



catmeca

BIENVENIDOS

Asamblea Parcial
Ordinaria

Marzo 2020





ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura del Acta anterior período 2018.
- 2) Memoria y Cuenta del Consejo de Administración período 2019.
- 3) Informe del Consejo de Vigilancia período 2019.
- 4) Informe de Auditoría Externa período 2019.
- 5) Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el período 2020.
- 6) Plan Anual de Actividades 2020.

1. Lectura Acta Anterior



2018

Catmeca ...Siempre Contigo

2. Memoria y Cuenta

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2019

Catmeca ...Siempre Contigo





Estados Financieros



1) Balance General

- Activos.
- Pasivos.
- Patrimonio.

2) Estado de Ganancias y Pérdidas

- Ingresos.
- Gastos.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
1	ACTIVO	
11	DISPONIBILIDAD	
112	CAJA Y BANCO (Bancos y Fideicomiso)	1.556.266.557
113	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR (Aportes Asociados – Patrono – Retenciones de los Asociados)	820.318.192
115	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Seguro Funerario – Proveedores de Caracas y La Guaira)	274.227.852
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.650.812.601
12	ACTIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	
121	PRÉSTAMOS POR COBRAR (Préstamos Personales y Beneficios)	815.953.999
	TOTAL ACTIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	815.953.999

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
13	INVERSIONES PERMANENTES	
138	INVERSIONES FIJAS (Apartamentos de Caraballeda Caribe Club de Mar / Terreno Los Teques)	183.789.641
	TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	183.789.641
17	ACTIVO FIJO	
173	TANGIBLE (Sede, Mobiliario, Equipo de Computación y Aire Acondicionado)	144.476.135
	TOTAL DE ACTIVO FIJO	144.476.135
18	OTROS ACTIVOS	
181	CARGOS DIFERIDOS	7.857.909
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	7.857.909
183	VARIOS (Adquisición de Productos para la venta a afiliados)	163.311.422
	TOTAL OTROS ACTIVOS	163.311.422
	TOTAL ACTIVOS	3.966.201.707



ACTIVOS

2018

Bs. 52.921.382

2019

Bs. 3.966.201.707

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES	
211	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR	
21104	CUENTAS POR PAGAR (Proveedores)	80.737.989
	TOTAL OBLIGACIONES	80.737.989
	TOTAL PASIVO	80.737.989



PASIVOS

2018

Bs. 1.083.239

2019

Bs. 80.737.989

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
3	PATRIMONIO	
31	HABERES	
311	APORTES RECIBIDOS	
31101	AHORROS POR APOORTE DE AFILIADOS	1.292.334.798
31102	AHORROS POR APOORTE DE EMPRESA	2.584.653.491
	TOTAL AHORROS DE LOS AFILIADOS	3.876.988.289

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
32	RESERVAS LEGALES	
321	RESERVA DE EMERGENCIA	867.137
	TOTAL FONDO DE RESERVAS	867.137
34	EXCEDENTE O DEFICIT	7.608.292
341	TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.608.292
601	TOTAL PATRIMONIO	3.885.463.718
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.966.201.707



PATRIMONIO

2018

Bs. 52.921.382

2019

Bs. 3.966.201.707

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
4	INGRESOS	
41	INTERESES	
411	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	9.774.109
	TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE PRÉSTAMOS	9.774.109
412	INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS – DPF	18.805.496
	TOTAL INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS	18.805.496
	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	
425	OTROS INGRESOS – LA GUAIRA	506.026.921
	TOTAL OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	506.026.921
	TOTAL INGRESOS	534.606.526



INGRESOS

2018

Bs. 1.897.357

2019

Bs. 534.606.526

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
5	EGRESOS	
51	GASTOS DE PERSONAL	
511	REMUNERACIONES	18.586.361
	TOTAL GASTO DE PERSONAL	18.586.361
52	GASTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
521	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11.158.020
	TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11.158.020

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
522	GASTOS DE ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL	
52202	REUNIONES DE ASAMBLEAS Y PROC. ELECTORAL	48.681.268
	TOTAL GASTOS DE ASAMBLEAS Y PROCESO ELECTORAL	48.681.268
53	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	MATERIAL DE ASEO – PAPELERIA Y ART. DE OFICINA AGUA Y TELEFONOS	23.800.980
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23.800.980
532	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	
	ABOGADOS – HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORÍAS	1.252.800
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	1.252.800

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
57	GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	
571	EQUIPOS DE OFICINA – COMPUTACIÓN Y DEL LOCAL	296.664
	TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	296.664
572	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	5.192.763
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN	5.192.763
581	GASTOS BANCARIOS	
58102	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
	ESTADOS DE CUENTAS Y COMISIONES BANCARIAS	8.795.201
	TOTAL GASTOS BANCARIOS	8.795.201

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
591	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
	CONDominio CLUB CARABALLEDA CARIBE	226.120.188
	DIRECTV	2.866.844
	MANTENIMIENTO APART. CLUB CARALLEDA CARIBE	179.401.780
	TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	408.388.812
	TOTAL EGRESOS	526.152.869



EGRESOS

2018

Bs. 1.682.675

2019

Bs. 526.152.869

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Ingresos – Egresos = RESULTADO DEL EJERCICIO



Catmeca ...Siempre Contigo

	Bs.
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2019	8.453.657
RESERVA DEL EJERCICIO	-845.366
EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2019	7.608.291



EXCEDENTES

2018

Bs. 193.214

2019

Bs. 7.608.291

3. Informe



CONSEJO DE VIGILANCIA

2019

Catmeca ...Siempre Contigo



4. Informe



AUDITORIA EXTERNA

2019

Catmeca ...Siempre Contigo



5. Presupuesto

INGRESOS Y GASTOS

2020

Catmeca ...Siempre Contigo



PRESUPUESTO ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
4	INGRESOS	
41	INTERESES	
411	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	
	INTERESES GANADOS SOBRE PRÉSTAMOS	271.339.226
412	INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS	
	INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS	40.000.000
422	INGRESOS POR ALQUILER	
42204	BIENES VACACIONALES – LA GUAIRA E INTERÉS	2.737.125.000
	TOTAL INGRESOS	3.048.464.226

PRESUPUESTO ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
5	EGRESOS	
51	GASTOS DE PERSONAL	
511	REMUNERACIONES	113.050.000
	TOTAL GASTO DE PERSONAL	113.050.000
52	GASTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
521	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77.930.000
	TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77.930.000

PRESUPUESTO ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
522	GASTOS DE ASAMBLEA Y PROCESO ELECTORAL	
52202	REUNIONES DE ASAMBLEAS Y PROC. ELECTORAL	13.857.417
	TOTAL GASTOS DE ASAMBLEAS Y PROCESO ELECTORAL	13.857.417
53	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	MATERIAL DE ASEO – PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO AGUA Y TELEFONOS	57.858.873
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	57.858.873
532	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	
	ABOGADOS – HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORÍAS	60.758.400
	TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	60.758.400

PRESUPUESTO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
57	GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	
571	EQUIPOS DE OFICINA – COMPUTACIÓN Y DEL LOCAL	2.000.000
	TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000
572	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	54.691.314
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN	54.691.314
581	GASTOS BANCARIOS	
58102	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	
	ESTADOS DE CUENTAS Y COMISIONES BANCARIAS	17.590.401
	TOTAL GASTOS BANCARIOS	17.590.401

PRESUPUESTO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Catmeca ...Siempre Contigo



Código		Bs.
591	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
	CONDominio CLUB CARABALLEDA CARIBE	1.260.000.000
	DIRECTV	8.642.298
	MANTENIMIENTO APART. CLUB CARALLEDA CARIBE	1.355.612.559
	TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.624.254.857
	TOTAL EGRESOS	3.021.991.263
	UTILIDAD ESTIMADA	26.472.963

5. Plan Anual de Actividades



2020

Catmeca ...Siempre Contigo

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES



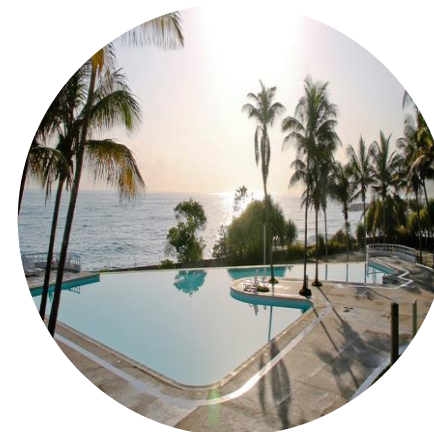
- 1) Tramitar convenios con empresas públicas y privadas para promover la adquisición de productos alimenticios, de higiene personal y limpieza para el beneficio de los afiliados.
- 2) Gestionar la adquisición de artefactos electrodomésticos y de telefonía celular para el beneficio de los afiliados.
- 3) Programar eventos deportivos, culturales y sociales para el esparcimiento de los afiliados, sus hijos y de años dorados.
- 4) Ubicar empresas que ofrezcan planes de odontología, laboratorio y oftalmología para la población de afiliados.



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES



- 5) Fortalecer los planes de previsión social para una población de 8000 afiliados y que los costos estén ajustados a la calidad del servicio que brinden.
- 6) Incrementar las bases financieras de nuestra institución a través de colocaciones, inversiones en oro y estar a la vanguardia de todos los procesos que rigen la materia incluyendo criptoactivos (Petro).
- 7) Adecuar los procesos y gestión administrativa de los apartamentos ubicados en el Complejo de Caraballeda Caribe Club de Mar, mejorando la infraestructura y equipamiento para garantizar un buen disfrute de nuestros afiliados.



Gracias por su asistencia

Catmeca ...Siempre Contigo