

**Caja de Ahorros y Prev. Social de los Trabajadores de Conatel**  
**Balance General**  
**AL 31/12/2015**

<b>1 ACTIVO</b>		
11 DISPONIBILIDAD		
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
11102 Caja Chica		
1110201 Caja Chica		
111020101 Caja Chica		
11102010101	Caja Chica	2.000,00
TOTAL Caja Chica		2.000,00
TOTAL Caja Chica		2.000,00
TOTAL Caja Chica		2.000,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		2.000,00
112 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
11201 SECTOR PUBLICO		
1120101 MONEDA NACIONAL		
112010101 CUENTAS CORRIENTES		
11201010101	Banco Venezuela	64.968,11
11201010102	Banco Industrial de Venezuela	14.133,26
11201010103	Banco del Tesoro	90.905,13
11201010104	Banco de Venezuela	11.400,86
11201010105	Banco Bicentenario	495.030,92
11201010106	Banco Bicentenario Bolivar	803.741,18
11201010107	Banco Bicentenario Central	105.597,90
11201010108	Banco Bicentenario Banfoandes	4.330,51
TOTAL CUENTAS CORRIENTES		1.590.107,87
TOTAL MONEDA NACIONAL		1.590.107,87
TOTAL SECTOR PUBLICO		1.590.107,87
11202 SECTOR PRIVADO		
1120201 MONEDA NACIONAL		
112020101 CUENTAS CORRIENTES		
11202010101	Bancaribe	152.148,69
11202010102	Banesco	69.063,11

11202010103	Banplus	409.774,35
11202010104	Banco Fondo Comun	1.529.525,62
11202010105	Bancrecer	2.933,90
11202010106	Banco Exterior	193.043,45
	TOTAL CUENTAS CORRIENTES	<hr/> 2.356.489,12
112020102	CUENTAS DE AHORRO	
11202010201	Banco Exterior	17.158.330,26
11202010202	Bancrecer	9.645.707,71
	TOTAL CUENTAS DE AHORRO	<hr/> 26.804.037,97
112020103	COLOCACIONES MENORES O IGUALES A NOVENTA DIAS	
11202010302	DPF Banco Del Caribe	16.053.025,23
11202010303	DPF Bancrecer	10.561.865,44
	TOTAL COLOCACIONES MENORES O IGUALES A NOVENTA DIAS	<hr/> 26.614.890,67
	TOTAL MONEDA NACIONAL	<hr/> 55.775.417,76
	TOTAL SECTOR PRIVADO	<hr/> 55.775.417,76
	TOTAL BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	<hr/> 57.365.525,63
113	CUENTAS POR COBRAR	
11301	CUENTAS POR COBRAR AL EMPLEADOR	
1130101	APORTE DEL ASOCIADO	
113010101	APORTES ASOCIADOS	
11301010101	Aportes Asociados por Cobrar	3.616.574,95
	TOTAL APORTES ASOCIADOS	<hr/> 3.616.574,95
	TOTAL APORTE DEL ASOCIADO	<hr/> 3.616.574,95
1130102	APORTES DEL EMPLEADOR	
113010201	APORTES EMPLEADOR	
11301020101	Aportes Empleador por Cobrar	6.509.572,95
	TOTAL APORTES EMPLEADOR	<hr/> 6.509.572,95
	TOTAL APORTES DEL EMPLEADOR	<hr/> 6.509.572,95
1130103	RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	
113010301	RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	

11301030101	Retenciones Asociados por Cobrar	1.861.542,85
	TOTAL RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	<u>1.861.542,85</u>
	TOTAL RETENCIONES DE LOS ASOCIADOS	<u>1.861.542,85</u>
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR AL EMPLEADOR	<u>11.987.690,75</u>
11302	CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	
1130299	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	
11302990107	Cuentas por Cobrar Transitoria	40.284,72
	TOTAL Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	<u>40.284,72</u>
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LOS ASOCIADOS	<u>40.284,72</u>
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>12.027.975,47</u>
114	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
11401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
1140103	Fianza de Fiel Cumplimiento	
114010301	Fianzas	
11401030101	Seg Poliza De Fidelidad	995,10
	TOTAL Fianzas	<u>995,10</u>
	TOTAL Fianza de Fiel Cumplimiento	<u>995,10</u>
	TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>995,10</u>
11499	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	
1149901	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
114990101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
11499010101	HCM Personal CATC	13.497,75
	TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>13.497,75</u>
	TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>13.497,75</u>
	TOTAL OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	<u>13.497,75</u>

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.492,85
	<hr/>
TOTAL DISPONIBILIDAD	69.409.993,95
	<hr/>
12 CARTERA DE PRÉSTAMOS	
121 PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	
12101 CORTO PLAZO	
1210101 CORTO PLAZO	
121010101 CORTO PLAZO	
12101010101 Prestamos Corto Plazo	1.458.787,72
12101010102 Prestamos Corto Plazo Multiprestamo	67.294,69
12101010103 Prestamos Corto Plazo Utiles Escolares	24.502,84
12101010104 Prestamos Corto Plazo Programa Social	2.416.027,38
	<hr/>
TOTAL CORTO PLAZO	3.966.612,63
	<hr/>
TOTAL CORTO PLAZO	3.966.612,63
	<hr/>
TOTAL CORTO PLAZO	3.966.612,63
	<hr/>
12102 MEDIANO PLAZO	
1210201 MEDIANO PLAZO	
121020101 MEDIANO PLAZO	
12102010101 Prestamos Mediano Plazo	21.934.175,60
	<hr/>
TOTAL MEDIANO PLAZO	21.934.175,60
	<hr/>
TOTAL MEDIANO PLAZO	21.934.175,60
	<hr/>
TOTAL MEDIANO PLAZO	21.934.175,60
	<hr/>
TOTAL PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	25.900.788,23
	<hr/>
123 PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOMINIO	
12301 PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOMINIO	
1230101 PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOMINIO	
123010101 PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOMINIO	
12301010101 Prestamos de Vehiculos	826.168,70
	<hr/>
TOTAL PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOM	826.168,70
	<hr/>
TOTAL PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOM	826.168,70
	<hr/>

TOTAL PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOM	826.168,70
TOTAL PRESTAMOS CON GARANTIAS DE RESERVA DE DOM	826.168,70
TOTAL CARTERA DE PRÉSTAMOS	26.726.956,93
14 INTERESES POR COBRAR	
141 RENDIMIENTOS EN BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	
14102 SECTOR PRIVADO	
1410201 Moneda Nacional	
141020101 Cuentas Corrientes	
14102010102 Interes Devengado Bancaribe	45.939,47
14102010104 Interes Devengado Banco Bancrecer	122.502,16
TOTAL Cuentas Corrientes	168.441,63
TOTAL Moneda Nacional	168.441,63
TOTAL SECTOR PRIVADO	168.441,63
TOTAL RENDIMIENTOS EN BANCO E INSTITUCIONES FINAN	168.441,63
TOTAL INTERESES POR COBRAR	168.441,63
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
173 MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
17301 Mobiliario de Oficina	
1730101 Mobiliario de Oficina	
173010101 Mobiliario de Oficina	
17301010101 Mobiliario de Oficina	84.299,94
TOTAL Mobiliario de Oficina	84.299,94
TOTAL Mobiliario de Oficina	84.299,94
TOTAL Mobiliario de Oficina	84.299,94
17303 Equipos de Seguridad	
1730301 Nueva Cuenta	
173030101 Equipos de Seguridad	
17303010101 Equipos de Seguridad	2.094,40

	TOTAL Equipos de Seguridad	2.094,40
	TOTAL Nueva Cuenta	2.094,40
	TOTAL Equipos de Seguridad	2.094,40
17304	EQUIPOS DE COMPUTACION	
1730401	EQUIPOS DE COMPUTACION	
173040101	EQUIPOS DE COMPUTACION	
17304010101	Equipos de Computación	122.465,60
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION	122.465,60
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION	122.465,60
	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION	122.465,60
17398	(Dep.Acum. de Mobiliario y Equipos)	
1739801	(Dep.Acum. de Mobiliario de Oficina)	
173980101	(Dep.Acum. de Mobiliario de Oficina)	
17398010101	Depreciación Acumulada Mobiliario de oficina	-40.225,75
	TOTAL (Dep.Acum. de Mobiliario de Oficina)	-40.225,75
	TOTAL (Dep.Acum. de Mobiliario de Oficina)	-40.225,75
1739803	Depreciación Acum. de Equipo de Seguridad	
17398030101	Depreciación Acumulada Equipo de Seguridad	-1.954,52
	TOTAL Depreciación Acum. de Equipo de Seguridad	-1.954,52
1739804	(Dep.Acum. de Equipos de Computación)	
17398040101	Depreciacion Acumulada Equipo de Computación	-55.523,77
	TOTAL (Dep.Acum. de Equipos de Computación)	-55.523,77
1739899	(Depreciación Acumulada de Otros Equipos)	
17398990101	Depreciación Acumulada Electrodomesticos	-4.992,02
	TOTAL (Depreciación Acumulada de Otros Equipos)	-4.992,02
	TOTAL (Dep.Acum. de Mobiliario y Equipos)	-102.696,06

17399	Otros Equipos	
173990101	Otro Equipos	
17399010101	Mobiliario - Electrodomestico	4.992,02
	TOTAL Otro Equipos	4.992,02
	TOTAL Otros Equipos	4.992,02
	TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS	111.155,90
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	111.155,90
18	OTROS ACTIVOS	
181	GASTOS DIFERIDOS	
18102	Adquisición de Software	
18102010101	Programas de Homologacion Sca	7.615,96
	TOTAL Adquisición de Software	7.615,96
18103	Compras de Licencias (software)	
18103010101	Licencia Software Lider Uno	504.000,00
	TOTAL Compras de Licencias (software)	504.000,00
18198	(Amortización acumulada)	
1819802	(Amortiz. Acum. Adquisición de Software)	
18198020101	Amortización Acum. Homologacion Sca	-7.615,96
	TOTAL (Amortiz. Acum. Adquisición de Software)	-7.615,96
1819803	(Amortiz. Acum. Compras de Licencias de Software)	
18198030101	Amortización Acum. Licencia Software Lider Uno	-100.800,00
	TOTAL (Amortiz. Acum. Compras de Licencias de Software)	-100.800,00
	TOTAL (Amortización acumulada)	-108.415,96
	TOTAL GASTOS DIFERIDOS	403.200,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	403.200,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.819.748,41</b>

2	PASIVO	
21	HABERES	
211	APORTES RECIBIDOS	
21101	Aportes del Asociado	
2110101	Del Asociado	
211010101	Del Asociado	
21101010101	Aportes del Asociado CONATEL	-31.639.678,90
21101010102	Aportes Asociados CATC	-79.851,91
	TOTAL Del Asociado	-31.719.530,81
	TOTAL Del Asociado	-31.719.530,81
2110103	Voluntarios	
211010301	Voluntarios	
21101030101	Voluntarios	-124.516,51
	TOTAL Voluntarios	-124.516,51
	TOTAL Voluntarios	-124.516,51
	TOTAL Aportes del Asociado	-31.844.047,32
21102	Aporte del Empleador	
2110201	Aporte del Empleador	
211020101	Aporte del Empleador	
21102010101	Aportes del Empleador	-57.361.117,94
21102010102	Aporte CATC	-147.603,58
	TOTAL Aporte del Empleador	-57.508.721,52
	TOTAL Aporte del Empleador	-57.508.721,52
	TOTAL Aporte del Empleador	-57.508.721,52
	TOTAL APORTES RECIBIDOS	-89.352.768,84
	TOTAL HABERES	-89.352.768,84
22	OBLIGACIONES	
221	CUENTAS POR PAGAR	
22109	MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	
2210901	MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	

221090101	MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	
22109010101	Mutuo Auxilio	-3.703,23
	TOTAL MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	-3.703,23
	TOTAL MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	-3.703,23
	TOTAL MUTUO AUXILIO Y MONTE PIO	-3.703,23
22199	Otras Cuentas por Pagar	
22199010106	Cuenta por Pagar Asociado Transitoria	-962.569,69
	TOTAL Otras Cuentas por Pagar	-962.569,69
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-966.272,92
222	COMPROMISOS LABORALES	
22206	Prestaciones Sociales	
2220601	Prestaciones Sociales	
222060101	Prestaciones Sociales	
22206010101	Provisión Prest.Soc. Contador	-52.353,13
22206010102	Provision Prest.Soc. Administrador	-74.121,76
	TOTAL Prestaciones Sociales	-126.474,89
	TOTAL Prestaciones Sociales	-126.474,89
	TOTAL Prestaciones Sociales	-126.474,89
22207	Intereses sobre Prestaciones Sociales	
22207010101	Intereses Prest. Sociales Contador	-7.158,97
22207010102	Intereses Prest. Sociales Administrador	-9.651,31
	TOTAL Intereses sobre Prestaciones Sociales	-16.810,28
22210	Seguro Social Obligatorio	
2221001	Aporte Empleado	
222100101	S.S.O por Pagar Empleados	
22210010101	S.S.O Retenido Aporte Empleado	-941,99
	TOTAL S.S.O por Pagar Empleados	-941,99
	TOTAL Aporte Empleado	-941,99

2221002	Aporte Patronal	
22210020101	S.S.O Aporte Patronal	-4.007,68
	TOTAL Aporte Patronal	-4.007,68
	TOTAL Seguro Social Obligatorio	-4.949,67
22211	Paro Forzoso	
2221101	Aporte de Empleado	
22211010101	Seguro Paro Forzoso Aporte Empleado	-201,24
	TOTAL Aporte de Empleado	-201,24
2221102	Aporte Patronal	
22211020101	Seguro Paro Forzoso Aporte Patronal	-890,64
	TOTAL Aporte Patronal	-890,64
	TOTAL Paro Forzoso	-1.091,88
22212	Ley de Politica Habitacional	
2221201	Aporte Empleado	
22212010101	F.A.O.Vretenido a Empleaddos por Pagar	-4.185,03
	TOTAL Aporte Empleado	-4.185,03
2221202	Aporte Patronal	
22212020101	F.A.O.V por Pagar Patrono	-8.261,14
	TOTAL Aporte Patronal	-8.261,14
	TOTAL Ley de Politica Habitacional	-12.446,17
	TOTAL COMPROMISOS LABORALES	-161.772,89
	TOTAL OBLIGACIONES	-1.128.045,81
	TOTAL PASIVO	-90.480.814,65
3	PATRIMONIO	
31	RESERVAS LEGALES	
311	RESERVAS	
31101	Reserva de Emergencia	
31101010102	Reserva de Emergencia	-1.795.081,01

TOTAL Reserva de Emergencia	-1.795.081,01
TOTAL RESERVAS	-1.795.081,01
TOTAL RESERVAS LEGALES	-1.795.081,01
33 EXCEDENTE O DEFICIT	
331 EXCEDENTE O DEFICIT	
33101 Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	
3310101 Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	
331010101 Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	77.678,32
TOTAL Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	77.678,32
TOTAL Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	77.678,32
TOTAL Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	77.678,32
33102 Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	
3310201 Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	
331020101 Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	-4.621.531,08
TOTAL Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	-4.621.531,08
TOTAL Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	-4.621.531,08
TOTAL Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	-4.621.531,08
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT	-4.543.852,76
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT	-4.543.852,76
TOTAL PATRIMONIO	-6.338.933,76
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-96.819.748,41</b>