

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
ANUAL COMPARATIVO
2024 - 2025

DESCRIPCION	NOTAS	2024	2025	VARIACION	
				NUMERICA	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO PROPIOS:					
Caja	4	8,648,562.00	3,661,049.00	-4,987,513.00	-57.67
Bancos	4	2,882,353,382.75	3,492,475,207.91	610,121,825.16	21.17
Cuentas de Ahorro	4	2,713,499,007.04	3,466,507,397.86	753,008,390.82	27.75
Otros Equivalentes de Efectivo	4	3,150,000,000.00	3,750,000,000.00	600,000,000.00	19.05
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5	7,359,312,648.95	12,120,325,775.46	4,761,013,126.51	64.69
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES- RESTRINGIDOS)	6	787,000,000.00	1,046,000,000.00	259,000,000.00	32.91
DEUDORES SOCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	7,410,089,583.67	4,366,372,903.91	-3,043,716,679.76	-41.08
INVENTARIOS	8	7,712,500.00	7,712,500.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,318,615,684.41	28,253,054,834.14	3,934,439,149.73	16.18
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	28,788,506,216.85	33,319,511,996.41	4,531,005,779.56	15.74
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	2,980,461,359.84	3,147,819,331.68	167,357,971.84	5.62
OTROS ACTIVOS	5	45,277,660.10	45,277,660.10	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31,862,250,236.79	36,560,613,988.19	4,698,363,751.40	14.75
TOTAL ACTIVO		56,180,865,921.20	64,813,668,822.33	8,632,802,901.13	15.37
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	151,848,103.00	184,774,163.00	32,926,060.00	21.68
CUENTAS POR PAGAR	12	4,742,734,321.35	4,702,705,283.00	-40,029,038.35	-0.84
IMPUESTOS CORRIENTES	13	183,708,881.00	205,941,846.00	22,232,965.00	12.10
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	981,576,858.00	1,120,151,478.00	138,574,620.00	14.12
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	891,659,396.25	1,164,040,392.16	272,380,995.91	30.55
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16	857,894,781.60	571,890,812.00	-286,003,969.60	-33.34
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17	8,274,961,450.16	9,278,582,327.90	1,003,620,877.74	12.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,084,383,791.36	17,228,086,302.06	1,143,702,510.70	7.11
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	94,616,825.00	272,604,286.00	177,987,461.00	188.11
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		94,616,825.00	272,604,286.00	177,987,461.00	188.11
TOTAL PASIVO		16,179,000,616.36	17,500,690,588.06	1,321,689,971.70	8.17
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	18	17,221,529,023.05	19,109,304,950.61	1,887,775,927.56	10.96
SUPERAVIT DE CAPITAL	18	12,194,372,717.82	15,931,352,188.03	3,736,979,470.21	30.65
RESERVAS	18	1,368,523,335.49	1,276,772,571.52	-91,750,763.97	-6.70
RESULTADO DEL EJERCICIO	18	1,516,284,624.36	3,263,919,108.05	1,747,634,483.69	115.26
RESULTADOS ACUMULADOS	18	7,701,155,604.12	7,731,629,416.06	30,473,811.94	0.40
TOTAL PATRIMONIO		40,001,865,304.84	47,312,978,234.27	7,311,112,929.43	18.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56,180,865,921.20	64,813,668,822.33	8,632,802,901.13	15.37

GUILLERMO ALFONSO PERDOMO ROJAS
Director Administrativo Suplente

CARLOS MARIO PERDOMO HERNÁNDEZ
Contador Público TP. 162106-T
Ver Notas

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