

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
31 DICIEMBRE DE 2025  
EN MILES DE PESOS

NOMBRE DE CUENTA PATRIMONIO	31-dic-23 TOTAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	31-dic-24 TOTAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	31-dic-25 TOTAL
<b>OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL</b>							
Para Administración y Servicios Sociales	12.533.278	0	0	12.533.278	0	0	12.533.278
Para Programas de Salud	9.532.592	0	0	9.532.592	0	0	9.532.592
Para Otros Programas	27.308	0	0	27.308	0	0	27.308
<b>TOTAL OBRAS Y PROG. DE BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>22.093.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.093.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.093.178</b>
<b>SUPERAVIT</b>							
Donaciones	2.741.861	0	0	2.741.861	0	0	2.741.861
Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos con Dest Esp.	7.135.688	0	336.600	7.472.288	0	4.564.471	12.036.759
<b>TOTAL SUPERAVIT</b>	<b>9.877.549</b>	<b>0</b>	<b>336.600</b>	<b>10.214.149</b>	<b>0</b>	<b>4.564.471</b>	<b>14.778.620</b>
<b>RESERVAS (*)</b>							
Reservas Obligatorias	767.557	594.034	1.502.749	1.676.272	2.845.947	3.807.026	2.637.351
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>767.557</b>	<b>594.034</b>	<b>1.502.749</b>	<b>1.676.272</b>	<b>2.845.947</b>	<b>3.807.026</b>	<b>2.637.351</b>
Remanente del Ejercicio	795.072	795.072	16.248.758	16.248.758	16.248.758	18.162.648	18.162.648
(Déficit del Ejercicio)	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>795.072</b>	<b>795.072</b>	<b>16.248.758</b>	<b>16.248.758</b>	<b>16.248.758</b>	<b>18.162.648</b>	<b>18.162.648</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
Remanentes Acumulados	48.334.281	3.692.416	1.390.893	46.032.758	114.268.021	133.134.643	64.899.380
(Déficits Acumulados)	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>48.334.281</b>	<b>3.692.416</b>	<b>1.390.893</b>	<b>46.032.758</b>	<b>114.268.021</b>	<b>133.134.643</b>	<b>64.899.380</b>
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>							
De Inversiones	146.856	0	0	146.856	0	0	146.856
De Propiedades, Planta y Equipo	93.294.255	8.907.201	667.137	85.054.191	30.935.962	25.233.820	79.352.049
De Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>93.441.111</b>	<b>8.907.201</b>	<b>667.137</b>	<b>85.201.047</b>	<b>30.935.962</b>	<b>25.233.820</b>	<b>79.498.905</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>175.308.748</b>	<b>13.988.723</b>	<b>20.146.137</b>	<b>181.466.162</b>	<b>164.298.688</b>	<b>184.902.608</b>	<b>202.070.082</b>

DIANA PATRICIA TELLO CORDOBA  
Directora Administrativa

AURA ELENA PASTRANA PADILLA

Contador

T.P No. 146094-T

CARLOS EDUARDO PEREZ

Revisor Fiscal

T.P No. 111017-T