3.1.	Ahorro Estatutario	
3.1.1.	Ahorro De Los Socios	
3.1.1.01.	Ahorro De Los Socios	
3.1.1.01.01 1	Ahorro De Socios Conatel	21,752,366.27
3.1.1.01.01 2	Ahorro De Socios Catc	79,851.91
Total 3.1.1.0	1. Ahorro De Los Socios.....:	<u>21,832,218.18</u>

Total 3.1.1.	Ahorro De Los Socios.....:	<u>21,832,218.18</u>
3.1.2.	Aporte Del Patrono	
3.1.2.01.	Aporte Del Patrono	
3.1.2.01.01 1	Aporte Conatel	39,541,983.21
3.1.2.01.01 2	Aporte Catc	147,603.58
Total 3.1.2.0	1. Aporte Del Patrono.....:	<u>39,689,586.79</u>
Total 3.1.2.	Aporte Del Patrono.....:	<u>39,689,586.79</u>
3.1.3.	Aporte Voluntario Socios	
3.1.3.01.	Aporte Voluntario Socios	
3.1.3.01.01 1	Aporte Voluntario Socios	135,464.06
Total 3.1.3.0	1. Aporte Voluntario Socios.....:	<u>135,464.06</u>
Total	Aporte Voluntario Socios.....:	<u>135,464.06</u>
Total	Ahorro Estatutario.....:	<u>61,657,269.03</u>
3.2.	Fondos De Reserva	
3.2.1.	Reservas Estatutarias	
3.2.1.01.	Reservas Estatutarias	
3.2.1.01.01 1	Reservas Estatutarias	1,281,577.55
Total 3.2.1.0	1. Reservas Estatutarias.....:	<u>1,281,577.55</u>
Total 3.2.1.	Reservas Estatutarias.....:	<u>1,281,577.55</u>
Total	Fondos De Reserva.....:	<u>1,281,577.55</u>
3.3.	Resultado Del Ejercicio	
3.3.2.	Resultado Del Ejercicio Actual	
3.3.2.01.	Resultado Del Ejercicio Actual	
3.3.2.01.01 1	Cierre Del Ejercicio Actual	-156,821.92
3.3.2.01.02 2	Resultado Del Ejercicio	<u>3,629,616.32</u>
Total	Resultado Del Ejercicio Actual.....:	<u>3,472,794.40</u>
Total	Resultado Del Ejercicio.....:	<u>3,472,794.40</u>
Total	Capital.....:	<u>66,411,640.98</u>
Total	Pasivo + Patrimonio.....:	<u>67,201,037.17</u>

~~~~~

~~~~~

~~~~~