



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

Banco	Cuenta Nro.	Saldo S/Libro Mayor	Saldo S/ Banco	Cheque en Transito
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

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.

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
TOTALES		3.500.716,75	3.500.716,75	-0-

CUENTA DE AHORRO

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

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.

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

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.



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:*