

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA RESERVA ACTIVA, EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL IPSEFANB
(CARAEJIPSFANB)
Balance General
al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(expresado en bolívares digitales)

CCPMIRANDA, Protección de Ejercicio
Monto: 114.613.842,56
El Colegio Certifica que actúa un
Contador Público Colegiado facultado
bajo el Número 8320 para ejercer la
Seguridad 8515fz1oCvJk1ep

		<u>31-dic-2024</u>	<u>31-dic-2023</u>
1	ACTIVO		
11	Activo Circulante		
111	Efectivo		
11101	Caja chica	-	220,89
	Total efectivo	-	220,89
112	Bancos e Instituciones Financieras		
11201	Banco cuenta corriente sector público (nota 3)	31.034.161,32	7.203.248,30
11202	Banco cuenta corriente sector privado (nota 3)	4.403.351,20	3.829.879,92
11203	Disponibilidad restringida (nota 3)	331.353,20	212.020,03
	Total Bancos e Instituciones Financieras	35.768.865,72	11.245.148,25
113	Cuenta Por Cobrar (nota 4)		
1130101	Aportes asociado	151.536,52	151.536,52
1130102	Aporte empleador	53.857.480,95	49.205.224,83
1130104	Retenciones Asociados por cobrar	2.357.558,84	463.055,47
1130299	Otras cuentas por cobrar	1.874.030,07	517.608,48
	Total Cuenta por Cobrar	58.240.606,38	50.337.425,30
114	Inventario de Mercancía		
11499	Otros Inventarios (nota 5)	9.697.442,62	4.733.658,00
	Total Inventario de Mercancía	9.697.442,62	4.733.658,00
11	Disponibles	103.706.914,72	66.316.452,44
120	Cartera de Préstamos (nota 6)		
121	Préstamos con Garantías de Haberes		
12101	Corto Plazo	9.919.007,12	5.412.371,10
	Total Cartera de Préstamos	9.919.007,12	5.412.371,10
140	Intereses Por Cobrar		
1410101	Rendimiento Fideicomiso BDV	251.128,70	196.873,64
	Total Intereses por Cobrar	251.128,70	196.873,64
	Total circulante	113.877.050,54	71.925.697,18
17	Activos Fijos		
17	Activos Fijos	608.041,12	14.032,00
173980	Depreciación acumulada	(9.354,55)	-
	Total Activos Fijos	598.686,57	14.032,00
180	Otros Activos (nota 7)		
1810201	Cargos Diferidos	245.461,35	25.725,07
18198	Amortizacion acumulada	(107.355,90)	(2.997,61)
18399	Otras cuentas por cobrar varias	-	75.560,00
	Total Otros Activos	138.105,45	98.287,46
	TOTAL ACTIVO	114.613.842,56	72.038.016,64
61	Cuentas de Orden Deudoras	105.000,00	105.000,00
613	Fondos Administrados		
61301	Montepío (nota 8)	105.000,00	105.000,00

Véase notas que se acompañan, las cuales forman parte integral de los estados financieros

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA RESERVA ACTIVA, EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL IPSFANB
(CARAEJPSFANB)

Balance General

al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(expresado en bolívares digitales)

CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio
Profesional. Fecha: 06-03-2025 19:41:42
Monta: 114.613.842,56
El Colegio Cerebrico que opera
Contador Público Colegiado facultado
bajo el Número 8320 para ejercer la
profesión.
Seguridad E515fz1oCvJk1ep

2	PASIVO	31-dic-2024	31-dic-2023
	Pasivo		
211	Cuentas Por Pagar (nota 9)		
2110401	Cuentas por pagar proveedores	315.222,75	177.350,82
2110501	Cuentas por pagar asociados por préstamos	120.556,71	-
2110502	Cuentas por pagr asociados liquidaciones	9.365,18	-
2110501	Depositos no identificados	15,78	45.792,66
2110501	Dividendos por pagar	2.954.291,57	1.904.453,30
2110501	Cuentas por pagar cajas Clap	1.305,07	-
21108	Montepío por pagar	64.690,03	62.914,03
21199	Otras Cuentas por Pagar	51.928,42	1.258.059,21
	Total Cuentas Por Pagar	3.517.375,51	3.448.570,02
232	Créditos diferidos		
21206	Ingresos diferidos	-	62.283,06
	Total Compromisos laborales	-	62.283,06
	Total Obligaciones	3.517.375,51	3.510.853,08
	Total Pasivo	3.517.375,51	3.510.853,08
3	PATRIMONIO (nota 10)		
	Aportes recibidos		
31	Haberes		
311	Aportes recibidos		
31101	Aporte asociado	35.464.105,00	17.749.490,82
31102	Aporte empleador	18.541.012,92	164.763,17
	Total Ahorros Estatutarios recibidos	54.005.117,92	17.914.253,99
312	Aportes no recibidos		
31202	Aporte empleador	53.857.480,95	49.205.224,83
	Total Ahorros Estatutarios no recibidos	53.857.480,95	49.205.224,83
	Total Ahorros Estatutarios	107.862.598,87	67.119.478,82
32	Fondos de Reservas		
321	Reservas	621.184,34	331.254,71
	Total Fondos de Reservas	621.184,34	331.254,71
33	Resultado del Ejercicio		
334	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	3.317,12	3.317,95
332	Ganancias del ejercicio	2.609.366,72	1.073.112,08
	TOTAL PATRIMONIO	111.096.467,05	68.527.163,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.613.842,56	72.038.016,64
71	Cuentas de Orden Acreedoras	105.000,00	105.000,00
713	Fondos Administrados		
71301	Montepío (nota 8)	105.000,00	105.000,00

Véase notas que se acompañan, las cuales forman parte integral de los estados financieros