

FONDO DE EMPLEADOS DE TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTAS	Diciembre-2025	Diciembre-2024	Variación	% Var.
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	170,051,813	270,627,105	100,575,292	37.16%
Deudores Corto Plazo	6	405,595,577	391,349,875	(14,245,702)	-3.64%
Inventarios	7	2,932,544	615,782	(2,316,762)	-376.23%
Total Activos corrientes		578,579,935	662,592,763	84,012,828	12.68%
Activos no Corrientes					
Deudores Largo Plazo	6	6,390,065,422	5,178,576,530	(1,211,488,892)	-23.39%
Propiedades, Planta y Equipo	8	16,880,746	4,657,993	(12,222,753)	-262.4%
Inversiones	9	58,865,803	33,006,665	(25,859,138)	-78.35%
Total Activos no corrientes		6,465,811,971	5,216,241,188	(1,249,570,783)	-23.96%
Total Activos		7,044,391,906	5,878,833,950	(1,165,557,955)	-19.83%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar y Prestaciones Sociales	11	393,145,766	216,462,824	176,682,943	81.62%
Fondos Sociales Mutuales	12	11,282,749	12,907,276	(1,624,528)	-12.59%
Total pasivos corriente		404,428,515	229,370,100	175,058,415	76.32%
Pasivos no Corrientes					
Pasivo Financiero por Depósitos de Asociados	10	1,772,678,518	1,443,057,021	329,621,497	22.84%
Total pasivo corriente		1,772,678,518	1,443,057,021	329,621,497	22.84%
Total pasivos		2,177,107,033	1,672,427,121	504,679,912	30.18%
Patrimonio					
Capital Social	13	3,350,789,234	2,500,674,019	850,115,215	34.00%
Reservas	14	631,870,783	774,909,715	-143,038,932	-18.46%
Fondo Destinacion especifica	12	209,189,044	226,030,501	-16,841,458	-7.45%
Excedentes(Pérdida) del Período		669,527,922	698,884,704	(29,356,783)	-4.20%
Excedente Por Conversion		5,907,890	5,907,890	0	0.00%
Total Patrimonio		4,867,284,872	4,206,406,829	660,878,043	15.71%
Total pasivos y patrimonio		7,044,391,906	5,878,833,950	1,165,557,955	19.83%



JUAN CARLOS DUARTE PORRAS
Representante Legal



DAYRO DE LA VEGA RADA
Contador
T.P - 253454-T



ERIKA CHACIN HERNANDEZ
Revisor Fiscal
TP-100651-T

FONDO DE EMPLEADOS DE TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	<u>Diciembre-2025</u>	<u>Diciembre-2024</u>	<u>Variación</u>	<u>% Var.</u>
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios	15	1,289,929,326	1,079,715,482	210,213,845	19.5%
Servicio de Crédito		1,102,369,619	1,067,772,726	34,596,893	3.2%
Otros Ingresos Cafeina		187,559,707	11,942,756	175,616,952	1470.5%
COSTOS					
Costo de la Prestacion del Servi	16	157,585,929	21,124,151	136,461,778	646.0%
Actividad financiera Bancos		18,739,785	11,271,250	7,468,534	66.3%
Costos Cafeina		138,846,145	9,852,901	128,993,244	1309.2%
GASTOS					
Gastos Ordinarios.	17	497,290,693	418,841,985	78,448,708	18.7%
Gastos de Personal		169,484,823	128,716,546	40,768,277	31.7%
Gastos Generales		309,628,575	276,486,338	33,142,237	12.0%
Deterioro General Cartera de Credito		10,432,588	9,470,598	961,990	10.2%
Depreciaciones		7,744,707	4,168,503	3,576,204	85.8%
EXCEDENTES(PÉRDIDA) OPERACIONAL		635,052,705	639,749,346	(4,696,641)	-0.7%
Ingresos No Operacionales	18	34,475,217	59,135,358	(24,660,141)	-41.7%
Otros Ingresos		5,941,403	14,597,400	(8,655,997)	-59.3%
Administrativos y Sociales		16,946,611	34,501,225	(17,554,614)	-50.9%
Ingresos Varios		11,587,203	10,036,733	1,550,470	15.4%
EXCEDENTES (PÉRDIDA) NETA		669,527,922	698,884,704	(29,356,783)	-4.2%



JUAN CARLOS DUARTE PORRAS
Representante Legal



DAYRO DE LA VEGA RADA
Contador
T.P - 253454-T



ERIKA CHACIN HERNANDI
Revisor Fiscal
T.P - 100651-T

FONDO DEEMPLEADOS DE TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA "FEMTECBACO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Excedentes (Pérdida) Neta del Período	669,527,922	698,884,704
Depreciaciones y Amortizaciones		
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
Inversiones	(25,859,138)	1,412,854
Deudores	(14,245,702)	(114,815,619)
Inventarios	(2,316,762)	(615,782)
Depósitos de Asociados	329,621,497	301,088,913
Proveedores, Cuentas por Pagar, Otros Pasivos	176,682,943	(36,304,186)
Fondos Sociales:	(700,509,232)	(452,850,922)
Variación Balance General (1,624,528)		
Aplicación Excedentes 2024 (698,884,704)		
Efectivo Usado en las Operaciones	432,901,528	396,799,962
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	(12,222,753)	4,168,503
Disminución (Incremento) en Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	(1,211,488,892)	(790,109,721)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,223,711,645)	(785,941,218)
Flujo de efectivo por actividades de financiación:		
Disminución (Incremento) en Reservas	(143,038,932)	0
Disminución (Incremento) en fondo de destinacion especifica	(16,841,458)	36,762,720
Variación Balance General	850,115,215	344,440,959
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	690,234,826	381,203,679
Aumento (Disminución) Neto en Efectivo y equivalente al efectivo	(100,575,292)	(7,937,577)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al comienzo del periodo	270,627,105	278,564,682
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del periodo	170,051,813	270,627,105
Equivalentes de Efectivo:		
Disponible	170,051,813	270,627,105
TOTAL	170,051,813	270,627,105



JUAN CARLOS DUARTE PORRAS
Representante Legal



DAYRO DE LA VEGA RADA
Contador
T.P - 253454-T



ERIKA CHACIN HERNAN
Revisor Fiscal
T.P - 100651-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas</u>	<u>Fondos Mutuales</u>	<u>Excedente por</u>	<u>Exced. (Pérdida)</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo a diciembre 31 de 2024	2,500,674,019	774,909,715	226,030,501	5,907,890	698,884,704	4,206,406,829
Incremento (Disminución) de aportes sociales.	850,115,215	(143,038,932)	(16,841,458)			690,234,826
Distribución de Excedentes 2024					(698,884,704)	(698,884,705)
Excedentes(Pérdida) Neta año 2025					669,527,922	669,527,922
Saldo a diciembre 31 de 2025	<u>3,350,789,234</u>	<u>631,870,783</u>	<u>209,189,044</u>	<u>5,907,890</u>	<u>669,527,922</u>	<u>4,867,284,872</u>



JUAN CARLOS DUARTE PORRAS
Representante Legal



DAYRO DE LA VEGA RADA
Contador
T.P - 253454-T



ERIKA CHACIN HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P - 100651-T