

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	4	22.641.092	19.937.544	2.703.548	13,6%
DEUDORES CORRIENTE	7	28.564.561	33.127.623	-4.563.062	-13,8%
INVENTARIOS	9	503.012	710.105	-207.093	-29,2%
P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE INVERSION	10	0	159.856	-159.856	-100,0%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	6	31.325.305	24.428.130	6.897.175	28,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83.033.970	78.363.258	4.670.712	6,0%
DEUDORES LARGO PLAZO	7	16.910.966	16.352.761	558.205	3,4%
INVERSIONES PERMANENTES	5	562.495	550.465	12.030	2,2%
P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE INVERSION	10	169.170.967	161.024.089	8.146.878	5,1%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS ACTIVOS	6	24.693.642	30.678.112	-5.984.470	-19,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		211.338.070	208.605.427	2.732.643	1,3%
TOTAL ACTIVO		294.372.040	286.968.685	7.403.355	2,6%
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	124.773	363.851	-239.078	-65,7%
PROVEEDORES NACIONALES	12	160.881	332.616	-171.735	-51,6%
SUBSIDIOS POR PAGAR	13	8.888.230	4.975.134	3.913.096	78,7%
CUENTAS POR PAGAR	14	5.254.743	4.781.442	473.301	9,9%
PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	14	33.856.011	34.487.500	-631.489	-1,8%
ACREEDORES VARIOS	14	1.852.241	6.236.819	-4.384.578	-70,3%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15	313.707	250.240	63.467	25,4%
BENEFICIO A EMPLEADOS	16	2.847.187	2.622.231	224.956	8,6%
PROVISIONES CONTINGENCIAS	17	320.179	3.486.906	-3.166.727	-90,8%
DIFERIDOS	19	2.699.789	1.964.281	735.508	37,4%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	18	10.672.046	9.754.060	917.986	9,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.989.787	69.255.080	-2.265.293	-3,3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	249.545	0	249.545	0,0%
PROVEEDORES NACIONALES	12	433.233	752.605	-319.372	-42,4%
SUBSIDIOS POR PAGAR	13	907.164	1.418.965	-511.801	-36,1%
CUENTAS POR PAGAR	14	5.486.410	4.992.241	494.169	9,9%
PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	14	491.606	2.292.298	-1.800.692	-78,6%
ACREEDORES VARIOS	14	1.557.326	1.181.729	375.597	31,8%
PROVISIONES CONTINGENCIAS	17	792.355	3.208.196	-2.415.841	-75,3%
DIFERIDOS	19	1.422.304	1.034.824	387.480	37,4%
FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS	18	13.972.229	21.366.585	-7.394.356	-34,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25.312.172	36.247.443	-10.935.271	-30,2%
TOTAL PASIVO		92.301.959	105.502.523	-13.200.564	-12,5%
PATRIMONIO					
OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	20	22.093.178	22.093.178	0	0,0%
SUPERAVIT	20	14.778.620	10.214.149	4.564.471	44,7%
RESERVAS	20	2.637.351	1.676.272	961.079	57,3%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	20	18.162.648	16.248.758	1.913.890	11,8%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20	64.899.380	46.032.758	18.866.622	41,0%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	20	79.498.904	85.201.047	-5.702.143	-6,7%
TOTAL PATRIMONIO		202.070.081	181.466.162	20.603.919	11,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		294.372.040	286.968.685	7.403.355	2,6%

DIANA PATRICIA TELLO CORDOBA
Directora Administrativa

AURA ELENA PASTRANA PADILLA
Contador
T.P No. 146094-T

CARLOS JAVIER HOYOS PEREZ
Revisor Fisca
T.P No. 111011-T