

# ABRIL

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	ABRIL	MARZO	FEBRERO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.970.140	7.877.584	6.912.293
CAJA	25.983	22.177	33.370
BANCOS	3.024.852	2.900.661	1.926.865
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	4.919.306	4.954.746	4.952.058
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO</b>			
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	521.273	679.146	894.541
INVERSIONES	319.995	319.995	319.995
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	974.520	970.450	964.920
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	-127.840	-127.840	-127.840
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	2.062.285	2.049.882	2.034.481
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO</b>			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.131.120	2.006.486	1.925.254
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	139.146	138.560	149.359
INTERESES	705.687	710.043	682.416
<b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>			
ASOCIADOS	223.039	264.451	229.474
EMPLEADOS	53.545	63.211	44.659
COMISIONES CONVENIOS	2.725	2.678	5.815
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	9.000	9.000	9.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.987.883</b>	<b>14.966.893</b>	<b>14.047.614</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO</b>			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	71.202.161	71.009.001	71.157.971
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	71.568.334	71.545.916	71.857.035
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	1.992.144	1.849.926	1.753.552
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-809.963	-845.486	-904.489
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-31.739	-30.538	-34.424
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.516.615	-1.510.818	-1.513.704
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS	2.059.059	2.065.565	2.072.220
EDIFICACIONES	397.880	397.880	397.880
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1.553.420	1.553.420	1.553.420
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	167.777	167.777	167.777
DEPRECIACION ACUMULADA	333.390	333.390	333.390
	-393.407	-386.901	-380.246
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			
ANTICIPOS PROVEEDORES	51.735	75.464	49.838
	51.735	75.464	49.838
<b>ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR</b>			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	56.074	62.914	54.627
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	56.074	62.914	54.627
	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.369.029</b>	<b>73.212.944</b>	<b>73.334.656</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88.356.912</b>	<b>88.179.837</b>	<b>87.382.270</b>

JUAN PABLO VELAZQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

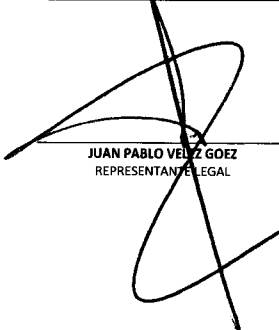
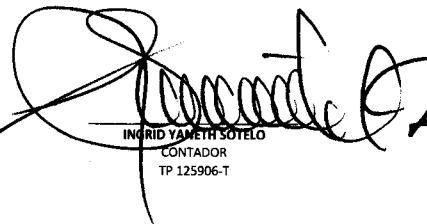

INGRID JANETH SOTELO  
CONTADOR  
TP 125906-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA  
REVISOR FISCAL  
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

<u>PASIVOS</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>22.101.350</b>	<b>22.786.230</b>	<b>22.642.717</b>
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	20.902.077	21.778.481	21.725.839
INTERESES DEPOSITOS	1.199.272	1.007.750	916.878
<b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.034</b>	<b>1.877</b>	<b>17.654</b>
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	7.034	1.877	17.654
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.549.626</b>	<b>2.317.409</b>	<b>2.206.470</b>
INTERESES	2.367	2.884	2.741
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.934	8.270	12.077
ASOCIADOS	696.575	679.736	854.148
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	827.368	661.830	474.149
REMANENTES	823.492	823.492	837.304
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	84.375	39.375	14.375
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	1.517	1.824	11.677
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.000	100.000	0
<b>PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>81.442</b>	<b>82.612</b>	<b>87.475</b>
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	81.442	82.612	87.475
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
<b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>	<b>68.230</b>	<b>68.230</b>	<b>68.230</b>
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 UTILIES	24.335	24.335	24.335
FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
<b>OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>1.174.008</b>	<b>1.153.800</b>	<b>1.275.686</b>
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	143.460	123.192	104.393
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.030.547	1.171.233
PARA SERVICIOS	0	60	60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.981.691</b>	<b>26.410.159</b>	<b>26.298.232</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>33.411.442</b>	<b>33.103.486</b>	<b>32.898.662</b>
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	33.411.442	33.103.486	32.898.662
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.411.442</b>	<b>33.103.486</b>	<b>32.898.662</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 59.393.132</b>	<b>\$ 59.513.645</b>	<b>\$ 59.196.894</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.762.625</b>	<b>14.648.023</b>	<b>14.556.339</b>
APORTES SOCIALES	12.941.660	12.827.057	12.735.373
APORTES AMORTIZADOS	1.820.965	1.820.965	1.820.965
<b>RESERVAS</b>	<b>9.754.792</b>	<b>9.754.792</b>	<b>9.754.792</b>
RESERVA PROTECCION DE APORTES	9.754.792	9.754.792	9.754.792
RESERVA DE ASAMBLEA	0	0	0
RESERVA PROTECCION CARTERA	0	0	0
RESERVA ESPECIAL	0	0	0
<b>FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>5.193</b>	<b>5.193</b>	<b>5.193</b>
FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	5.174	5.174	5.174
<b>EXCEDENTES O PERDIDAS</b>	<b>4.441.170</b>	<b>4.258.185</b>	<b>3.869.053</b>
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.080.066	2.080.066	2.080.066
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	912.600	729.614	340.483
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.448.504	1.448.504	1.448.504
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 28.963.780</b>	<b>\$ 28.666.192</b>	<b>\$ 28.185.376</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 88.356.912</b>	<b>\$ 88.179.837</b>	<b>\$ 87.382.270</b>

**JUAN PABLO VELAZ GOEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**INGRID YAMETH 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		
	ABRIL	MARZO	FEBRERO
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	3.766.605	2.824.192	1.810.440
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	1.252.767	936.531	628.051
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>2.513.838</b>	<b>1.887.661</b>	<b>1.182.389</b>
OTROS INGRESOS	163.862	159.336	13.874
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.675.250	1.260.720	810.947
GASTOS NO OPERACIONALES	86.931	54.985	44.139
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.919	1.678	694
<b>TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 912.600</b>	<b>\$ 729.615</b>	<b>\$ 340.483</b>

  
 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)