

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO ANUAL COMPARATIVO
AÑO 2023 - 2024

DESCRIPCION	NOTAS	2023	2024	VARIACION	
				NUMERICA	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO PROPIOS:					
Caja	4	5,979,955.00	8,648,562.00	2,668,607.00	44.63
Bancos	4	4,440,374,611.70	2,882,353,382.75	-1,558,021,228.95	-35.09
Cuentas de Ahorro	4	1,868,706,021.77	2,713,499,007.04	844,792,985.27	45.21
Otros Equivalentes de Efectivo	4	1,200,000,000.00	3,150,000,000.00	1,950,000,000.00	162.50
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5	7,135,924,508.78	7,359,312,648.95	223,388,140.17	3.13
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES- RESTRINGIDOS)	6	576,735,466.31	787,000,000.00	210,264,533.69	36.46
DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	3,587,268,692.71	7,410,089,583.67	3,822,820,890.96	106.57
INVENTARIOS	8	8,327,500.00	7,712,500.00	-615,000.00	-7.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,823,316,756.27	24,318,615,684.41	5,495,298,928.14	29.19
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	27,942,469,460.61	28,788,506,216.85	846,036,756.24	3.03
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	2,949,816,285.08	2,980,461,359.84	30,645,074.76	1.04
OTROS ACTIVOS	5	45,277,660.10	45,277,660.10	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,985,568,405.79	31,862,250,236.79	876,681,831.00	2.83
TOTAL ACTIVO		49,808,885,162.06	56,180,865,921.20	6,371,980,759.14	12.79
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	295,847,111.00	151,848,103.00	-143,999,008.00	-48.67
CUENTAS POR PAGAR	12	4,026,898,189.84	4,742,734,321.35	715,836,131.51	17.78
IMPUESTOS CORRIENTES	13	110,264,569.00	183,708,881.00	73,444,312.00	66.61
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	916,773,227.00	981,576,858.00	64,803,631.00	7.07
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	840,120,614.19	891,659,396.25	51,538,782.06	6.13
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16	991,950,175.00	857,894,781.60	-134,055,393.40	-13.51
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17	5,537,827,121.74	8,274,961,450.16	2,737,134,328.42	49.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,719,681,007.77	16,084,383,791.36	3,364,702,783.59	26.45
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	0.00	94,616,825.00	94,616,825.00	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	94,616,825.00	94,616,825.00	100.00
TOTAL PASIVO		12,719,681,007.77	16,179,000,616.36	3,459,319,608.59	27.20
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	18	15,705,359,848.72	17,221,529,023.05	1,516,169,174.33	9.65
SUPERAVIT DE CAPITAL	18	11,089,844,886.43	12,194,372,717.82	1,104,527,831.39	9.96
RESERVAS	18	953,846,179.21	1,368,523,335.49	414,677,156.28	43.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	18	1,756,146,596.70	1,516,284,624.36	-239,861,972.34	-13.66
RESULTADOS ACUMULADOS	18	7,584,006,643.23	7,701,155,604.12	117,148,960.89	1.54
TOTAL PATRIMONIO		37,089,204,154.29	40,001,865,304.84	2,912,661,150.55	7.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,808,885,162.06	56,180,865,921.20	6,371,980,759.14	12.79

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