

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES "CAJASAI"
NIT. 892.400.320-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	NOTA	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO					
CORRIENTE					
11 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5	464.658.628	790.557.764	(325.899.136)	-41,22%
12 – ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	164.429.440	422.172.485	(257.743.045)	-61,05%
13 – CUENTAS POR COBRAR	7	2.370.827.727	1.680.138.917	690.688.810	41,11%
18 – FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC	8	205.437	97.247	108.190	111,25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.000.121.232	2.892.966.413	107.154.819	3,70%
NO CORRIENTE					
12 – ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	6	21.420.000	21.420.000	-	0,00%
13 – CUENTAS POR COBRAR	7	3.212.600.573	2.615.856.365	596.744.208	22,81%
15 – PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO NETO	9	18.447.523.997	18.174.509.760	273.014.237	1,50%
18 – FONDOS Y APROPIACIONES ESPECIFIC	8	2.368.498.396	3.467.006.686	(1.098.508.290)	-31,68%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		24.050.042.966	24.278.792.811	- 228.749.845	-0,94%
TOTAL ACTIVOS		27.050.164.198	27.171.759.224	- 121.595.026	-0,45%
PASIVO					
CORRIENTE					
21 – OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.2	93.157.062	93.162.049	(4.987)	-0,01%
22 – PROVEEDORES		1.392.639.144	1.488.123.630	(95.484.486)	-6,42%
23 – CUENTAS POR PAGAR	10.1	2.510.439.611	930.928.779	1.579.510.832	169,67%
25 – BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	372.274.735	294.806.024	77.468.711	26,28%
26 – PROVISIONES		23.362.525	32.206.390	(8.843.865)	-27,46%
27 – ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		22.716.034	28.522.989	(5.806.955)	-20,36%
28 – OTROS PASIVOS		650.538.306	455.257.212	195.281.094	42,89%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.065.127.417	3.323.007.073	1.742.120.344	52,43%
NO CORRIENTE					
21 – OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.2	357.505.293	561.794.037	(204.288.744)	-36,36%
23 – CUENTAS POR PAGAR	10.1	911.473.687	1.485.007.237	(573.533.550)	-38,62%
28 – OTROS PASIVOS		2.811.950.808	3.197.537.793	(385.586.985)	-12,06%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.080.929.788	5.244.339.067	- 1.163.409.279	-22,18%
TOTAL PASIVO EXTERNO		9.146.057.205	8.567.346.140	578.711.065	6,75%
PATRIMONIO					
31 – OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO SOCIAL		6.555.646.950	6.399.495.496	156.151.454	2,44%
32 – ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS		3.983.685.972	3.459.232.937	524.453.035	15,16%
33 – RESERVAS	4.4.	1.520.504.857	1.727.658.858	(207.154.001)	-11,99%
36 – REMANENTES DEL PRESENTE EJERCICIO		(966.279.957)	212.901.676	(1.179.181.633)	-553,86%
37 – REMANENTES DEFICIT EJERC. ANTERIORES		3.433.146.812	3.427.721.758	5.425.054	0,16%
38 – OTRO RESULTADO INTEGRAL		3.377.402.359	3.377.402.359	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		17.904.106.993	18.604.413.084	- 700.306.091	-3,76%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.050.164.198	27.171.759.224	- 121.595.026	-0,45%



ARNOVIS TAVERA WILCHES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DONALDO A. BARRETO VERGARA
CONTADOR CAJASAI
T.P. No. 120.632-T



JOHNNY PADILLA HERRERA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 195.138-T