

CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE CONATEL

BALANCE GENERAL

AL 31/12/2012

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
Total 1.1.1. 02. Caja Chica.....:		2,000.00
1.1.1.03. Bancos Cuenta Corriente		
1.1.1.03.02 1 Cc Banco Bolivar 0080050833		780,909.07
1.1.1.03.03 1 Cc Bco Venezuela I 0000082866		65,022.11
1.1.1.03.04 1 Cc Banco Exterior 0100934332		119,313.11
1.1.1.03.05 1 Cc Central Bco.univ.030101214		102,774.58
1.1.1.03.08 1 Cc Bco Del Caribe 1560093655		121,717.70
1.1.1.03.09 1 Cc Bco Industrial 38000102738		14,137.26
1.1.1.03.10 1 Cc Bco Del Tesoro 01630205812		17,856.42
1.1.1.03.11 1 Cc Bco Banfoandes 0000022849		4,562.51
1.1.1.03.13 1 Cc Banesco 0461024768		69,094.71
1.1.1.03.14 1 Cc Bco Venezuela I I 000000029		11,367.33
1.1.1.03.15 1 Cc Banplus 1224000735		403,664.49
1.1.1.03.16 1 Cc Bco Fondo Comun 8118019420		150,557.00
1.1.1.03.17 1 Cc Bicentenario 0070965981		180,483.39
1.1.1.03.18 1 Cta Ctte Banco Del Pueblo		71,965.16
1.1.1.03.19 1 Cta Ctte Bancrecer		1,387,291.91
Total 1.1.1. 03. Bancos Cuenta Corriente.....:		3,500,716.75
1.1.1.04. Bancos Cuentas De Ahorro		
1.1.1.04.15 1 Cta Ah Banplus 1226001079		3,094,264.55
Total 1.1.1. 04. Bancos Cuentas De Ahorro.....:		3,094,264.55
1.1.1.06. Depósito A Plazo Fijo		
1.1.1.06.13 1 Deposito A Plazo Bancrecer		3,950,000.00
1.1.1.06.14 1 Deposito A Plazo Fondo Comun		2,400,000.00
Total 1.1.1. 06. Depósito A Plazo Fijo.....:		6,350,000.00
Total 1.1.1. Efectivo.....:		<u>12,946,981.30</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	1,100,255.91
Total 1.1.2. 01. Aportes Socios Por Cobrar.....:		1,100,255.91
1.1.2.02. Retenciones De Socios X Cobrar		
1.1.2.02.01 1	Rt Socio X Cobrar Conatel	5,590,806.04
Total 1.1.2. 02. Retenciones De Socios X Cobrar.....:		5,590,806.04
1.1.2.03. Aportes Patrono Por Cobrar		
1.1.2.03.01 1	Ap Patrono X Cobrar Conatel	1,992,507.33
Total 1.1.2. 03. Aportes Patrono Por Cobrar.....:		1,992,507.33
1.1.2.08. Pr T tamos A Corto Plazo		
1.1.2.08.01 1	P. Corto Plazo	18,570.00
1.1.2.08.01 2	P. Corto Plazo I	830,993.68
1.1.2.08.01 3	Multiprestamo - Corto Plazo	31,950.87
Total 1.1.2. 08. Pr T tamos A Corto Plazo.....:		881,514.55
1.1.2.18. Cuentas Por Cobrar		
1.1.2.18.02 1	Utiles Escolares	40,228.77
1.1.2.18.04 1	Programa Social Por Cobrar	988,909.94
Total 1.1.2. 18. Cuentas Por Cobrar.....:		1,029,138.71
Total 1.1.2. Cuentas Por Cobrar.....:		10,594,222.54
1.1.3. Intereses Devengados Por Cobra		
1.1.3.02. Int.dev. Por Cobrar S/deposito		
1.1.3.02.15 1	Bancrecer	30,660.00
1.1.3.02.16 1	Banco Fondo Comun	10,666.60
Total 1.1.3. 02. Int.dev. Por Cobrar S/deposito A PI:		41,326.60
Total 1.1.3. Intereses Devengados Por Cobrar.....:		41,326.60
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	720.00
1.1.6.03.02 1	Seg Hcm / Personal Catc	2,853.26

Total 1.1.6. 03. Seguros Pagados Por Anticipado.....: 3,573.26

Total 1.1.6. Gastos Pagados Por Anticipado.....: 3,573.26

Total 1.1. Activo Circulante.....: 23,586,103.70

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 6,244,070.69

1.2.1.01.01 3 P. Adquisicion De Vehiculo 7,210,064.06

Total 1.2.1. 01. Prestamo Mediano Y Largo Plazo Por : 13,454,134.75

Total 1.2.1. Prestamos Por Cobrar.....: 13,454,134.75

Total 1.2. Activos A Mediano Plazo.....: 13,454,134.75

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

Total 1.4.1. 09. Mobiliarios Y Equipos De Oficina...: 18,176.17

1.4.1.10. Menos:depreciacion Acumulada

1.4.1.10.03 1 Deprec Acum Electrodomesticos -2,453.68

1.4.1.10.04 1 Dep Acum Camara De Seguridad -698.00

Total 1.4.1. 10. Menos:depreciacion Acumulada.....: -3,151.68

1.4.1.11. Equipos De Computaci□n

1.4.1.11.01 1 Equipos De Computaci□n 35,297.60

Total 1.4.1. 11. Equipos De Computaci□n.....: 35,297.60

1.4.1.12. Menos Depreciaci□n Acumulada

1.4.1.12.01 1 Menos Deprec Acuma Eq Computa -16,284.45

Total 1.4.1. 12. Menos Depreciaci□n Acumulada.....: -16,284.45

1.4.1.13. Menos Deprec Acumulada

1.4.1.13.01 1	Menos: Deprec Acum Mobil Y Eq	-5,729.73
Total 1.4.1. 13. Menos Deprec Acumulada.....:		-5,729.73
Total 1.4.1. Tangible.....:		28,307.91
Total 1.4. A Activos Fijos.....:		28,307.91
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
Total 1.6.3. 01. Programas De Computación.....:		13,440.00
Total 1.6.3. Programas De Computación.....:		13,440.00
Total 1.6. Cargos Diferidos.....:		13,440.00
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. 05. Otras.....:		4,388.61
Total 1.9.1. Cuentas De Orden.....:		4,388.61
Total 1.9. Cuentas De Orden.....:		4,388.61
Total 1. ACTIVOS.....:		<u><u>37,086,374.97</u></u>

2. Pasivos

2.1. Pasivo Circulante

2.1.1. Cuentas Y Efectos Por Pagar

2.1.1.01. Cuentas Por Pagar

2.1.1.01.01	1	Cuentas X Pagar Utiles Escola	24,502.85
2.1.1.01.07	19	Mercantil Seguros	9,841.45
2.1.1.01.08	1	Cuentas Por Pagar Ex-socios	203,702.12

Total 2.1.1. 01. Cuentas Por Pagar.....: 238,046.42

2.1.1.06. Mutuo Axilio Por Pagar

2.1.1.06.01	1	Mutuo Auxilio Por Pagar	7,765.00
-------------	---	-------------------------	----------

Total 2.1.1. 06. Mutuo Axilio Por Pagar.....: 7,765.00

2.1.1.08. Contribuciones Por Pagar

2.1.1.08.01	1	Seguro Social Y Paro Forzoso	2,769.60
2.1.1.08.02	1	Politica Habitacional	1,093.50

Total 2.1.1. 08. Contribuciones Por Pagar.....: 3,863.10

2.1.1.10. Intereses Sobre Prestaciones S

2.1.1.10.01	2	Intereses Ps/ Contador	1,602.20
2.1.1.10.01	4	Intereses Ps/ Analista	1,458.98

Total 2.1.1. 10. Intereses Sobre Prestaciones Social: 3,061.18

Total 2.1.1. Cuentas Y Efectos Por Pagar.....: 252,735.70

Total 2.1. P asivo Circulante.....: 252,735.70

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	15,294.27
2.2.1.01.01	4	Provision Ps/analista	13,319.50

Total 2.2.1. 01. Provision De Prestaciones Sociales.: 28,613.77

Total 2.2.1. Provision De Prestaciones Sociales.....: 28,613.77

Total 2. pasivo A Largo Plazo.....: 28,613.77

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. 05. Otras.....: 4,388.61

Total 2.9.1. Cuentas De Orden.....: 4,388.61

Total 2.9. cuentas De Orden.....: 4,388.61

Total 2. Pasivos.....: 285,738.08

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 12,096,020.85

3.1.1.01.01 2 Ahorro De Socios Catc 40,123.91

Total 3.1.1. 01. Ahorro De Los Socios.....: 12,136,144.76

Total 3.1.1. Ahorro De Los Socios.....: 12,136,144.76

3.1.2. Aporte Del Patrono

3.1.2.01. Aporte Del Patrono

3.1.2.01.01 1 Aporte Conatel 22,384,966.39

3.1.2.01.01 2 Aporte Catc 76,093.18

Total 3.1.2. 01. Aporte Del Patrono.....: 22,461,059.57

Total 3.1.2. Aporte Del Patrono.....: 22,461,059.57

3.1.3. Aporte Voluntario Socios

3.1.3.01. Aporte Voluntario Socios

3.1.3.01.01 1 Aporte Voluntario Socios 39,356.60

Total 3.1.3. 01. Aporte Voluntario Socios.....: 39,356.60

Total 3.1.3. Aporte Voluntario Socios.....: 39,356.60

Total 3.1. A horro Estatutario.....:	<u>34,636,560.93</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	630,708.13
Total 3.2.2. 01. Reservas Para Contingencias.....:	630,708.13
Total 3.2.2. Reservas Para Contingencias.....:	630,708.13
Total 3.2. F ondos De Reserva.....:	630,708.13
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	-0.02
3.3.2.01.02 1 Resultado Del Ejercic(Cierre	-38,257.99
3.3.2.01.02 2 Resultado Del Ejercicio	1,571,625.84
Total 3.3.2. 01. Resultado Del Ejercicio Actual.....:	1,533,367.83
Total 3.3.2. Resultado Del Ejercicio Actual.....:	1,533,367.83
Total 3.3. Resultado Del Ejercicio.....:	1,533,367.83
Total 3. Capital.....:	36,800,636.89
Total Pasivo +Patrimonio.....	<u>37,086,374.97</u>