

Perfil financiero

Caterpillar Inc. | CAT | Industria | lectura compacta y completa



01 IDENTIDAD

NOMBRE LEGAL
CATERPILLAR INC

TICKER Y MERCADO
CAT | NYSE

SIC
3531 - Construction Machinery & Equip

SEDE
IRVING, TX, 75039

ÚLTIMA PRESENTACIÓN
10-Q | 2026-08-05

02 CIFRAS CLAVE

Ingresos FY 2025	67.589 M\$
Beneficio neto	8.882 M\$
Margen neto	13,1%
Flujo libre	8.918 M\$
Deuda/activos	44,0%

03 LECTURA DEL NEGOCIO

- Crecimiento anual de ingresos: 4,3%.
- ROA derivado: 8,7%; ROE derivado: 45,8%.
- Caja frente a deuda: 14,9%.
- Último período: Q2 2026; margen 17,5%.

Ratios derivados sobre balance de 2026-06-30; ROE usa patrimonio final del periodo.

RENTABILIDAD

M. operativo	16,5%
Margen neto	13,1%
ROA	8,7%
ROE	45,8%

ESTRUCTURA

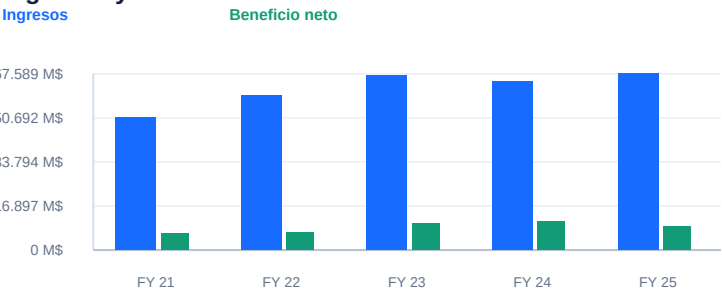
Activos	102.609 M\$
Pasivos	83.215 M\$
Deuda	45.146 M\$
Caja	6.713 M\$

CAJA Y COBERTURA

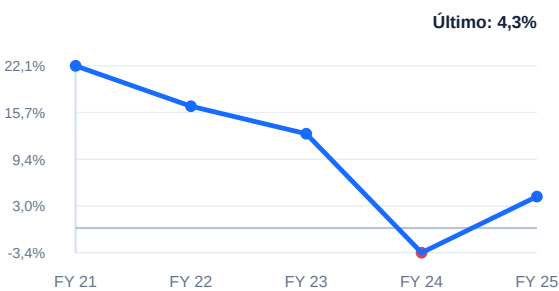
Operativo	11.739 M\$
Capex / salida	2.821 M\$
Libre	8.918 M\$
Caja / deuda	14,9%

04 TRAYECTORIA FINANCIERA

Ingresos y beneficio neto



Crecimiento anual



05 ÚLTIMO TRIMESTRE

PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	MARGEN	CRECIMIENTO INTERANUAL
Q2 2026	20.543 M\$	3.593 M\$	17,5%	24,0%

Balance de referencia	2026-06-30	Patrimonio	19.394 M\$	Liquidez corriente	1,37x
-----------------------	------------	------------	------------	--------------------	-------

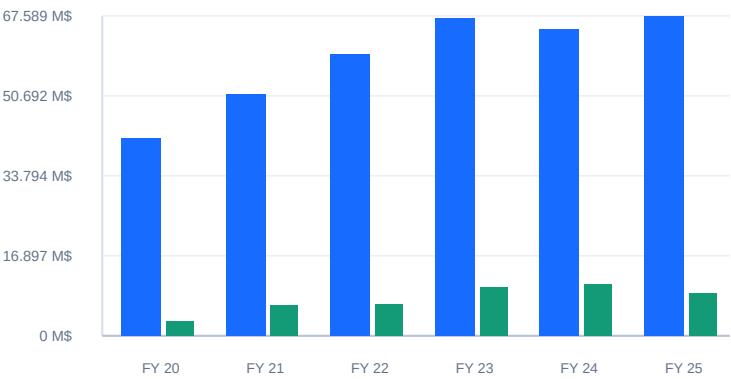
Evolución financiera

CAT | series reportadas, márgenes derivados y flujo de caja libre

06 EVOLUCIÓN FINANCIERA

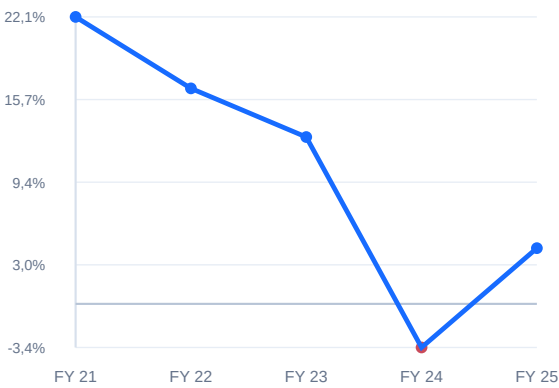
Ingresos y beneficio neto

Ingresos Beneficio neto



Crecimiento anual

Último: 4,3%



Evolución anual

PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	CREC.	M. OPERATIVO	M. NETO	FCF
FY 2025	67.589 M\$	8.882 M\$	4,3%	16,5%	13,1%	8.918 M\$
FY 2024	64.809 M\$	10.788 M\$	-3,4%	20,2%	16,6%	10.047 M\$
FY 2023	67.060 M\$	10.332 M\$	12,8%	19,3%	15,4%	11.288 M\$
FY 2022	59.427 M\$	6.704 M\$	16,6%	13,3%	11,3%	6.470 M\$
FY 2021	50.971 M\$	6.493 M\$	22,1%	13,5%	12,7%	6.105 M\$

M. OPERATIVO	MARGEN NETO	ROA	FCF FY 2025
16,5%	13,1%	8,7%	8.918 M\$

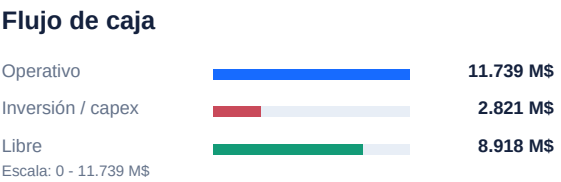
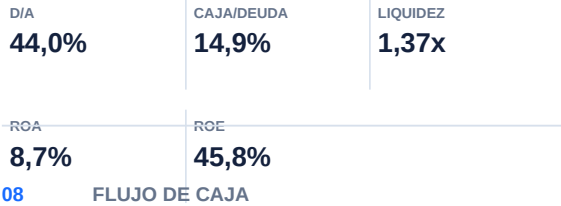
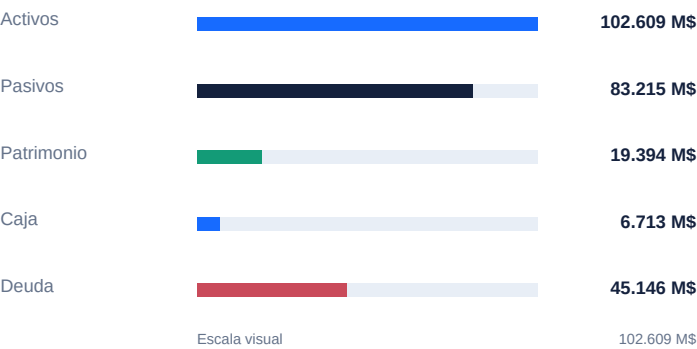
Importes en millones de dólares; márgenes y crecimiento son cálculos derivados. Se muestra margen operativo y, cuando ese dato histórico no existe, margen neto como respaldo; el emisor no publica beneficio bruto comparable.

Balance y período reciente

CAT | magnitudes del balance, liquidez, deuda y flujo de caja

07 BALANCE Y LIQUIDEZ

Balance reportado



09 PERÍODO RECIENTE
Período reciente

CAMPO	VALOR	CAMPO	VALOR
Período	Q2 2026	Balance	2026-06-30
Ingresos	20.543 M\$	Beneficio	3.593 M\$
Margen neto	17,5%	Crec. interanual	24,0%
Caja	6.713 M\$	Deuda	45.146 M\$
Activos	102.609 M\$	Patrimonio	19.394 M\$
ROA	8,7%	ROE	45,8%

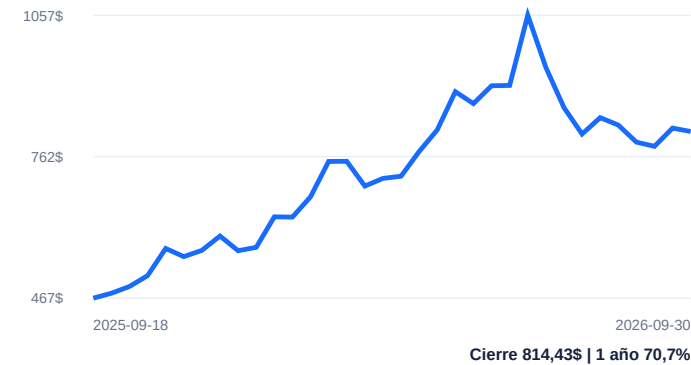
Ratios derivados sobre balance de 2026-06-30; ROE usa patrimonio final del periodo.

Mercado, fuentes y notas

CAT | cotización EOD, cobertura de datos y metodología

10 MERCADO Y CONTEXTO

Cotización histórica EOD



11 QUÉ SE HA MEDIDO

- Ingresos, beneficio neto y resultado operativo.
- Margen operativo o neto comparable y crecimiento; el emisor no presenta una medida bruta comparable.
- Activos, pasivos, patrimonio, caja y deuda.
- Flujo operativo, capex y flujo de caja libre.
- ROA, ROE, liquidez corriente y deuda/activos.
- Cotización diaria histórica y variación a un año.

ÚLTIMO CIERRE	VARIACIÓN 1 AÑO	ÚLTIMO FILING	CAMPOS SEC
814,43\$	70,7%	10-Q 2026-08-05	8

12 LECTURAS DE BALANCE

Lecturas de balance

CAMPO	VALOR	CAMPO	VALOR
Activos	102.609 M\$	Pasivos	83.215 M\$
Patrimonio	19.394 M\$	Caja	6.713 M\$
Deuda	45.146 M\$	Liquidez corriente	1,37x
Deuda/activos	44,0%	Caja/deuda	14,9%

13 FUENTES Y METODOLOGÍA

Cifras financieras tomadas de SEC Company Facts y presentaciones públicas. Los ratios derivados se calculan sobre esas cifras y el balance del periodo indicado. La cotización es histórica EOD; si el proveedor de mercado es Yahoo Finance, se identifica expresamente en la fuente. Cuando el patrimonio es negativo, el ROE puede

- SEC Company Facts (XBRL): <https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000018230.json>

- SEC Company Submissions: <https://data.sec.gov/submissions/CIK0000018230.json>

- SEC XBRL 10-Q (2026-08-05): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18230/000001823026000046/cat-20260630_htm.xml

- Histórico de cotización EOD: <https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/CAT?range=2y&interval=1d&events=history>

Corte financiero: 10-Q 2026-06-30. Corte de mercado: sesión EOD 2026-09-30. Fechas distintas no implican que el precio sea del mismo periodo que el balance. El informe no es una recomendación de inversión.