



cajasan

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: Diciembre de 2024 - 2023

Cifras en Miles de pesos

ACTIVO	Nota	2024	2023	PASIVO	Nota	2024	2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 34.956.248	\$ 37.386.594	Obligaciones financieras	11	\$ 0	\$ 6.812
Equivalentes al efectivo - inversiones a 90 días	3	\$ 27.802.293	\$ 42.503.957	Proveedores	12	\$ 5.578.677	\$ 5.532.191
Activos Financieros Inversiones	4	\$ 26.965.242	\$ 4.943.556	Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	13	\$ 34.986.565	\$ 41.718.174
Fondos con destinación Especifica	5	\$ 178.255.956	\$ 160.091.022	Ingresos Diferidos	14	\$ 6.670.639	\$ 5.590.604
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	6	\$ 23.632.478	\$ 21.403.904	Pasivos por impuestos corrientes	15	\$ 984.668	\$ 979.514
Activos por impuestos corrientes	7	\$ 1.796.161	\$ 1.997.649	Beneficios a empleados	16	\$ 4.916.969	\$ 4.192.936
Inventarios	8	\$ 3.944.124	\$ 3.786.284	Provisiones y contingencias	17	\$ 1.537.771	\$ 1.823.033
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 297.352.503</b>	<b>\$ 272.112.967</b>	Fondos con destinación específica - otros pasivos	18	\$ 48.309.150	\$ 53.160.790
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
Activos financieros inversiones	4	\$ 2.531.633	\$ 2.329.942			<b>\$ 102.984.438</b>	<b>\$ 113.004.054</b>
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	6	\$ 22.217.695	\$ 21.243.012	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, planta y equipo & Propiedades de Inversión	9	\$ 277.648.976	\$ 247.838.252	Beneficios a empleados	16	\$ 856.872	\$ 748.093
Activos intangibles	10	\$ 215.386	\$ 278.425	Pasivo por impuesto a las ganancias	19	\$ 844.580	\$ 486.514
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 302.613.689</b>	<b>\$ 271.689.632</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.701.451</b>	<b>\$ 1.234.607</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 599.966.192</b>	<b>\$ 543.802.599</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 104.685.889</b>	<b>\$ 114.238.661</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Obras y programas de beneficio social	20	\$ 271.036.176	\$ 225.910.101
				Superávit	20	\$ 14.162.861	\$ 10.943.755
				Reservas	20	\$ 7.134.391	\$ 6.751.766
				Resultado del ejercicio	20	\$ 46.117.029	\$ 45.363.695
				Resultados de ejercicios anteriores por NIIF	20	\$ 104.525.132	\$ 104.525.132
				Revalorización de Propiedades Planta y Equipo	20	\$ 52.304.713	\$ 36.069.488
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 495.280.302</b>	<b>\$ 429.563.938</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 599.966.192</b>	<b>\$ 543.802.599</b>

Cesar Augusto Guevara Beltrán  
Director Administrativo

Jeimith Alexandra Torres Hernández  
Contador T.P 148115-T

Otoniel Díaz Cardona  
Revisor Fiscal T.P 3633-T

www.cajasan.com

@cajasansantander

@cajasan

@cajasan

cajasan

PBX: 607 643 44 44

Sede Administrativa

Cra 27 # 61 - 78

Bucaramanga - Santander