

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
 AÑO 2022 - 2023**

DESCRIPCION	NOTAS	2022	2023	VARIACION	
				NUMERICA	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO PROPIOS:					
Caja	4	11,923,711.00	5,979,955.00	-5,943,756.00	-49.85
Bancos	4	3,751,515,313.15	4,440,374,611.70	688,859,298.55	18.36
Cuentas de Ahorro	4	2,594,168,803.97	1,868,706,021.77	-725,462,782.20	-27.97
Otros Equivalentes de Efectivo	4	1,180,000,000.00	1,200,000,000.00	20,000,000.00	1.69
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	4	9,746,010,605.77	7,135,924,508.78	-2,610,086,096.99	-26.78
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES- RESTRINGIDOS)	6	369,948,712.00	576,735,466.31	206,786,754.31	55.90
DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	3,438,991,720.81	3,587,268,692.71	148,276,971.90	4.31
INVENTARIOS	8	8,327,500.00	8,327,500.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,100,886,366.70	18,823,316,756.27	-2,277,569,610.43	-10.79
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	21,303,274,937.83	27,942,469,460.61	6,639,194,522.78	31.17
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES- PROPIOS)	6	48,005,000.00	48,005,000.00	0.00	0.00
DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	3,290,057,904.51	2,949,816,285.08	-340,241,619.43	-10.34
OTROS ACTIVOS	4	45,277,660.10	45,277,660.10	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,686,615,502.44	30,985,568,405.79	6,298,952,903.35	25.52
TOTAL ACTIVO		45,787,501,869.14	49,808,885,162.06	4,021,383,292.92	8.78
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	450,000,000.00	295,847,111.00	-154,152,889.00	-34.26
CUENTAS POR PAGAR	12	4,288,572,665.37	4,026,898,189.84	-261,674,475.53	-6.10
IMPUESTOS CORRIENTES	13	85,003,369.00	110,264,569.00	25,261,200.00	29.72
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	735,937,234.00	916,773,227.00	180,835,993.00	24.57
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	1,495,510,469.17	840,120,614.19	-655,389,854.98	-43.82
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16	475,526,712.52	991,950,175.00	516,423,462.48	108.60
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17	6,957,356,440.37	5,537,827,121.74	-1,419,529,318.63	-20.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,487,906,890.43	12,719,681,007.77	-1,768,225,882.66	-12.20
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	332,634,004.00	0.00	-332,634,004.00	-100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		332,634,004.00	0.00	-332,634,004.00	-100.00
TOTAL PASIVO		14,820,540,894.43	12,719,681,007.77	-2,100,859,886.66	-14.18
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	18	12,123,024,918.02	15,705,359,848.72	3,582,334,930.70	29.55
SUPERAVIT DE CAPITAL	18	6,670,652,302.40	11,089,844,886.43	4,419,192,584.03	66.25
RESERVAS	18	2,067,762,631.00	953,846,179.21	-1,113,916,451.79	-53.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	18	2,341,353,668.46	1,756,146,596.70	-585,207,071.76	-24.99
RESULTADOS ACUMULADOS	18	7,764,167,454.83	7,584,006,643.23	-180,160,811.60	-2.32
TOTAL PATRIMONIO		30,966,960,974.71	37,089,204,154.29	6,122,243,179.58	19.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,787,501,869.14	49,808,885,162.06	4,021,383,292.92	8.78

CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO
 Director Administrativo

CARLOS MARIO PERDOMO HERNÁNDEZ
 Contador Público TP. 162106-T

Ver Notas

DEYANIRA RIVERA SALGADO
 Revisor Fiscal TP.38536-T
 Ver Dictamen