

Resultados trimestrales

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

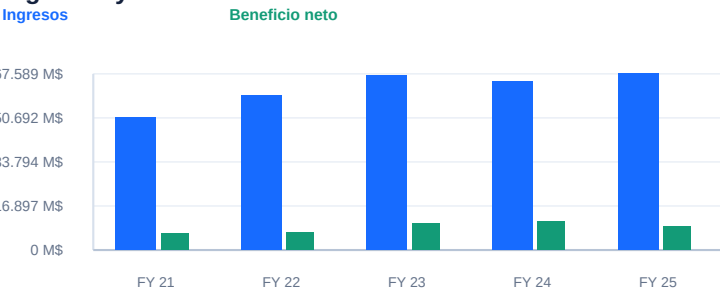
- Crecimiento anual de ingresos: 4,3%.
- ROA derivado: 8,7%; ROE derivado: 45,8%.
- Caja frente a deuda: 14,9%.
- Último período: Q2 2026; margen 17,5%.

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

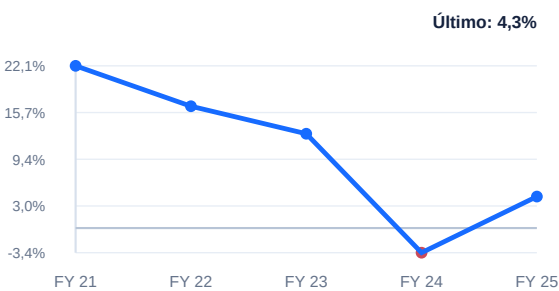
RENTABILIDAD		ESTRUCTURA		CAJA Y COBERTURA	
M. operativo	16,5%	Activos	102.609 M\$	Operativo	11.739 M\$
Margen neto	13,1%	Pasivos	83.215 M\$	Capex / salida	2.821 M\$
ROA	8,7%	Deuda	45.146 M\$	Libre	8.918 M\$
ROE	45,8%	Caja	6.713 M\$	Caja / deuda	14,9%

04 TRAYECTORIA FINANCIERA

Ingresos y beneficio neto



Crecimiento anual



05 ÚLTIMO TRIMESTRE

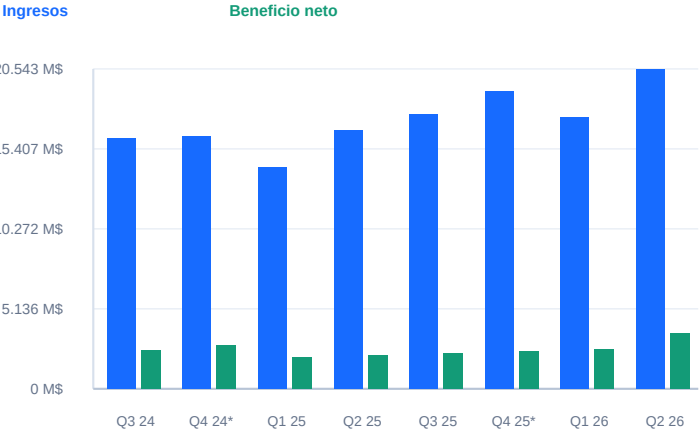
PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	MARGEN	CRECIMIENTO INTERANUAL	
Q2 2026	20.543 M\$	3.593 M\$	17,5%	24,0%	
Balance de referencia	2026-06-30	Patrimonio	19.394 M\$	Liquidez corriente	1,37x

Trimestres comparables

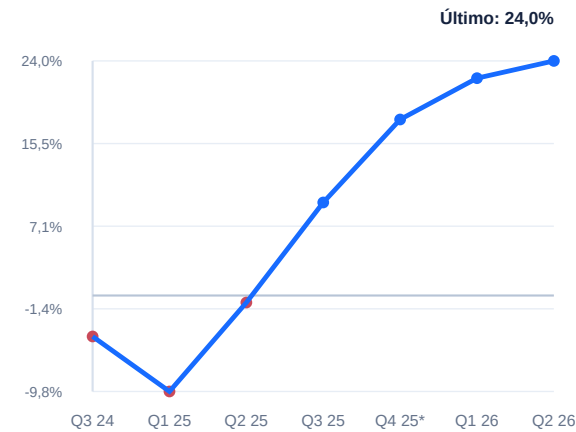
CAT | series reportadas, márgenes derivados y flujo de caja libre

06 EVOLUCIÓN FINANCIERA

Ingresos y beneficio por trimestre



Crecimiento interanual del trimestre



Período reciente

PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	MARGEN	CREC. INTERANUAL	FCF
Q2 2026	20.543 M\$	3.593 M\$	17,5%	24,0%	3.784 M\$
Q1 2026	17.415 M\$	2.548 M\$	14,6%	22,2%	1.142 M\$
Q4 2025*	19.133 M\$	2.401 M\$	12,5%	18,0%	2.693 M\$
Q3 2025	17.638 M\$	2.299 M\$	13,0%	9,5%	3.079 M\$
Q2 2025	16.569 M\$	2.179 M\$	13,2%	-0,7%	2.567 M\$
Q1 2025	14.249 M\$	2.003 M\$	14,1%	-9,8%	579 M\$
Q4 2024*	16.215 M\$	2.790 M\$	17,2%	—	2.690 M\$
Q3 2024	16.106 M\$	2.463 M\$	15,3%	-4,2%	3.125 M\$

ÚLTIMO MARGEN	ÚLTIMO FCF	INGRESOS FY 2025	MARGEN FY 2025
17,5%	3.784 M\$	67.589 M\$	13,1%

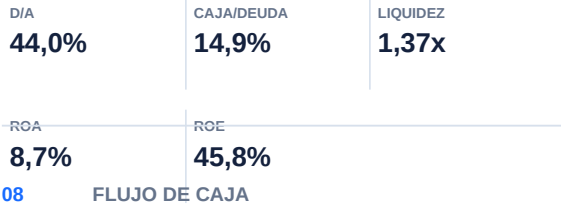
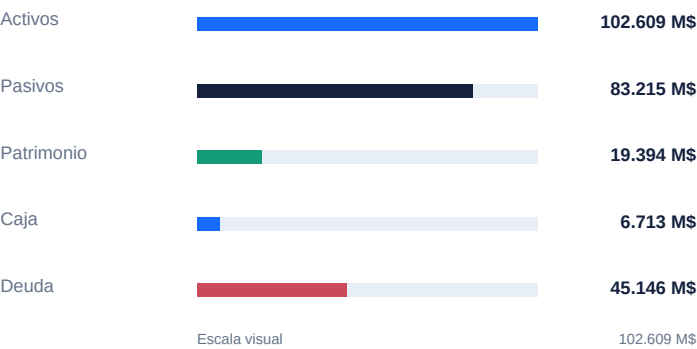
Los períodos se comparan según la información reportada por la empresa; las casillas — indican QX AAAA no disponible en SEC y no contienen estimaciones. * Q4 derivado: anual – 9 meses.

Balance y período reciente

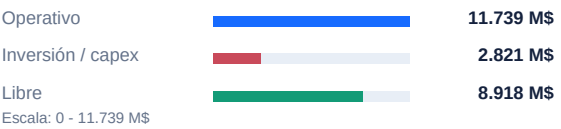
CAT | magnitudes del balance, liquidez, deuda y flujo de caja

07 BALANCE Y LIQUIDEZ

Balance reportado



Flujo de caja



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%

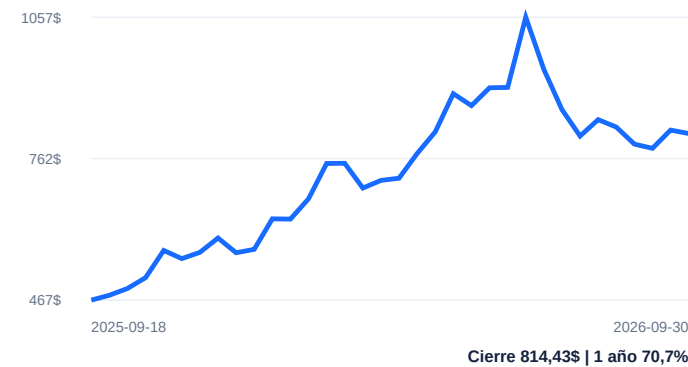
Ratios derivados sobre balance de 2026-06-30; ROE usa patrimonio final del periodo.

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.