

CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE CONATEL
BALANCE GENERAL
AL 31 / 12 / 2011

1.	ACTIVOS	
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
1.1.1.02.	Total Caja Chica.....:	<u>2,000.00</u>
1.1.1.03.	Bancos Cuenta Corriente	
1.1.1.03.02 1	Cc Banco Bolivar 0080050833	776,353.14
1.1.1.03.03 1	Cc Bco Venezuela I 0000082866	65,076.11
1.1.1.03.04 1	Cc Banco Exterior 0100934332	55,063.64
1.1.1.03.05 1	Cc Central Bco.univ.030101214	49,055.46
1.1.1.03.08 1	Cc Bco Del Caribe 1560093655	525,896.59
1.1.1.03.09 1	Cc Bco Industrial 38000102738	18,679.42
1.1.1.03.10 1	Cc Bco Del Tesoro 01630205812	17,927.22
1.1.1.03.11 1	Cc Bco Banfoandes 0000022849	4,640.31
1.1.1.03.13 1	Cc Banesco 0461024768	44,837.41
1.1.1.03.14 1	Cc Bco Venezuela I I 00000029	11,334.39
1.1.1.03.15 1	Cc Banplus 1224000735	85,035.76
1.1.1.03.16 1	Cc Bco Fondo Comun 8118019420	979,319.65
1.1.1.03.17 1	Cc Bicentenario 0070965981	659,643.04
1.1.1.03.	Total Bancos Cuenta Corriente.....:	<u>3,292,862.14</u>
1.1.1.04.	Bancos Cuentas De Ahorro	
1.1.1.04.15 1	Cta Ah Banplus 1226001079	141,383.19
1.1.1.04.	Total Bancos Cuentas De Ahorro.....:	<u>141,383.19</u>
1.1.1.06.	Deposito A Plazo Fijo	
1.1.1.06.03 1	Banco Exterior	1,025,257.67
1.1.1.06.05 1	Banco Del Caribe	4,635,156.15
1.1.1.06.11 1	Deposito A Plazo Banplus	3,911,031.07
1.1.1.06.	Total Deposito A Plazo Fijo.....:	<u>9,571,444.89</u>

1.1.1.	Total Efectivo.....:	<u>13,007,690.22</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	815,552.76
1.1.2.01.	Total Aportes Socios Por Cobrar.....:	<u>815,552.76</u>
1.1.2.02.	Retenciones De Socios X Cobrar	
1.1.2.02.01 1	Rt Socio X Cobrar Conatel	737,606.22
1.1.2.02.	Total Retenciones De Socios X Cobrar.....:	<u>737,606.22</u>
1.1.2.03.	Aportes Patrono Por Cobrar	
1.1.2.03.01 1	Ap Patrono X Cobrar Conatel	1,471,580.77
1.1.2.03.	Total Aportes Patrono Por Cobrar.....:	<u>1,471,580.77</u>
1.1.2.08.	Prestamos A Corto Plazo	
1.1.2.08.01 2	P. Corto Plazo I	471,553.82
1.1.2.08.01 3	Multiprestamo - Corto Plazo	15,435.70
1.1.2.08.	Total Prestamos A Corto Plazo.....:	<u>486,989.52</u>
1.1.2.18.	Cuentas Por Cobrar	
1.1.2.18.02 1	Utiles Escolares	23,498.19
1.1.2.18.04 1	Programa Social Por Cobrar	902,140.80
1.1.2.18.	Total Cuentas Por Cobrar.....:	<u>925,638.99</u>
1.1.2.	Total Cuentas Por Cobrar.....:	<u>4,437,368.26</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	2,847.94
1.1.3.02.08 1	Banco Del Caribe Dpf	16,904.28
1.1.3.02.14 1	Banplus Banco Comercial Dpf	23,900.75
1.1.3.02.	Total Int.dev. Por Cobrar S/deposito A Pl:	<u>43,652.97</u>
1.1.3.	Total Intereses Devengados Por Cobrar.....:	<u>43,652.97</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	456.06
1.1.6.03.02 1	Seg Hcm / Personal Catc	23,346.25
1.1.6.03.	Total Seguros Pagados Por Anticipado.....:	<u>23,802.31</u>
1.1.6.	Total Costos Pagados Por Anticipado.....:	<u>23,802.31</u>
1.1.	Total Activo Circulante.....:	<u>17,512,513.76</u>
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	3,391,161.72
1.2.1.01.01 3	P. Adquisicion De Vehiculo	4,603,889.16
1.2.1.01.	Total Prestamo Mediano Y Largo Plazo Por :	<u>7,995,050.88</u>
1.2.1.	Total Prestamos Por Cobrar.....:	<u>7,995,050.88</u>
1.2.	Total Activos A Mediano Plazo.....:	<u>7,995,050.88</u>
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	11,089.75
1.4.1.09.03 1	Camara De Seguridad	2,094.40
1.4.1.09.15 1	Mobiliario - Electrodomestic	4,992.02
1.4.1.09.	Total Mobiliarios Y Equipos De Oficina...:	<u>18,176.17</u>
1.4.1.10.	Menos:depreciacion Acumulada	
1.4.1.10.03 1	Deprec Acum Electrodomesticos	-1,455.28
1.4.1.10.04 1	Dep Acum Camara De Seguridad	-279.20
1.4.1.10.	Total Menos:depreciacion Acumulada.....:	<u>-1,734.48</u>
1.4.1.11.	Equipos De Computaci□n	
1.4.1.11.01 1	Equipos De Computaci□n	29,961.60

1.4.1.11.	Total Equipos De Computacion.....:	<u>29,961.60</u>
1.4.1.12.	Menos Depreciación Acumulada	
1.4.1.12.01 1	Menos Deprec Acuma Eq Computa	-10,029.62
1.4.1.12.	Total Menos Depreciación Acumulada.....:	<u>-10,029.62</u>
1.4.1.13.	Menos Deprec Acumulada	
1.4.1.13.01 1	Menos: Deprec Acum Mobil Y Eq	-3,511.77
1.4.1.13.	Total Menos Deprec Acumulada.....:	<u>-3,511.77</u>
1.4.1.	Total Tangible.....:	<u>32,861.90</u>
1.4.	Total Activos Fijos.....:	<u>32,861.90</u>
1.6.	Cargos Diferidos	
1.6.3.	Programas De Computación	
1.6.3.01.	Programas De Computación	
1.6.3.01.01 3	Programa De Computacion Figs	13,440.00
1.6.3.01.	Total Programas De Computacion.....:	<u>13,440.00</u>
1.6.3.	Total Programas De Computación.....:	<u>13,440.00</u>
1.6.	Total Cargos Diferidos.....:	<u>13,440.00</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
1.9.1.05.	Total Otras.....:	<u>4,388.61</u>
1.9.1.	Total Cuentas De Orden.....:	<u>4,388.61</u>
1.9.	Total Cuentas De Orden.....:	<u>4,388.61</u>

1.	Total Activos.....:	<u><u>25,558,255.15</u></u>
2.	PASIVOS	
2.1.	Pasivo Circulante	
2.1.1.	Cuentas Y Efectos Por Pagar	
2.1.1.01.	Cuentas Por Pagar	
2.1.1.01.07 32	Tennis Shop Credic T.s.e., C.	2,386.61
2.1.1.01.07 47	Abastos Bicentenario C.a	764,383.00
2.1.1.01.08 1	Cuentas Por Pagar Ex-socios	149,472.99
2.1.1.01.	Total Cuentas Por Pagar.....:	<u>916,242.60</u>
2.1.1.06.	Mutuo Axilio Por Pagar	
2.1.1.06.01 1	Mutuo Auxilio Por Pagar	2,783.60
2.1.1.06.	Total Mutuo Axilio Por Pagar.....:	<u>2,783.60</u>
2.1.1.08.	Contribuciones Por Pagar	
2.1.1.08.01 1	Seguro Social Y Paro Forzoso	697.50
2.1.1.08.02 1	Politica Habitacional	407.85
2.1.1.08.	Total Contribuciones Por Pagar.....:	<u>1,105.35</u>
2.1.1.10.	Intereses Sobre Prestaciones S	
2.1.1.10.01 1	Interes Ps / Asistente Admini	4,082.35
2.1.1.10.	Total Intereses Sobre Prestaciones Social:	<u>4,082.35</u>
2.1.1.11.	Dividendos Por Distribuir A S	
2.1.1.11.01 1	Dividendos Por Distribuir A S	18,549.68
2.1.1.11.	Total Dividendos Por Distribuir A Socios.:	<u>18,549.68</u>
2.1.1.	Total Cuentas Y Efectos Por Pagar.....:	<u>942,763.58</u>
2.1.	Total Pasivo Circulante.....:	<u>942,763.58</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 1	Prov Ps / Asist Administrativ	36,462.34

2.2.1.01.	Total Provision De Prestaciones Sociales.:	<u>36,462.34</u>
2.2.1.	Total Provision De Prestaciones Sociales.....:	<u>36,462.34</u>
2.2.	Total Pasivo A Largo Plazo.....:	<u>36,462.34</u>
2.3.	Creditos Diferidos	
2.3.1.	Intereses Diferidos	
2.3.1.01.	Intereses Diferidos S/prestamo	
2.3.1.01.07 1	Programa Cobrado Por Anticipa	113,190.00
2.3.1.01.	Total Intereses Diferidos S/prestamos.....:	<u>113,190.00</u>
2.3.1.	Total Intereses Diferidos.....:	<u>113,190.00</u>
2.3.	Total Creditos Diferidos.....:	<u>113,190.00</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
2.9.1.05.	Total Otras.....:	<u>4,388.61</u>
2.9.1.	Total Cuentas De Orden.....:	<u>4,388.61</u>
2.9.	Total Cuentas De Orden.....:	<u>4,388.61</u>
2.	Total Pasivos.....:	<u>1,096,804.53</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	7,958,213.53
3.1.1.01.01 2	Ahorro De Socios Catc	30,810.44
3.1.1.01.	Total Ahorro De Los Socios.....:	<u>7,989,023.97</u>

3.1.1.	Total Ahorro De Los Socios.....:	<u>7,989,023.97</u>
3.1.2.	Aporte Del Patrono	
3.1.2.01.	Aporte Del Patrono	
3.1.2.01.01 1	Aporte Conatel	15,092,341.78
3.1.2.01.01 2	Aporte Catc	59,843.76
3.1.2.01.	Total Aporte Del Patrono.....:	<u>15,152,185.54</u>
3.1.2.	Total Aporte Del Patrono.....:	<u>15,152,185.54</u>
3.1.3.	Aporte Voluntario Socios	
3.1.3.01.	Aporte Voluntario Socios	
3.1.3.01.01 1	Aporte Voluntario Socios	966.40
3.1.3.01.	Total Aporte Voluntario Socios.....:	966.40
3.1.3.	Total Aporte Voluntario Socios.....:	<u>966.40</u>
3.1.	Total Ahorro Estatutario.....:	<u>23,142,175.91</u>
3.2.	Fondos De Reserva	
3.2.2.	Reservas Para Contingencias	
3.2.2.01.	Reservas Para Contingencias	
3.2.2.01.01 1	Reservas Para Contingencias	475,362.95
3.2.2.01.	Total Reservas Para Contingencias.....:	<u>475,362.95</u>
3.2.2.	Total Reservas Para Contingencias.....:	<u>475,362.95</u>
3.2.	Total Fondos De Reserva.....:	<u>475,362.95</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	-16,458.70
3.3.2.01.02 2	Resultado Del Ejercicio	860,370.46
3.3.2.01.	Total Resultado Del Ejercicio Actual.....:	<u>843,911.76</u>

3.3.2.	Total Resultado Del Ejercicio Actual.....:	<u>843,911.76</u>
3.3.	Total Resultado Del Ejercicio.....:	<u>843,911.76</u>
3.	Total Capital.....:	<u>24,461,450.62</u>
	Total Pasivo + Patrimonio.....	<u><u>25,558,255.15</u></u>