

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

BALANCE GENERAL

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 1 de 5 Fecha: 14/03/2017

HASTA: 31/12/2016

EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

CÓDIGO	CUENTA		SALDO	
1	ACTIVO	0	0	181967890,26
11	DISPONIBILIDAD	0	136595197,07	0
111	EFFECTIVO	0	10000	0
11101	CAJA CHICA	0	10000	0
1110101	CAJA CHICA	0	10000	0
111010101	CAJA CHICA	0	10000	0
11101010102	Caja Chica	10000	0	0
112	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	99444298,49	0
11201	SECTOR PÚBLICO	0	1590107,87	0
1120101	MONEDA NACIONAL	0	1590107,87	0
112010101	CUENTAS CORRIENTES	0	1590107,87	0
11201010101	Banco Venezuela	64968,11	0	0
11201010102	Banco Industrial de Venezuela	14133,26	0	0
11201010103	Banco del Tesoro	90905,13	0	0
11201010104	Banco de Venezuela	11400,86	0	0
11201010105	Banco Bicentenario	495030,92	0	0
11201010106	Banco Bicentenario Bolivar	803741,18	0	0
11201010107	Banco Bicentenario Central	105597,9	0	0
11201010108	Banco Bicentenario Banfoandes	4330,51	0	0
11202	SECTOR PRIVADO	0	97854190,62	0
1120201	MONEDA NACIONAL	0	97854190,62	0
112020101	CUENTAS CORRIENTES	0	10064267,66	0
11202010101	Bancaribe	165838,66	0	0

11202010102	Banesco	69063,11	0	0
11202010103	Banplus	415587,81	0	0
11202010104	Banco Fondo Comun	8259131,12	0	0
11202010105	Bancrecer	2975,9	0	0
11202010106	Banco Exterior	1151671,06	0	0
112020102	CUENTAS DE AHORRO	0	58299043,69	0
11202010201	Banco Exterior	47353660,6	0	0
11202010202	Bancrecer	10945383,1	0	0
112020103	COLOCACIONES MENORES O IGUALES A NOVENTA (90) DÍAS	0	29490879,27	0
11202010306	DPF Banco Del Caribe	17604408,7	0	0
11202010307	DPF Bancrecer	11886470,6	0	0
113	CUENTAS POR COBRAR	0	37090845,51	0
11301	CUENTAS POR COBRAR AL EMPLEADOR	0	37046850,06	0
1130101	APORTE DEL ASOCIADO	0	9933925,26	0
113010101	APORTE DEL ASOCIADO	0	9933925,26	0
11301010101	Ahorro Asociado	9933925,26	0	0
1130102	APORTE DEL EMPLEADOR	0	19866460,83	0
113010201	APORTE DEL EMPLEADOR	0	19866460,83	0
11301020101	Aporte Empleador	19866460,8	0	0
1130104	RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	0	7246463,97	0
113010401	CAPITAL DE PRÉSTAMO	0	7246463,97	0
11301040101	Retenciones de los Asociados	7246463,97	0	0
11302	CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	0	43995,45	0
1130299	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	0	43995,45	0
113029901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	0	43995,45	0
11302990105	Cuenta por Cobrar Transitoria	43995,45	0	0
115	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50053,07	0
11501	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50053,07	0

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

BALANCE GENERAL

Página: 2 de 5 Fecha: 14/03/2017

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA		SALDO	
1150199	OTROS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50053,07	0
115019901	OTROS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50053,07	0
11501990101	Poliza de Fidelidad	3000	0	0
11501990102	HCM Personas CATC	47053,07	0	0
12	CARTERA DE PRÉSTAMOS	0	44789613,83	0
121	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	0	44555418,31	0
12101	CORTO PLAZO	0	3803585,18	0
1210101	CORTO PLAZO	0	3803585,18	0
121010101	CORTO PLAZO	0	3803585,18	0
12101010101	CxC Prestamos a Corto Plazo	1718042,8	0	0
12101010102	Prestamos Corto Plazo Multiprestamo	326401,46	0	0
12101010104	Prestamos Corto Plazo Programa Social	1759140,92	0	0
12102	MEDIANO PLAZO	0	40751833,13	0
1210201	MEDIANO PLAZO	0	40751833,13	0
121020101	MEDIANO PLAZO	0	40751833,13	0
12102010101	CxC Prestamo Mediano Plazo	40751833,1	0	0
123	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	234195,52	0
12301	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	234195,52	0
1230101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	234195,52	0
123010101	PRÉSTAMOS CON RESERVA DE DOMINIO	0	234195,52	0
12301010101	CxC Prestamos de Vehículos	234195,52	0	0
14	INTERESES POR COBRAR	0	211214,9	0
141	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	211214,9	0

14102	SECTOR PRIVADO	0	211214,9	0
1410201	MONEDA NACIONAL	0	211214,9	0
141020101	CUENTAS CORRIENTES	0	211214,9	0
14102010105	Interes Devengado Bancaribe	7824,18	0	0
14102010106	Interes Devengado Banco Bancrecer	203390,72	0	0
17	ACTIVO FIJO	0	69464,46	0
173	MOBILIARIO Y EQUIPOS	0	69464,46	0
17301	MOBILIARIO DE OFICINA	0	84299,94	0
1730101	MOBILIARIO DE OFICINA	0	84299,94	0
173010101	MOBILIARIO DE OFICINA	0	84299,94	0
17301010101	Mobiliario de Oficina	84299,94	0	0
17303	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	2094,4	0
1730301	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	2094,4	0
173030101	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0	2094,4	0
17303010101	Equipos de Seguridad	2094,4	0	0
17304	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	122465,6	0
1730401	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	122465,6	0
173040101	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	122465,6	0
17304010101	Equipos de Computación	122465,6	0	0
17398	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)	0	-139395,48	0
1739801	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	0	-58084,15	0
173980101	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	0	-58084,15	0
17398010101	Depreciacion Acumulada de Mobiliario de Oficina	-58084,15	0	0
1739803	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD)	0	-2094,4	0
173980301	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD)	0	-2094,4	0

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

BALANCE GENERAL

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 3 de 5 Fecha: 14/03/2017

HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO					
	CUENTA		SALDO		
17398030101	Depreciacion Acumulada de Equipos de Seguridad	-2094,4	0		0
1739804	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	0	-79216,93		0
173980401	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	0	-79216,93		0
17398040101	Depreciacion Acumulada de equipos de Computacion	-79216,93	0		0
18	OTROS ACTIVOS	0	302400		0
181	CARGOS DIFERIDOS	0	302400		0
18102	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	504000		0
1810201	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	504000		0
181020101	COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE)	0	504000		0
18102010104	Licencia Software Lider Uno	504000	0		0
18198	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)	0	-201600		0
1819802	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE))	0	-201600		0
181980201	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMPRAS DE LICENCIAS (SOFTWARE))	0	-201600		0
18198020102	Amortización Acum. Licencia Software Lider Uno	-201600	0		0
2	PASIVO	0	0		-3488800,63
21	OBLIGACIONES	0	-621947,13		0
211	CUENTAS POR PAGAR	0	-16512,37		0
21107	MUTUO AUXILIO	0	-9483		0
2110701	MUTUO AUXILIO	0	-9483		0
211070101	MUTUO AUXILIO	0	-9483		0
21107010101	Mutuo Axilio por Pagar	-9483	0		0

21108	MONTEPIÓ	0	-7029,37	0
2110801	MONTEPIÓ	0	-7029,37	0
211080101	MONTEPIÓ	0	-7029,37	0
21108010101	Montepio por Pagar	-7029,37	0	0
212	COMPROMISOS LABORALES	0	-605434,76	0
21206	PRESTACIONES SOCIALES	0	-279791,48	0
2120601	PRESTACIONES SOCIALES	0	-279791,48	0
212060101	PRESTACIONES SOCIALES	0	-279791,48	0
21206010101	Provisión Prest.Soc. Contador	-87467,5	0	0
21206010102	Provision Prest.Soc. Administrador	-192323,98	0	0
21207	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0	-41740,75	0
2120701	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0	-41740,75	0
212070101	INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES	0	-41740,75	0
21207010101	Intereses Prest. Sociales Contador	-17518,97	0	0
21207010102	Intereses Prest. Sociales Administrador	-24221,78	0	0
21209	CAJA DE AHORRO	0	-227455,49	0
2120901	APORTE EMPLEADO	0	-79851,91	0
212090101	APORTE EMPLEADO	0	-79851,91	0
21209010102	Aportes del Asociado CATC	-79851,91	0	0
2120902	APORTE PATRONAL	0	-147603,58	0
212090201	APORTE PATRONAL	0	-147603,58	0
21209020102	Aporte Patronal CATC	-147603,58	0	0
2121	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0	-56447,04	0
2121001	APORTE EMPLEADO	0	-7811,51	0
212100101	APORTE EMPLEADO	0	-7811,51	0
21210010101	Aporte del Empleado al I.V.S.s.	-7811,51	0	0

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

BALANCE GENERAL

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 4 de 5 Fecha: 14/03/2017

HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO

	CUENTA		SALDO	
2121002	APORTE PATRONAL	0	-20234,74	0
212100201	APORTE PATRONAL	0	-20234,74	0
21210020101	Aporte Patronal al I.V.S.S.	-20234,74	0	0
21211	LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (L.R.P.E.)	0	-5556,64	0
2121101	APORTE EMPLEADO	0	-1059,96	0
212110101	APORTE EMPLEADO	0	-1059,96	0
21211010101	Aporte del Empleado a la Ley de Regimen Prestacional de Empleo	-1059,96	0	0
2121102	APORTE PATRONAL	0	-4496,68	0
212110201	APORTE PATRONAL	0	-4496,68	0
21211020101	Aporte del Patrono a la Ley de Regimen Prestacional de Empleo	-4496,68	0	0
21212	FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (F.A.O.V.)	0	-22844,15	0
2121201	APORTE EMPLEADO	0	-7582,26	0
212120101	APORTE EMPLEADO	0	-7582,26	0
21212010101	Retencion FAOV Aporte del Empleado	-7582,26	0	0
2121202	APORTE PATRONAL	0	-15261,89	0
212120201	APORTE PATRONAL	0	-15261,89	0
21212020101	Faov Aporte del Patrono Por Pagar	-15261,89	0	0
23	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	227273,58	0
232	INGRESOS DIFERIDOS	0	227273,58	0
23201	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	0	227273,58	0
2320101	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	0	227273,58	0
232010101	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DIFERIDOS	0	227273,58	0
23201010101	Intereses Sobre Prestamos Diferidos	227273,58	0	0
24	OTROS PASIVOS	0	-3094127,08	0

242	VARIOS	0	-3094127,08	0
24299	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-3094127,08	0
2429901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-3094127,08	0
242990101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-3094127,08	0
24299010101	Otras Cuentas por Pagar Transitoria	-3094127,08	0	0
3	PATRIMONIO	0	0	-178479089,63
31	HABERES	0	-167892290,14	0
311	APORTES RECIBIDOS	0	-167892290,14	0
31101	APORTE DEL ASOCIADO	0	-57703900,5	0
3110101	APORTE DEL ASOCIADO	0	-57486039	0
311010101	APORTE DEL ASOCIADO	0	-57486039	0
31101010101	Aporte del asociado	-57486039	0	0
3110103	VOLUNTARIOS	0	-217861,5	0
311010301	VOLUNTARIOS	0	-217861,5	0
31101030101	Aportes Voluntarios	-217861,5	0	0
31102	APORTE DEL EMPLEADOR	0	-110188389,64	0
3110201	APORTE DEL EMPLEADOR	0	-110188389,64	0
311020101	APORTE DEL EMPLEADOR	0	-110188389,64	0
31102010101	Aporte del Empleador	-110188390	0	0
32	RESERVAS LEGALES	0	-2674252,95	0
321	RESERVAS	0	-2674252,95	0
32101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	-2674252,95	0
3210101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	-2674252,95	0
321010101	RESERVA DE EMERGENCIA	0	-2674252,95	0
32101010101	Reserva de Emergencia	-2674252,95	0	0
34	EXCEDENTE O DÉFICIT	0	-7912546,54	0
341	EXCEDENTE O DÉFICIT	0	-7912546,54	0

Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel

R.I.F.: J-30781956-1

BALANCE GENERAL

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO:

Página: 5 de 5 Fecha: 14/03/2017

HASTA: 31/12/2016
EXPRESADO EN BS.

CÓDIGO				
	CUENTA		SALDO	
34101	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL</u>	0	-7912547,49	0
3410101	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL</u>	0	-7912547,49	0
341010101	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL</u>	0	-7912547,49	0
34101010101	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	-7912547,49	0	0
34102	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	0	0,94	0
3410201	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	0	0,94	0
341020101	<u>EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	0	0,94	0
34102010101	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	0,94	0	0
Total Pasivo + Patrimonio:			-181967890,26	