



CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CATC).

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Bajo el N° 659 del Sector Publico de fecha 20/11/2000.

RIF. J-30781956-1

## NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

### ACTIVOS:

#### **Nota. 1. - NOTAS EXPLICATIVAS**

Las Notas explicativas a los Estados Financieros se elaboran atendiendo las recomendaciones formuladas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro con la finalidad de ofrecer claridad y facilitar el desempeño de las atribuciones y competencia de esa Institución.

#### **NOTA 1.1 EFECTIVO EN CAJA CHICA:**

Para la fecha el efectivo en Caja Chica de Bs. 2.000,00.

#### **Nota 1.2.- DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES**

Al 31 de Diciembre del año 2012, el efectivo en bancos depositado en cuentas es el siguiente:

#### **CUENTAS CORRIENTES**

<b>Banco</b>	<b>Cuenta Nro.</b>	<b>Saldo S/Libro Mayor</b>	<b>Saldo S/ Banco</b>	<b>Cheque en Transito</b>
Bicentenario Bolívar Bco.	- 0080050833 -	780.909,07	780.909,07	0
Venezuela I	- 0000082866 -	65.022,11	65.022,11	0
Exterior	- 0100934332 -	119.313,11	119.313,11	0
				0



CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CATC).

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Bajo el N° 659 del Sector Publico de fecha 20/11/2000.

Bicentenario Central Bco Uni	- 0301012140 -	102.774,58	102.774,58	0
Bancaribe	- 1560093655 -	121.717,70	121.717,70	0
Industrial	- 0001027383 -	14.137,26	14.137,26	0
Tesoro	- 2053000319 -	17.856,42	17.856,42	0
Bicentenario Banfoandes	- 0000022849 -	4.562,51	4.562,51	0
Banesco	- 0461024768 -	69.094,71	69.094,71	0
Venezuela II	- 0000002901 -	11.367,33	11.367,33	0
Banplus	- 1224000735 -	403.664,49	403.664,49	0
Fondo Común	- 8118019420 -	150.557,00	150.557,00	0
Bicentenario Banco del Pueblo	-00070965981-	180.483,39	180.483,39	0
Bancrecer		71.965,16	71.965,16	0
		1.387.291,91	1.387.291,91	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.500.716,75</b>	<b>3.500.716,75</b>	<b>-0-</b>

### CUENTA DE AHORRO

Banco	Cuenta Nro.	Saldo s/mayor	Saldo S/ Banco	Transito.
Banplus	- 1226001079 -	3.094.254,55	3.094.264,55	-0-
<b>TOTALES</b>		<b>3.094.254,55</b>	<b>3.094.254,55</b>	<b>-0-</b>

### Nota 1.3.- CERTIFICADOS DE AHORRO Y DEPOSITOS A PLAZO FIJO.

Avenida Veracruz con calle Cali, Urbanización Las Mercedes, Edificio CONATEL. Piso 2. Caracas. Distrito Capital. Teléfonos: (0212) 909.04.43. E-Mail:



CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CATC).

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Bajo el N° 659 del Sector Publico de fecha 20/11/2000.

Las inversiones en instituciones financieras al 31/12/2012 por **Bs. 6.350.000,00** están razonablemente diversificadas en entidades financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, de conformidad con lo establecido en el artículo N° 43 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

#### **Nota 1.4.- APOORTE SOCIO, PATRONO Y RETENCIONES POR COBRAR:**

Estas cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año 2012, tienen un saldo de **Bs. 7.693.569,28** de los Cuales **Bs. 5.711.191,80** corresponde a Ahorros Socio, Aportes Patronal y retenciones del mes de Noviembre que para la fecha ya fue Cobrado, el monto Restante equivalente **Bs. 1.982.377,48** corresponden en un 100% a los Ahorros Socio, Aportes Patronal y Retenciones del mes de Diciembre 2012.

<b>Tipo de Nomina</b>	<b>Ahorro Socio</b>	<b>Aporte Patronal</b>	<b>Retenciones</b>
<b>CONATEL</b>	554.471,05	997.788,28	430.118,15
<b>Total</b>	<b>554.471,05</b>	<b>997.788,28</b>	<b>430.118,15</b>

#### **Nota 1.5.- SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS**

Al 31 de Diciembre del 2012, los prestamos a corto y mediano, se han otorgado de conformidad con los Estatutos de la Asociación y a la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, en consecuencia se encuentran actualizados y no presentan mora ninguna, en virtud del descuento periódico efectuado por nomina.

#### **Nota 1.6.- FONDOS CONGELADOS:**

El saldo de Bs. 630.708,13 corresponde a la Reserva de Emergencia de la Asociación, de conformidad con lo establecido en el artículo N° 55 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

Avenida Veracruz con calle Cali, Urbanización Las Mercedes, Edificio CONATEL. Piso 2. Caracas. Distrito

Capital. Teléfonos: (0212) 909.04.43. E-Mail:



CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CATC).

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, Bajo el N° 659 del Sector Publico de fecha 20/11/2000.

## **Nota 1.7.- CUENTAS DE ORDEN:**

Las cuentas de orden actualmente forman parte del Activo, esperando una modificación a nivel de sistema para su reclasificación, según plan de cuentas de la Superintendencia de Cajas de Ahorro.

## **2. PASIVOS:**

### **Nota 2.1.- CUENTAS POR PAGAR EX-SOCIOS:**

El saldo de **Bs. 203.702,12** corresponde a liquidación total de haberes al 31/12/2012, los cuales se deben al retiro de los asociados de la caja de ahorro o retiro de la Comisión. De no ser retirados una vez que se cumpla el año, se consideran ingresos extraordinarios de la asociación, de conformidad con el artículo N° 97 de los Estatutos de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores de CONATEL.

## **3. PATRIMONIO:**

### **3.1.- AHORRO ESTATUTARIO**

Presenta un saldo de **Bs. 34.636.560,93** el cual esta compuesto por los siguientes saldos; **Ahorro de Socios Bs. 12.136.144,76, Aporte Patronal Bs. 22.461.059,57 y Aporte Voluntario Socio Bs. 39.356,60** de conformidad con lo establecido en el artículo N° 5 de los Estatutos de esta asociación.

**Al 31/12/2012** se encuentran afiliados a la Caja **1.075** Asociados.

---

Avenida Veracruz con calle Cali, Urbanización Las Mercedes, Edificio CONATEL. Piso 2. Caracas. Distrito

Capital. Teléfonos: (0212) 909.04.43. E-Mail:



CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION  
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CATC).

*Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones  
de Ahorro Similares, Bajo el N° 659 del Sector Publico de fecha 20/11/2000.*

### **CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Ing. EDUARDO CONTRERAS  
**Presidente Suplente**

BEATRIZ MARCO  
**Tesorera**

LESBIA LOPEZ  
**Secretaria**

### **CONSEJO DE VIGILANCIA**

EFRAIN HERRERA  
**Presidente**

MARTHA LEZAMA  
**Vicepresidente**

DARLIMAR PUNCELES  
**Secretaria**

EILIN RONDON  
**Contador.**

---

*Avenida Veracruz con calle Cali, Urbanización Las Mercedes, Edificio CONATEL. Piso 2. Caracas. Distrito  
Capital. Teléfonos: (0212) 909.04.43. E-Mail:*