

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

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Activo Circulante</b>	
1.1.1.	Efectivo	
1.1.1.02.	Caja Chica	
1.1.1.02.01 1	Caja Chica Catc	2,000.00
<b>Total</b>	<b>Caja Chica.....:</b>	<b><u>2,000.00</u></b>
<b>1.1.1.03.</b>	<b>Bancos Cuenta Corriente</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Bancos Cuenta Corriente.....:</b>	<b><u>6,608,994.18</u></b>
<b>1.1.1.04.</b>	<b>Bancos Cuentas De Ahorro</b>	
1.1.1.04.16 1	Banco Exterior 4003569844	4,574,845.85
<b>Total</b>	<b>Bancos Cuentas De Ahorro.....:</b>	<b><u>4,574,845.85</u></b>
<b>1.1.1.06.</b>	<b>Deposito A Plazo Fijo</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Deposito A Plazo Fijo.....:</b>	<b><u>24,780,691.48</u></b>
<b>Total</b>	<b>Efectivo.....:</b>	<b><u>35,966,531.51</u></b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	
<b>1.1.2.01.</b>	<b>Aportes Socios Por Cobrar</b>	

1.1.2.01.01 1	Ap Socios X Cobrar Conatel	1,027,587.62
<b>Total 1.1.2.0</b>	<b>1. Aportes Socios Por Cobrar.....:</b>	<b><u>1,027,587.62</u></b>
<b>1.1.2.02.</b>	<b>Retenciones De Socios X Cobrar</b>	
1.1.2.02.01 1	Rt Socio X Cobrar Conatel	8,455,124.16
<b>Total 1.1.2.0</b>	<b>2. Retenciones De Socios X Cobrar.....:</b>	<b><u>8,455,124.16</u></b>
<b>1.1.2.03.</b>	<b>Aportes Patrono Por Cobrar</b>	
1.1.2.03.01 1	Ap Patrono X Cobrar Conatel	1,849,656.43
<b>Total</b>	<b>Aportes Patrono Por Cobrar.....:</b>	<b><u>1,849,656.43</u></b>
<b>1.1.2.08.</b>	<b>Prestamos a Corto Plazo</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Prestamos A Corto Plazo.....:</b>	<b><u>1,145,649.39</u></b>
<b>1.1.2.18.</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Cuentas Por Cobrar.....:</b>	<b><u>1,258,762.66</u></b>
<b>Total 1.1.2.</b>	<b>Cuentas Por Cobrar.....:</b>	<b><u>13,736,780.26</u></b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Intereses Devengados Por Cobra</b>	
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
<b>Total 1.1.3.0</b>	<b>2. Int.dev. Por Cobrar S/deposito A Pl:</b>	<b><u>266,493.84</u></b>
<b>Total 1.1.3.</b>	<b>Intereses Devengados Por Cobrar.....:</b>	<b><u>266,493.84</u></b>
<b>1.1.6.</b>	<b>Gastos Pagados Por Anticipado</b>	
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
<b>Total 1.1.6.0</b>	<b>3. Seguros Pagados Por Anticipado.....:</b>	<b><u>19,729.64</u></b>
<b>Total 1.1.6.</b>	<b>Gastos Pagados Por Anticipado.....:</b>	<b><u>19,729.64</u></b>

<b>Total</b>	<b>Activo Circulante.....:</b>	<b><u>49,989,535.25</u></b>
<b>1.2.</b>	<b>Activos A Mediano Plazo</b>	
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
<b>Total 1.2.1.0</b>	<b>1. Prestamo Mediano Y Largo Plazo Por :</b>	<b>17,127,096.98</b>
<b>Total 1.2.1.</b>	<b>Prestamos Por Cobrar.....:</b>	<b><u>17,127,096.98</u></b>
<b>Total</b>	<b>Activos A Mediano Plazo.....:</b>	<b><u>17,127,096.98</u></b>
<b>1.4.</b>	<b>Activos Fijos</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Mobiliarios Y Equipos De Oficina...:</b>	<b><u>91,386.36</u></b>
<b>1.4.1.10.</b>	<b>Menos:depreciacion Acumulada</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Menos:depreciacion Acumulada.....:</b>	<b><u>-5,952.83</u></b>
<b>1.4.1.11.</b>	<b>Equipos De Computaci�n</b>	
1.4.1.11.01 1	Equipos De Computaci�n	42,497.60
<b>Total</b>	<b>Equipos De Computaci�n.....:</b>	<b><u>42,497.60</u></b>
<b>1.4.1.12.</b>	<b>Menos Depreciaci�n Acumulada</b>	
1.4.1.12.01 1	Menos Deprec Acuma Eq Computa	-33,163.41
<b>Total</b>	<b>Menos Depreciaci�n Acumulada.....:</b>	<b><u>-33,163.41</u></b>
<b>1.4.1.13.</b>	<b>Menos Deprec Acumulada</b>	
1.4.1.13.01 1	Menos: Deprec Acum Mobil Y Eq	-22,367.35
<b>Total</b>	<b>Menos Deprec Acumulada.....:</b>	<b><u>-22,367.35</u></b>
<b>Total</b>	<b>Tangible.....:</b>	<b><u>72,400.37</u></b>

<b>Total</b>	<b>Activos Fijos.....:</b>	<b><u>72,400.37</u></b>
<b>1.6.</b>	<b>Cargos Diferidos</b>	
1.6.3.	Programas De Computaci�n	
1.6.3.01.	Programas De Computaci�n	
1.6.3.01.01 4	Modulo De Homologacion Sca 9	7,615.96
<b>Total</b>	<b>Programas De Computacion.....:</b>	<b><u>7,615.96</u></b>
<b>Total</b>	<b>Programas De Computacion.....:</b>	<b><u>7,615.96</u></b>
<b>1.9.</b>	<b>Cuentas De Orden</b>	
1.9.1.	Cuentas De Orden	
1.9.1.05.	Otras	
<b>1.9.1.05.01 1</b>	<b>Activos Fijos Prestados (con</b>	<b>4,388.61</b>
<b>Total 1.9.1.0</b>	<b>5. Otras.....:</b>	<b>4,388.61</b>
<b>Total 1.9.1.</b>	<b>Cuentas De Orden.....:</b>	<b><u>4,388.61</u></b>
Total 1.9. Cu	entas De Orden.....:	4,388.61
<b>Total</b>	<b>ACTIVOS.....:</b>	<b><u><u>67,201,037.17</u></u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	
2.1.	Pasivo Circulante	
2.1.1.	Cuentas Y Efectos Por Pagar	
2.1.1.01.	Cuentas Por Pagar	
<b>2.1.1.01.08 1</b>	<b>Cuentas Por Pagar Ex-socios</b>	<b>666,344.28</b>
<b>Total 2.1.1.0</b>	<b>1. Cuentas Por Pagar.....:</b>	<b><u>666,344.28</u></b>
<b>2.1.1.06.</b>	<b>Mutuo Axilio Por Pagar</b>	
2.1.1.06.01 1	Mutuo Auxilio Por Pagar	15,168.96
<b>Total 2.1.1.0</b>	<b>6. Mutuo Axilio Por Pagar.....:</b>	<b><u>15,168.96</u></b>
<b>2.1.1.08.</b>	<b>Contribuciones Por Pagar</b>	
2.1.1.08.01 1	Seguro Social Y Paro Forzoso	2,019.73
<b>Total 2.1.1.0</b>	<b>8. Contribuciones Por Pagar.....:</b>	<b><u>2,019.73</u></b>
<b>2.1.1.10.</b>	<b>Intereses Sobre Prestaciones S</b>	
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
<b>Total 2.1.1.1</b>	<b>0. Intereses Sobre Prestaciones Social:</b>	<b><u>10,243.76</u></b>
<b>2.1.1.11.</b>	<b>Dividendos Por Distribuir A S</b>	
2.1.1.11.01 1	Dividendos Por Distribuir A S	1,301.56
<b>Total</b>	<b>Dividendos Por Distribuir A Socios.:</b>	<b>1,301.56</b>
<b>Total</b>	<b>Cuentas Y Efectos Por Pagar.....:</b>	<b><u>695,078.29</u></b>
<b>Total</b>	<b>Pasivo Circulante.....:</b>	<b><u>695,078.29</u></b>
<b>2.2.</b>	<b>Pasivo A Largo Plazo</b>	
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
<b>Total</b>	<b>Provision De Prestaciones Sociales.:</b>	<b><u>89,929.29</u></b>
<b>Total</b>	<b>Provision De Prestaciones Sociales.....:</b>	<b><u>89,929.29</u></b>
<b>Total</b>	<b>Pasivo A Largo Plazo.....:</b>	<b><u>89,929.29</u></b>
<b>2.9.</b>	<b>Cuentas De Orden</b>	
2.9.1.	Cuentas De Orden	
2.9.1.05.	Otras	
2.9.1.05.01 1	Mobiliario Prestado(conatel)	4,388.61
<b>Total 2.9.1.0</b>	<b>5. Otras.....:</b>	<b>4,388.61</b>
<b>Total</b>	<b>Cuentas De Orden.....:</b>	<b>4,388.61</b>
<b>Total</b>	<b>Pasivos.....:</b>	<b><u><u>789,396.19</u></u></b>
<b>3.</b>	<b>CAPITAL</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Ahorro Estatutario</b>	
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
<b>Total 3.1.1.0</b>	<b>1. Ahorro De Los Socios.....:</b>	<b><u>21,832,218.18</u></b>

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

~~~~~

~~~~~

~~~~~