

# JULIO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| ACTIVOS  | 2016              |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | JULIO             | JUNIO             | MAYO              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |                   |                   |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      | 7.904.811         | 7.460.417         | 6.711.180         |
| CAJA   | 31.778            | 32.326            | 36.817            |
| BANCOS   | 2.513.503         | 2.598.323         | 1.871.554         |
| EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA         | 5.359.529         | 4.829.768         | 4.802.809         |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO                   | 2.336.875         | 2.550.308         | 2.523.263         |
| DERECHOS FIDUCIARIOS                                       | 3.269             | 3.269             | 3.248             |
| FONDOS DE VALORES A LA VISTA                               | 100.189           | 325.772           | 323.951           |
| INVERSIONES  | 325.048           | 325.048           | 319.995           |
| INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ                           | 991.890           | 986.640           | 978.100           |
| DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES                          | -127.840          | -127.840          | -127.840          |
| INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE                   | 1.044.320         | 1.037.420         | 1.025.810         |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO       | 2.708.734         | 2.670.818         | 2.889.718         |
| CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE                           | 1.759.951         | 1.715.282         | 2.010.403         |
| CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE                           | 134.705           | 125.609           | 123.667           |
| INTERESES  | 814.077           | 829.927           | 755.647           |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 333.239           | 300.681           | 296.546           |
| ASOCIADOS  | 250.381           | 226.804           | 225.016           |
| EMPLEADOS  | 55.942            | 49.513            | 56.882            |
| COMISIONES CONVENIOS                                       | 17.916            | 15.365            | 5.648             |
| CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA                             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>13.283.658</b> | <b>12.982.224</b> | <b>12.420.707</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                   |                   |                   |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO       | 75.779.019        | 75.045.902        | 74.607.751        |
| CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE                        | 76.198.781        | 75.373.771        | 75.323.855        |
| CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE                        | 2.055.758         | 2.018.624         | 1.733.677         |
| DETERIORO (PROVISION) - CARTERA                            | -840.991          | -730.458          | -832.150          |
| DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA                  | -31.545           | -31.369           | -33.799           |
| DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA                    | -1.602.984        | -1.584.666        | -1.583.832        |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                  | 2.039.211         | 2.045.886         | 2.052.346         |
| 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 COMUNICACIÓ                            | 333.390           | 333.390           | 333.390           |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                     | -413.255          | -406.580          | -400.120          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              | 85.710            | 38.966            | 50.424            |
| ANTICIPOS PROVEEDORES                                      | 85.710            | 38.966            | 50.424            |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR | 68.730            | 57.862            | 74.791            |
| ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES                           | 68.730            | 57.862            | 74.791            |
| ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>77.972.670</b> | <b>77.188.616</b> | <b>76.785.312</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                       | <b>91.256.329</b> | <b>90.170.840</b> | <b>89.206.020</b> |


JUAN PABLO VELEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

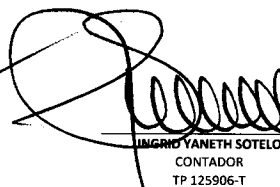
INGRID YANETH SOTELO  
CONTADOR  
TP 125906-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA  
REVISOR FISCAL  
TP 62268-T

| <u>PASIVOS</u>  | <u>JULIO</u>         | <u>JUNIO</u>         | <u>MAYO</u>          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                      |                      |                      |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS</b>           | <b>23.881.961</b>    | <b>23.439.017</b>    | <b>22.562.448</b>    |
| DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE                                | 22.027.693           | 21.796.185           | 21.121.616           |
| INTERESES DEPOSITOS   | 1.854.268            | 1.642.832            | 1.440.832            |
| <b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>      | <b>7.437</b>         | <b>5.988</b>         | <b>13.876</b>        |
| CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | 7.437                | 5.988                | 13.876               |
| <b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>              | <b>2.270.477</b>     | <b>2.111.650</b>     | <b>2.455.989</b>     |
| INTERESES   | 2.190                | 3.222                | 2.277                |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                       | 15.260               | 26.690               | 44.556               |
| ASOCIADOS   | 722.555              | 724.520              | 676.850              |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                                | 515.880              | 393.169              | 758.551              |
| REMANENTES  | 823.492              | 823.492              | 823.492              |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                                   | 139.375              | 139.375              | 49.375               |
| INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO                            | 1.726                | 1.184                | 889                  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 50.000               | 0                    | 100.000              |
| <b>PASIVOS NO FINANCIEROS</b>                                   | <b>63.609</b>        | <b>82.804</b>        | <b>28.530</b>        |
| PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES                                     | 63.609               | 82.804               | 28.530               |
| PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>                        | <b>670.762</b>       | <b>697.607</b>       | <b>703.309</b>       |
| FONDO SOCIAL DE EDUCACION                                       | 414.337              | 423.672              | 429.374              |
| FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                     | 188.219              | 205.729              | 205.729              |
| 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               |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>          | <b>1.165.805</b>     | <b>1.149.624</b>     | <b>1.186.357</b>     |
| BENEFICIOS A CORTO PLAZO  | 135.257              | 119.077              | 155.810              |
| BENEFICIOS POS-EMPLEO   | 1.030.547            | 1.030.547            | 1.030.547            |
| PARA SERVICIOS  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>28.060.051</b>    | <b>27.486.690</b>    | <b>26.950.510</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      |                      |                      |                      |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS</b>           | <b>34.236.575</b>    | <b>33.953.968</b>    | <b>33.692.371</b>    |
| DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE                             | 34.236.575           | 33.953.968           | 33.692.371           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>34.236.575</b>    | <b>33.953.968</b>    | <b>33.692.371</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>\$ 62.296.626</b> | <b>\$ 61.440.658</b> | <b>\$ 60.642.881</b> |

| <u>PATRIMONIO</u>                                  | <u>JULIO</u>         | <u>JUNIO</u>         | <u>MAYO</u>          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>15.746.289</b>    | <b>15.625.580</b>    | <b>15.517.907</b>    |
| APORTES SOCIALES                                   | 13.843.361           | 13.722.653           | 13.614.980           |
| APORTES AMORTIZADOS                                | 1.902.928            | 1.902.928            | 1.902.928            |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>10.613.491</b>    | <b>10.613.491</b>    | <b>10.613.491</b>    |
| RESERVA PROTECCION DE APORTES                      | 10.613.491           | 10.613.491           | 10.613.491           |
| 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>2.594.730</b>     | <b>2.485.917</b>     | <b>2.426.547</b>     |
| EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES        | 0                    | 0                    | 0                    |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           | 1.212.908            | 1.104.095            | 1.044.726            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ | 1.381.822            | 1.381.822            | 1.381.822            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 28.959.703</b> | <b>\$ 28.730.181</b> | <b>\$ 28.563.139</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>\$ 91.256.329</b> | <b>\$ 90.170.840</b> | <b>\$ 89.206.020</b> |

  
**JUAN PABLO TELEZ 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                |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | JULIO               | JUNIO               | MAYO                |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>        |                     |                     |                     |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES     | 6.848.588           | 5.828.455           | 4.746.353           |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI         | 2.217.883           | 1.891.288           | 1.568.245           |
| <b>EXCEDENTE BRUTO</b>                           | <b>4.630.705</b>    | <b>3.937.167</b>    | <b>3.178.108</b>    |
| OTROS INGRESOS                                   | 194.970             | 187.544             | 176.053             |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                         | 3.421.497           | 2.837.924           | 2.205.231           |
| GASTOS NO OPERACIONALES                          | 185.912             | 177.335             | 99.286              |
| GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES                     | 5.358               | 5.358               | 4.919               |
| <b>TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> | <b>\$ 1.212.908</b> | <b>\$ 1.104.095</b> | <b>\$ 1.044.726</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)