



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2025	2024
ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	54.653.000.099	47.377.511.317
Servicios	9.487.402.907	4.318.891.473
EFFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-20.571.701.116	-16.760.225.042
Servicios Sociales y otros	-40.797.697.792	-30.873.563.502
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	2.771.004.097	4.062.614.246
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	74.907.509	12.403.101
Financieros pagados	-54.741.456	-56.041.021
Impuestos pagados	-157.445.312	-14.409.802
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	2.633.724.838	4.004.566.526
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-1.954.834.068	-806.701.709
Anticipos	1.084.322.386	-1.157.724.860
Venta de propiedad, planta y equipo	2.380.000	4.950.399
Redención o venta de inversiones permanentes	-259.000.000	-210.264.534
Cuentas por cobrar Empleados (neto) y Acontratistas	240.636.026	-546.003.276
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-886.495.656	-2.715.743.979
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Nuevas Obligaciones financieras	363.432.473	110.860.973
Pago de obligaciones financieras	-152.518.952	-160.243.156
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	210.913.521	-49.382.183
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO E INVERSIONES	1.958.142.703	1.239.440.363
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	8.754.500.952	7.515.060.588
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	10.712.643.655	8.754.500.952

GUILDERMO ALONSO PERDOMO ROJAS
Director Administrativo Suplente

CARLOS MARIO PERDOMO HERNÁNDEZ
Contador T.P 162106-T
Ver Notas

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