ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2025	2024
		ACTIVO		
	11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**462.548.200**	**525.499.800**
N-1	1105	CAJA GENERAL	456.985.000	518.952.000
N-2	1120	CUENTAS DE AHORRO	5.563.200	6.547.800
	13	**CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**	**335.987.410**	**238.174.000**
N-3	1305	CLIENTES	335.987.410	238.174.000
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
	14	**INVENTARIOS**	**22.412.000**	**52.137.000**
N-4	1435	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	22.412.000	52.137.000
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**820.947.610**	**815.810.800**
	15	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**600.000.000**	**600.000.000**
N-5	1504	TERRENOS URBANOS Y RURALES	184.000.000	184.000.000
N-6	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	402.000.000	402.000.000
N-7	1524	EQUIPO DE OFICINA	12.000.000	12.000.000
N-8	1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2.000.000	2.000.000
	1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**600.000.000**	**600.000.000**
		TOTAL ACTIVO	**1.420.947.610**	**1.415.810.800**
		PASIVO		
	23	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.253.000**	**2.490.000**
N-9	2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.253.000	2.490.000
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.253.000**	**2.490.000**
	21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0**	**0**
	2105	PRESTAMOS BANCARIOS	0	0
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**
		TOTAL PASIVO	**2.253.000**	**2.490.000**
		PATRIMONIO		
	31	**CAPITAL SOCIAL**	**373.688.077**	**398.537.223**
N-10	3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	373.688.077	398.537.223
	36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**1.045.006.533**	**1.014.783.577**
N-11	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.045.006.533	1.014.783.577
		TOTAL PATRIMONIO	**1.418.694.610**	**1.413.320.800**
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.420.947.610**	**1.415.810.800**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
CC.27.433.856 de Sandona
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

ANDRES FELIPE YELA RODRIGUEZ
Contador Publico T.P 295.129 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS	CODIGO	CUENTAS	2025	2024
	41	**INGRESOS ORDINARIOS**	**3.709.303.114**	**1.513.980.279**
	4130	CONSTRUCCION	0	0
N-12	4135	COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR	3.793.264.788	1.820.920.829
	4145	TRANSPORTE	0	0
N-13	4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-83.961.674	-306.940.550
	61	**COSTO DE VENTAS**	**2.630.966.280**	**473.150.502**
	6130	CONSTRUCCION	0	0
	6145	TRANSPORTE	0	0
N-14	6135	COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR	2.630.966.280	473.150.502
	6155	ACTIV INMOBILIA, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	0
		UTILIDAD BRUTA	**1.078.336.833**	**1.040.829.777**
	51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**32.115.000**	**24.890.000**
N-15	5105	GASTOS DE PERSONAL	10.652.300	8.562.300
	5110	HONORARIOS	0	0
	5120	ARRENDAMIENTOS	0	0
	5130	SEGUROS	0	0
N-16	5135	SERVICIOS	8.975.200	6.542.100
	5140	GASTOS LEGALES	0	0
	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0
	5160	DEPRECIACIONES	0	0
N-17	5195	DIVERSOS	12.487.500	9.785.600
		UTILIDAD OPERACIONAL	**1.046.221.833**	**1.015.939.777**
	42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	**0**	**0**
	4210	FINANCIEROS	0	0
	53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**1.215.300**	**1.156.200**
	5305	FINANCIEROS - GASTOS BANCARIOS	0	0
N-18	5310	FINANCIEROS - INTERESES	1.215.300	1.156.200
	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	5395	DIVERSOS	0	0
		UTILIDAD NETA	**1.045.006.533**	**1.014.783.577**
	54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0**	**0**
	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
		UTILIDAD NETA	**1.045.006.533**	**1.014.783.577**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
CC.27.433.856 de Sandona
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

ANDRES FELIPE YELA RODRIGUEZ
Contador Publico T.P 295.129 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

DE CARACTER GENERAL
EL ENTE ECONOMICO

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ, con cedula de ciudadania número 27.433.856, es una persona natural dedicada a la comercializacion de equipos tecnologicos e informatica, utensilios domesticos, maquinaria y demas, en su establecimiento comercial denominado "POLIETILENOS Y PLASTICOS DEL PUTUMAYO" y se encuentra inscritra en la camara de comercio del putumayo desde 15 de enero de 1992.

DIRECCION	CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO
EMAIL	fannybastidascruz@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL	4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
ACTIVIDAD SECUNDARIA	4664 - Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
OTRAS ACTIVIDADES	4754 - Comercio Al Por Menor De Electrodomésticos Y Gasodomésticos De Uso Doméstico, Muebles Y Equipos De Iluminación En Establecimientos Especializados
OTRAS ACTIVIDADES	4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
INICIO DE ACTIVIDADES	15/01/1992

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de sus estados financieros, se aplica el marco conceptual de contabilidad (decreto 3022 de 2013) y el catálogo general de cuentas esta acorde a las necesidades de la empresa a nivel de documento fuente, así mismo las normas y procedimientos establecidos por NIIF PARA PYMES y demás normas concordantes.

PRINCIPIOS CONTABLES

a) Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros consolidados comprenden:

- Estados de situación financiera por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024
- Estados de resultados integrales por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024
- Estados de cambios en el patrimonio neto por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024
- Estados de flujos de efectivo por los períodos de terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

b) Bases de preparación

Los presentes estados financieros de FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ, han sido preparados de acuerdo a la seción 3, presentación de estados financieros, incorporada en las Normas NIIF para las PYMES y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de DICIEMBRE de 2025, las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin reservas.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ. al 31 de diciembre de 2025 y 2024, y los resultados de las operaciones por los períodos al 31 de diciembre de 2025 y 2024, y los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

DE CARÁCTER ESPECIFICO

ACTIVO

CAJA GENERAL — **1105** — **Nota-01**

Corresponde a la existencia en dinero en efectivo o en cheques con que cuenta el ente economico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Caja general	$ 456.985.000	$ 518.952.000
SALDO	**$ 456.985.000**	**$ 518.952.000**

CUENTAS DE AHORRO — **1120** — **Nota-02**

Registra la existencia de fondos a la vista o a termino constituidos por el ente economico en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algun tipo de rendimiento.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Cuentas de ahorro	$ 5.563.200	$ 6.547.800
SALDO	**$ 5.563.200**	**$ 6.547.800**

CLIENTES — **1305** — **Nota-03**

Registra los valores a favor de la empresa y a cargo de clientes de cualquier naturaleza, por concepto de venta de mercancías, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Clientes	$ 335.987.410	$ 238.174.000
SALDO	**$ 335.987.410**	**$ 238.174.000**

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA — **1435** — **Nota-04**

Registra el valor de los bienes adquiridos para la venta por el ente economico que no sufren ningun proceso de transformacion o adicion y se encuentran disponibles para su enajenacion.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Mercancia no fabricada por la empresa	$ 22.412.000	$ 52.137.000
SALDO	**$ 22.412.000**	**$ 52.137.000**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

TERRENOS URBANOS Y RURALES — **1504** — **Nota-05**

Registra el valor de los predios donde estan construidas las diferentes edificaciones de propiedad del ente economico, asi como los destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicios del mismo.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Terrenos urbanos y rurales	$ 184.000.000	$ 184.000.000
SALDO	**$ 184.000.000**	**$ 184.000.000**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES — **1516** — **Nota-06**

Registra el costo de adquisicion o construccion de inmuebles de propiedad del ente economico destinados para el desarrollo del objeto social.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Construcciones y edificaciones	$ 402.000.000	$ 402.000.000
SALDO	**$ 402.000.000**	**$ 402.000.000**

EQUIPO DE OFICINA — **1524** — **Nota-07**

Registra costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la empresa, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Equipo de oficina	$ 12.000.000	$ 12.000.000
SALDO	**$ 12.000.000**	**$ 12.000.000**

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN — **1528** — **Nota-08**

Registra costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad de la empresa, utilizado para el desarrollo de sus operaciones.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Equipo de computacion y comunicación	$ 2.000.000	$ 2.000.000
SALDO	**$ 2.000.000**	**$ 2.000.000**

PASIVO

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES — **2305** — **Nota-09**

Registra el valor adeudado por el ente economico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los terminos previstos en las normas legales vigentes.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Cuentas corrientes comerciales	$ 2.253.000	$ 2.490.000
SALDO	**$ 2.253.000**	**$ 2.490.000**

PATRIMONIO

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES — **3130** — **Nota-010**

Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que posea una personal natural como capital dentro o fuera del pais.

VIGENCIA	AÑO 2025	AÑO 2024
Capital de personas naturales	$ 373.688.077	$ 398.537.223
SALDO	**$ 373.688.077**	**$ 398.537.223**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

UTILIDAD DEL EJERCICIO	**3605**	**Nota-011**

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Utilidad del ejercicio	$ 1.045.006.533	$ 1.014.783.577
SALDO	**$ 1.045.006.533**	**$ 1.014.783.577**

INGRESOS

COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR	**4135**	**Nota-012**

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente economico en las actividades de compra, venta y reparacion y/o mantenimiento de bienes o productos a los cuales no se les realiza procesos de transformacion.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Comercio al por menor y por mayor	$ 3.793.264.788	$ 1.820.920.829
SALDO	**$ 3.793.264.788**	**$ 1.820.920.829**

DEVOLUCIONES EN VENTAS	**4175**	**Nota-013**

Registra el valor de las devoluciones desceuntos y rebjas en ventas del ejercicio

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Devoluciones en ventas	$ -83.961.674	$ -306.940.550
SALDO	**$ -83.961.674**	**$ -306.940.550**

COSTOS

COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR	**6135**	**Nota-014**

Registra el valor de los costo incurridos por el ente economico en la adquisicion, manejo y enajenacion de bienes o productos que no sufren transformacion.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Comercio al por menor y por mayor	$ 2.630.966.280	$ 473.150.502
SALDO	**$ 2.630.966.280**	**$ 473.150.502**

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	**5105**	**Nota-015**

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relacion laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Gastos de personal	$ 10.652.300	$ 8.562.300
SALDO	**$ 10.652.300**	**$ 8.562.300**

SERVICIOS	**5135**	**Nota-016**

Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de servicios tales como, aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Servicios	$ 8.975.200	$ 6.542.100
SALDO	**$ 8.975.200**	**$ 6.542.100**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

NIT: 27.433.856 - 4

CALLE 9 No. 6 - 14 CEN CC RIO PLAZA // 3124191153 // MOCOA - PUTUMAYO

fannybastidascruz@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y A DICIEMBRE 31 DE 2024

DIVERSOS	**5195**	**Nota-017**

Registra los gastos operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los especificados anteriormente.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Diversos	$ 12.487.500	$ 9.785.600
SALDO	**$ 12.487.500**	**$ 9.785.600**

OTROS GASTOS

FINANCIEROS - INTERESES	**5310**	**Nota-018**

Registra el valor de las perdidas en que incurre el ente economico por al venta y retiro de bienes, tales como inversiones, cartera, propiedades, planta y equipo, intangible y otros activos.

VIGENCIA	**AÑO 2025**	**AÑO 2024**
Financieros - intereses	$ 1.215.300	$ 1.156.200
SALDO	**$ 1.215.300**	**$ 1.156.200**

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ
CC.27.433.856 de Sandona
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

ANDRES FELIPE YELA RODRIGUEZ
Contador Publico T.P 295.129 - T
"VER CERTIFICACION ADJUNTA"

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

295129-T



ANDRES FELIPE
YELA RODRIGUEZ
C.C. 1124859888
RES. INSCRIPCION 757 DEL 29/03/2022
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318120 340353

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5300C830B5600B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FELIPE YELA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124859888 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 295129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *