

AGOSTO

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	AGOSTO	JULIO	JUNIO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.279.930	7.904.811	7.460.417
CAJA	31.271	31.778	32.326
BANCOS	358.361	2.513.503	2.598.323
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	5.890.299	5.359.529	4.829.768
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.269	3.269	3.269
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	1.156.591	100.189	325.772
INVERSIONES	325.048	325.048	325.048
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	997.530	991.890	986.640
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	-127.774	-127.840	-127.840
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	1.052.630	1.044.320	1.037.420
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.767.681	1.759.951	1.715.282
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	136.801	134.705	125.609
INTERESES	812.260	814.077	829.927
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	168.027	250.381	226.804
EMPLEADOS	49.092	55.942	49.513
COMISIONES CONVENIOS	7.773	17.916	15.365
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	9.000	9.000	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.637.858	13.283.658	12.982.224
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	77.345.435	76.198.781	75.373.771
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	1.961.403	2.055.758	2.018.624
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-905.950	-840.991	-730.458
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-34.370	-31.545	-31.369
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.624.226	-1.602.984	-1.584.666
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
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	-419.906	-413.255	-406.580
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	219.944	85.710	38.966
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	60.174	68.730	57.862
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.054.970	77.972.670	77.188.616
TOTAL ACTIVOS	91.692.828	91.256.329	90.170.840

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)

PASIVOS	AGOSTO	JULIO	JUNIO
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	23.885.098	23.881.961	23.439.017
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	21.819.306	22.027.693	21.796.185
INTERESES DEPOSITOS	2.065.792	1.854.268	1.642.832
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.653	7.437	5.988
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	6.653	7.437	5.988
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.056.207	2.270.477	2.111.650
INTERESES	3.106	2.190	3.222
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	56.770	15.260	26.690
ASOCIADOS	653.335	722.555	724.520
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	432.662	515.880	393.169
REMANENTES	823.492	823.492	823.492
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	32.093	139.375	139.375
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	4.749	1.726	1.184
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.000	50.000	0
PASIVOS NO FINANCIEROS	80.439	63.609	82.804
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	80.439	63.609	82.804
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	653.239	670.762	697.607
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	405.795	414.337	423.672
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	179.238	188.219	205.729
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
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.178.814	1.165.805	1.149.624
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	148.267	135.257	119.077
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.030.547	1.030.547
PARA SERVICIOS	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.860.450	28.060.051	27.486.690
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	34.539.934	34.236.575	33.953.968
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	34.539.934	34.236.575	33.953.968
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.539.934	34.236.575	33.953.968
TOTAL PASIVO	\$ 62.400.384	\$ 62.296.626	\$ 61.440.658
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	15.854.801	15.746.289	15.625.580
APORTES SOCIALES	12.407.531	13.843.361	13.722.653
APORTES AMORTIZADOS	0	1.902.928	1.902.928
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.447.270	0	0
RESERVAS	10.613.491	10.613.491	10.613.491
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
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	2.818.958	2.594.730	2.485.917
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.437.137	1.212.908	1.104.095
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.381.822	1.381.822	1.381.822
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.292.443	\$ 28.959.703	\$ 28.730.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 91.692.828	\$ 91.256.329	\$ 90.170.840

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

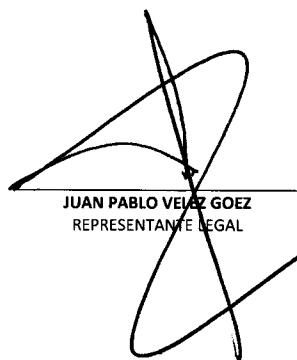
DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

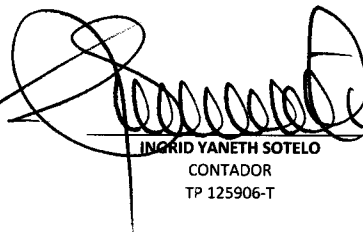
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	AGOSTO	JULIO	JUNIO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	7.891.919	6.848.588	5.828.455
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	2.578.695	2.217.883	1.891.288
EXCEDENTE BRUTO	5.313.224	4.630.705	3.937.167
OTROS INGRESOS	204.514	194.970	187.544
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.852.670	3.421.497	2.837.924
GASTOS NO OPERACIONALES	222.466	185.912	177.335
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.465	5.358	5.358
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.437.137	\$ 1.212.908	\$ 1.104.095


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)