

JUNIO

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	JUNIO	MAYO	ABRIL
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.460.417	6.711.180	7.970.140
CAJA	32.326	36.817	25.983
BANCOS	2.598.323	1.871.554	3.024.852
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	4.829.768	4.802.809	4.919.306
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	2.550.308	2.523.263	3.753.480
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.269	3.248	3.248
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	325.772	323.951	521.273
INVERSIONES	325.048	319.995	319.995
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	986.640	978.100	974.520
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	-127.840	-127.840	-127.840
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	1.037.420	1.025.810	2.062.285
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	2.670.818	2.889.718	2.975.954
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.715.282	2.010.403	2.131.120
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	125.609	123.667	139.146
INTERESES	829.927	755.647	705.687
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.681	296.546	288.310
ASOCIADOS	226.804	225.016	223.039
EMPLEADOS	49.513	56.882	53.545
COMISIONES CONVENIOS	15.365	5.648	2.725
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	9.000	9.000	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.982.224	12.420.707	14.987.883
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	75.045.902	74.607.751	71.202.161
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	75.373.771	75.323.855	71.568.334
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	2.018.624	1.733.677	1.992.144
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-730.458	-832.150	-809.963
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-31.369	-33.799	-31.739
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.584.666	-1.583.832	-1.516.615
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.045.886	2.052.346	2.059.059
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	-406.580	-400.120	-393.407
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.966	50.424	51.735
ANTICIPOS PROVEEDORES	38.966	50.424	51.735
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	57.862	74.791	56.074
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	57.862	74.791	56.074
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77.188.616	76.785.312	73.369.029
TOTAL ACTIVOS	90.170.840	89.206.020	88.356.912

JUAN PABLO VEJÉZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

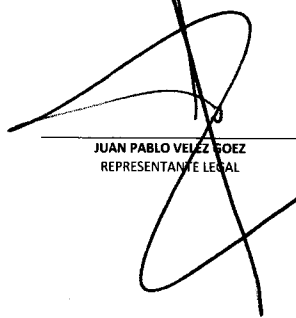
INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

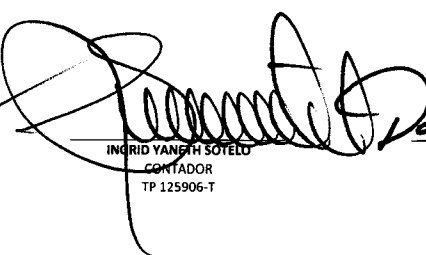
DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

PASIVOS	JUNIO	MAYO	ABRIL
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	23.439.017	22.562.448	22.101.350
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	21.796.185	21.121.616	20.902.077
INTERESES DEPOSITOS	1.642.832	1.440.832	1.199.272
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.988	13.876	7.034
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	5.988	13.876	7.034
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.111.650	2.455.989	2.549.626
INTERESES	3.222	2.277	2.367
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26.690	44.556	13.934
ASOCIADOS	724.520	676.850	696.575
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	393.169	758.551	827.368
REMANENTES	823.492	823.492	823.492
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	139.375	49.375	84.375
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	1.184	889	1.517
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	100.000	100.000
PASIVOS NO FINANCIEROS	82.804	28.530	81.442
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	82.804	28.530	81.442
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	697.607	703.309	68.230
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	423.672	429.374	24
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	205.729	205.729	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	1.149.624	1.186.357	1.174.008
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	119.077	155.810	143.460
BENEFICIOS POS-EMPLEO PARA SERVICIOS	1.030.547	1.030.547	1.030.547
	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.486.690	26.950.510	25.981.691
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	33.953.968	33.692.371	33.411.442
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	33.953.968	33.692.371	33.411.442
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.953.968	33.692.371	33.411.442
TOTAL PASIVO	\$ 61.440.658	\$ 60.642.881	\$ 59.393.132

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	15.625.580	15.517.907	14.762.625
APORTES SOCIALES	13.722.653	13.614.980	12.941.660
APORTES AMORTIZADOS	1.902.928	1.902.928	1.820.965
RESERVAS	10.613.491	10.613.491	9.754.792
RESERVA PROTECCION DE APORTES	10.613.491	10.613.491	9.754.792
RESERVA DE ASAMBLEA	0	0	0
RESERVA PROTECCION CARTERA	0	0	0
RESERVA ESPECIAL	0	0	0
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	2.485.917	2.426.547	4.441.170
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2.080.066
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.104.095	1.044.726	912.600
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.381.822	1.381.822	1.448.504
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28.730.181	\$ 28.563.139	\$ 28.963.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 90.170.840	\$ 89.206.020	\$ 88.356.912


JUAN PABLO VELEZ FOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP.125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP.62268-T

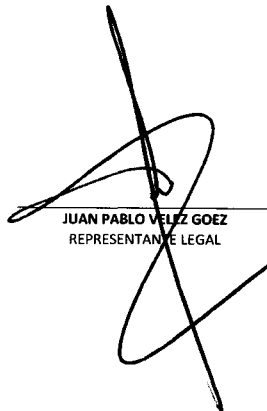


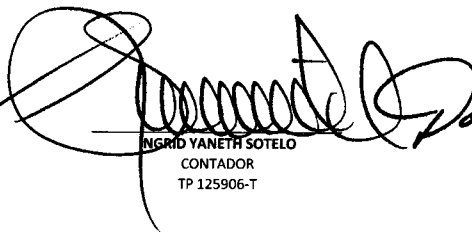
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	5.828.455	4.746.353	3.766.605
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	1.891.288	1.568.245	1.252.767
EXCEDENTE BRUTO	3.937.167	3.178.108	2.513.838
OTROS INGRESOS	187.544	176.053	163.862
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.837.924	2.205.231	1.675.250
GASTOS NO OPERACIONALES	177.335	99.286	86.931
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.358	4.919	2.919
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.104.095	\$ 1.044.726	\$ 912.600


 JUAN PABLO VELAZQUEZ 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)