

MARZO

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	MARZO	FEBRERO	ENERO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.877.584	6.912.293	8.876.933
CAJA	22.177	33.370	38.133
BANCOS	2.900.661	1.926.865	4.201.683
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	4.954.746	4.952.058	4.637.117
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	3.894.881	4.089.344	1.210.020
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	679.146	894.541	52.778
INVERSIONES	319.995	319.995	319.995
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	970.450	964.920	961.840
DETERIORO DE INVERSIONES	-127.840	-127.840	-127.840
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	2.049.882	2.034.481	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	2.855.089	2.757.029	2.719.918
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.006.486	1.925.254	1.840.659
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	138.560	149.359	169.617
INTERESES	710.043	682.416	709.642
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339.340	288.948	312.772
ASOCIADOS	264.451	229.474	248.837
EMPLEADOS	63.211	44.659	46.551
COMISIONES CONVENIOS	2.678	5.815	8.384
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	9.000	9.000	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.966.893	14.047.614	13.119.643
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	71.009.001	71.157.971	71.284.251
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	71.545.916	71.857.035	72.053.000
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	1.849.926	1.753.552	1.707.269
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-845.486	-904.489	-926.321
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-30.538	-34.424	-34.287
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.510.818	-1.513.704	-1.515.411
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.065.565	2.072.220	2.078.619
TERRENOS	397.880	397.880	397.880
EDIFICACIONES	1.553.420	1.553.420	1.553.420
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	167.777	167.777	167.777
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	333.390	333.390	333.390
DEPRECIACION ACUMULADA	-386.901	-380.246	-373.847
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.464	49.838	34.467
ANTICIPOS PROVEEDORES	75.464	49.838	34.467
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	62.914	54.627	65.344
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	62.914	54.627	65.344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73.212.944	73.334.656	73.462.681
TOTAL ACTIVOS	88.179.837	87.382.270	86.582.324

JUAN PABLO VEZ GÓEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

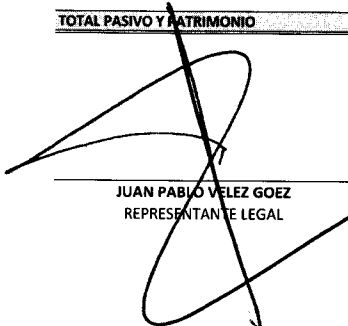
DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

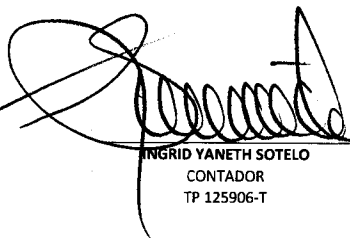
(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)


PASIVOS	MARZO	FEBRERO	ENERO
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	22.786.230	22.642.717	22.394.932
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	21.778.481	21.725.839	21.655.317
INTERESES DEPOSITOS	1.007.750	916.878	739.615
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.877	17.654	2.773
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	1.877	17.654	2.773
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.317.409	2.206.470	2.196.144
INTERESES	2.884	2.741	2.252
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.270	12.077	8.339
ASOCIADOS	679.736	854.148	897.210
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	661.830	474.149	300.154
REMANENTES	823.492	837.304	837.543
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	39.375	14.375	80.000
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	1.824	11.677	70.647
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.000	0	0
PASIVOS NO FINANCIEROS	82.612	87.475	54.754
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	82.612	87.475	54.754
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	68.230	68.230	68.230
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	24	24	24
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0	0	0
FONDO SOCIAL DE RECREACION	2.081	2.081	2.081
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	135	135	135
FONDO SOCIAL PARA TEXTO Y UTILITIES	24.335	24.335	24.335
FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.153.800	1.275.686	1.323.733
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	123.192	104.393	152.440
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.171.233	1.171.233
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	60	60	60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.410.159	26.298.232	26.040.566
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	33.103.486	32.898.662	32.610.292
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	33.103.486	32.898.662	32.610.292
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.103.486	32.898.662	32.610.292
TOTAL PASIVO	\$ 59.513.645	\$ 59.196.894	\$ 58.650.858

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	14.648.023	14.556.339	14.427.690
APORTES ORDINARIOS	12.827.057	12.735.373	12.606.724
APORTES AMORTIZADOS	1.820.965	1.820.965	1.820.965
RESERVAS	9.754.792	9.754.792	9.754.792
RESERVA PROTECCION DE APORTES	9.754.792	9.754.792	9.754.792
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5.193	5.193	5.193
FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	5.174	5.174	5.174
EXCEDENTES O PERDIDAS	4.258.185	3.869.053	3.743.792
EXCEDENTES ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.080.066	2.080.066	2.080.066
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	729.614	340.483	215.222
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.448.504	1.448.504	1.448.504
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.666.192	\$ 28.185.376	\$ 27.931.466

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 88.179.837	\$ 87.382.270	\$ 86.582.324
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

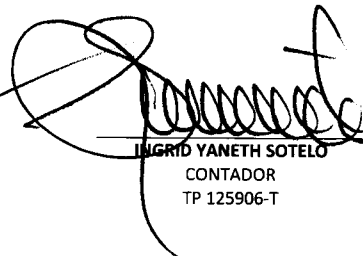
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	2.824.192	1.810.440	924.420
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	936.531	628.051	313.930
EXCEDENTE BRUTO	1.887.661	1.182.389	610.489
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS	159.336	13.874	8.303
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.260.720	810.947	393.727
GASTOS NO OPERACIONALES	54.985	44.139	9.450
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.678	694	394
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 729.615	\$ 340.483	\$ 215.222


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)