

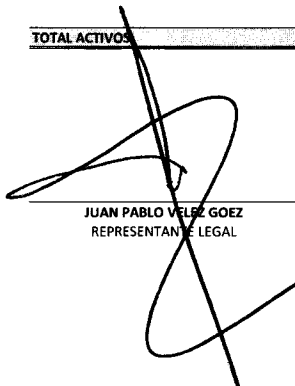
SEPTIEMBRE

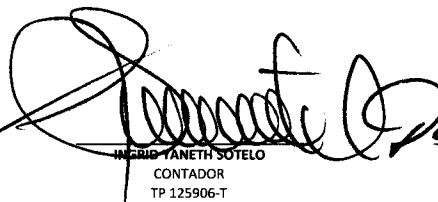
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.424.884	6.279.930	7.904.811
CAJA	19.985	31.271	31.778
BANCOS	1.333.282	358.361	2.513.503
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.071.618	5.890.299	5.359.529
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	2.070.093	3.407.293	2.336.875
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	3.269	3.269	3.269
INVERSIONES	808.551	1.156.591	100.189
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	325.048	325.048	325.048
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	0	997.530	991.890
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	-127.774	-127.774	-127.840
	1.061.000	1.052.630	1.044.320
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.687.662	2.716.742	2.708.734
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.733.447	1.767.681	1.759.951
INTERESES	135.127	136.801	134.705
	819.088	812.260	814.077
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	266.763	233.892	333.239
EMPLEADOS	213.579	168.027	250.381
COMISIONES CONVENIOS	33.906	49.092	55.942
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	10.277	7.773	17.916
	9.000	9.000	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.449.403	12.637.858	13.283.658
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	77.823.725	76.742.292	75.779.019
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	78.499.014	77.345.435	76.198.781
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	1.914.203	1.961.403	2.055.758
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-909.665	-905.950	-840.991
	-34.191	-34.370	-31.545
	-1.645.636	-1.624.226	-1.602.984
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	2.026.193	2.032.560	2.039.211
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 COMUNICACION	167.777	167.777	167.777
DEPRECIACION ACUMULADA	333.390	333.390	333.390
	-426.273	-419.906	-413.255
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	87.539	219.944	85.710
	87.539	219.944	85.710
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	86.368	60.174	68.730
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	86.368	60.174	68.730
	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.023.825	79.054.970	77.972.670
TOTAL ACTIVOS	92.473.228	91.692.828	91.256.329

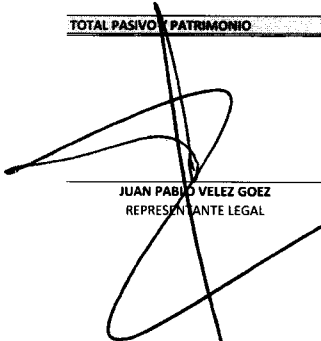

JUAN PABLO VELAZQUEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

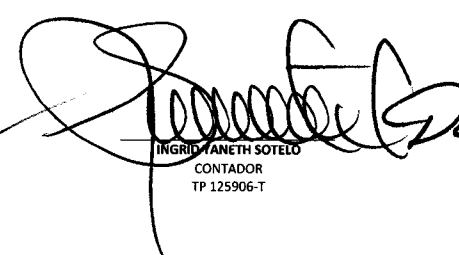

INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

PASIVOS	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	24.322.925	23.885.098	23.881.961
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	22.079.084	21.819.306	22.027.693
INTERESES DEPOSITOS	2.243.841	2.065.792	1.854.268
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	27.708	6.653	7.437
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	27.708	6.653	7.437
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.053.106	2.056.207	2.270.477
INTERESES	2.732	3.106	2.190
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.914	56.770	15.260
ASOCIADOS	728.760	653.335	722.555
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	423.129	432.662	515.880
REMANENTES	809.250	823.492	823.492
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	32.093	32.093	139.375
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	2.227	4.749	1.726
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	50.000	50.000
PASIVOS NO FINANCIEROS	15.573	80.439	63.609
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	15.573	80.439	63.609
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	653.239	653.239	670.762
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	405.795	405.795	414.337
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	179.238	179.238	188.219
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	1.191.498	1.178.814	1.165.805
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	160.951	148.267	135.257
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.030.547	1.030.547
PARA SERVICIOS	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.264.049	27.860.450	28.060.051
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	34.710.105	34.539.934	34.236.575
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	34.710.105	34.539.934	34.236.575
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.710.105	34.539.934	34.236.575
TOTAL PASIVO	\$ 62.974.154	\$ 62.400.384	\$ 62.296.626

PATRIMONIO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO
CAPITAL SOCIAL	15.953.082	15.854.801	15.746.289
APORTES SOCIALES	12.505.812	12.407.531	13.843.361
APORTES AMORTIZADOS	0	0	1.902.928
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.447.270	3.447.270	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	2.927.308	2.818.958	2.594.730
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.545.486	1.437.137	1.212.908
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.381.822	1.381.822	1.381.822
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.499.074	\$ 29.292.443	\$ 28.959.703
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	\$ 92.473.228	\$ 91.692.828	\$ 91.256.329


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


INGRID VANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

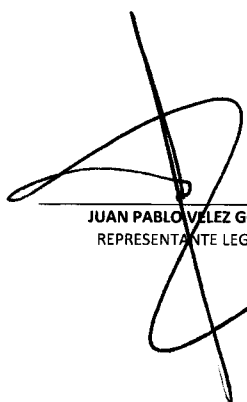


FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	8.947.839	7.891.919	6.848.588
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	2.911.696	2.578.695	2.217.883
EXCEDENTE BRUTO	6.036.143	5.313.224	4.630.705
OTROS INGRESOS	213.962	204.514	194.970
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.466.425	3.852.670	3.421.497
GASTOS NO OPERACIONALES	232.724	222.466	185.912
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.471	5.465	5.358
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.545.486	\$ 1.437.137	\$ 1.212.908


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)