

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA RESERVA ACTIVA, EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL IPSTANB (CARAEJIPSFANB)

CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio
 EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL IPSTANB
 Monto: 16.664.926.996,00
 El Colegio Certifica que actua un
 Contador Público Colegiado facultado
 bajo el Número 8320 para ejercer la
 profesión.
 Seguridad n5k5fmOWhrWeYXm

Balance General
 al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
 (expresado en bolívares digitales)

		<u>31-dic-2025</u>	<u>31-dic-2024</u>
1	ACTIVO		
11	Activo Circulante		
112	Bancos e Instituciones Financieras		
11201	Banco cuenta corriente sector público (nota 3)	56.260.066,35	31.034.161,32
11202	Banco cuenta corriente sector privado (nota 3)	7.208.339,03	4.403.351,20
11203	Disponibilidad restringida (nota 3)	621.262,37	33.233,20
	Total Bancos e Instituciones Financieras	<u>64.089.667,75</u>	<u>35.768.865,72</u>
113	Cuenta Por Cobrar (nota 4)		
1130101	Aportes asociado	302.056,13	151.530,32
1130102	Aporte empleador	23.585.339,67	11.857.480,95
1130104	Retenciones Asociados por cobrar	2.307.585,36	1.157.480,95
1130104	Retenciones de los asociados (nota 4)		2.357.558,84
1130299	Otras cuentas por cobrar	3.145.106,45	1.874.030,07
	Total Cuenta por Cobrar	<u>29.340.087,61</u>	<u>58.240.606,38</u>
114	Inventario de Mercancía		
11401	Equipos Electrónicos		
11499	Otros Inventarios (nota 5)	6.619.581,75	9.697.442,62
	Total Inventario de Mercancía	<u>6.619.581,75</u>	<u>9.697.442,62</u>
11	Disponibles	<u>100.049.337,11</u>	<u>103.706.914,72</u>
120	Cartera de Préstamos (nota 6)		
121	Préstamos con Garantías de Haberes		
12101	Corto Plazo	17.875.832,23	9.919.007,12
12102	Mediano Plazo	35.133.983,76	-
	Total Cartera de Préstamos	<u>53.009.815,99</u>	<u>9.919.007,12</u>
140	Intereses Por Cobrar		
1410101	Rendimiento Fideicomiso BDV	11.469.177,00	251.128,70
	Total Intereses por Cobrar	<u>11.469.177,00</u>	<u>251.128,70</u>
	Total circulante	<u>164.528.330,10</u>	<u>113.877.050,54</u>
17	Activos Fijos (nota 7)		
17	Activos Fijos	1.980.926,99	608.041,12
173980	Depreciación acumulada	(220.774,85)	(9.354,55)
	Total Activos Fijos	<u>1.760.152,14</u>	<u>598.686,57</u>
180	Otros Activos (nota 7)		
1810201	Cargos Diferidos	821.480,73	245.461,35
18198	Amortizacion acumulada	(460.693,01)	(107.355,90)
	Total Otros Activos	<u>360.787,72</u>	<u>138.105,45</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>166.649.269,96</u></u>	<u><u>114.613.842,56</u></u>



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

CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio Profesional. Fecha: 08-03-2026 09:07:06
Monto: 16.664.926.996,00
El Colegio Certifica que actúa un
Código de Colegiados: 0320 para ejercer la
profesión.
Seguridad n5k5fm0WhRWeYXm

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA RESERVA ACTIVA, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL IPSFANB (CARAEJIPSFANB)

Balance General
al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(expresado en bolívares digitales)



		<u>31-dic-2025</u>	<u>31-dic-2024</u>
2	PASIVO		
	Pasivo		
210	Obligaciones		
211	Cuentas Por Pagar (nota 9)		
2110401	Cuentas por pagar proveedores	1.457.895,50	
2110501	Cuentas por pagar proveedores, mercancía en consignación	4.597.848,97	120.556,71
2110502	Cuentas por pagar asociados liquidaciones	2.183,23	9.365,18
2110501	Depositos no identificados	967.417,77	15,78
2110501	Dividendos por pagar	5.417.958,89	2.954.291,57
2110501	Cuentas por pagar cajas Clap	-	1.305,07
21108	Montepío por pagar	657.145,00	64.690,03
21199	Otras Cuentas por Pagar	51.928,42	51.928,42
	Total Cuentas Por Pagar	<u>13.152.377,78</u>	<u>3.517.375,51</u>
	Total Obligaciones	<u>13.152.377,78</u>	<u>3.517.375,51</u>
	Total Créditos Diferidos	<u>-</u>	<u>-</u>
	Total Pasivo	<u>13.152.377,78</u>	<u>3.517.375,51</u>
3	PATRIMONIO (nota 10)		
	Aportes recibidos		
31	Haberes		
311	Aportes recibidos		
312	Aportes no recibidos		
313	Aporte voluntario socios		
31101	Aporte asociado	51.067.550,54	35.464.105,00
31102	Aporte empleador	68.404.656,90	18.541.012,92
	Total Ahorros Estatutarios recibidos	<u>119.472.207,44</u>	<u>54.005.117,92</u>
312	Aportes no recibidos		
31202	Aporte empleador	23.585.339,67	53.857.480,95
	Total Ahorros Estatutarios no recibidos	<u>23.585.339,67</u>	<u>53.857.480,95</u>
	Total Ahorros Estatutarios	<u>143.057.547,11</u>	<u>107.862.598,87</u>
32	Fondos de Reservas		
321	Reservas	1.603.350,36	621.184,34
322	Reservas para Contingencias	-	-
328	Otras reservas		
	Total Fondos de Reservas	<u>1.603.350,36</u>	<u>621.184,34</u>
33	Resultado del Ejercicio		
334	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	(3.499,16)	3.317,12
332	Ganancias del ejercicio	8.839.493,87	2.609.366,72
	TOTAL PATRIMONIO	<u>153.496.892,18</u>	<u>111.096.467,05</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>166.649.269,96</u>	<u>114.613.842,56</u>

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