

OCTUBRE

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.666.264	7.424.884	6.279.930
CAJA	25.972	19.985	31.271
BANCOS	1.599.924	1.333.282	358.361
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.040.367	6.071.618	5.890.299
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	1.755.489	2.070.093	3.407.293
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	3.269	3.269	3.269
INVERSIONES	486.067	808.551	1.156.591
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	325.048	325.048	325.048
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	0	0	997.530
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	-127.774	-127.774	-127.774
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	1.068.880	1.061.000	1.052.630
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.638.861	2.687.662	2.716.742
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.657.589	1.733.447	1.767.681
INTERESES	135.930	135.127	136.801
INTERESES	845.342	819.088	812.260
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	311.046	266.763	233.892
EMPLEADOS	220.022	213.579	168.027
COMISIONES CONVENIOS	32.651	33.906	49.092
COMISIONES CONVENIOS	12.929	10.277	7.773
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	45.444	9.000	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.371.660	12.449.403	12.637.858
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	78.322.594	77.823.725	76.742.292
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	78.888.021	78.499.014	77.345.435
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	2.087.686	1.914.203	1.961.403
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-962.305	-909.665	-905.950
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-35.423	-34.191	-34.370
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.655.385	-1.645.636	-1.624.226
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	2.025.387	2.026.193	2.032.560
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	339.270	333.390	333.390
DEPRECIACION ACUMULADA	-432.959	-426.273	-419.906
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	49.557	87.539	219.944
ANTICIPOS PROVEEDORES	49.557	87.539	219.944
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	63.241	86.368	60.174
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	63.241	86.368	60.174
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.460.779	80.023.825	79.054.970
TOTAL ACTIVOS	92.832.439	92.473.228	91.692.828

JUAN PABLO VALLEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

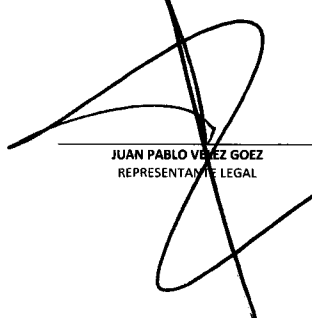
INGRID VANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

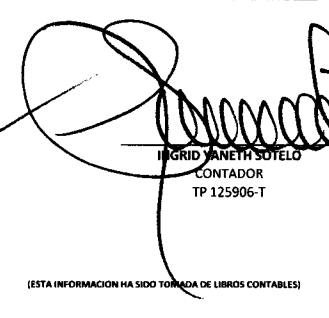
DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

<u>PASIVOS</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	24.451.974	24.322.925	23.885.098
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	21.950.724	22.079.084	21.819.306
INTERESES DEPOSITOS	2.501.250	2.243.841	2.065.792
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	12.831	27.708	6.653
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	12.831	27.708	6.653
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.835.550	2.053.106	2.056.207
INTERESES	2.814	2.732	3.106
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.742	54.914	56.770
ASOCIADOS	627.784	728.760	653.335
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	340.400	423.129	432.662
REMANENTES	809.250	809.250	823.492
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	32.093	32.093	32.093
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	2.467	2.227	4.749
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	50.000
PASIVOS NO FINANCIEROS	33.209	15.573	80.439
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	33.209	15.573	80.439
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	629.422	653.239	653.239
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	398.601	405.795	405.795
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	162.615	179.238	179.238
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	1.202.134	1.191.498	1.178.814
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	171.587	160.951	148.267
BENEFICIOS POS-EMPLEO PARA SERVICIOS	1.030.547	1.030.547	1.030.547
	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.165.121	28.264.049	27.860.450
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	34.993.850	34.710.105	34.539.934
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	34.993.850	34.710.105	34.539.934
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.993.850	34.710.105	34.539.934
TOTAL PASIVO	\$ 63.158.971	\$ 62.974.154	\$ 62.400.384

<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	16.085.439	15.953.082	15.854.801
APORTES SOCIALES	12.638.169	12.505.812	12.407.531
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.447.270	3.447.270	3.447.270
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	2.969.345	2.927.308	2.818.958
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.587.523	1.545.486	1.437.137
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.381.822	1.381.822	1.381.822
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.673.468	\$ 29.499.074	\$ 29.292.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 92.832.439	\$ 92.473.228	\$ 91.692.828


JUAN PABLO VÉLEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOFELO
 CONTADOR
 TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

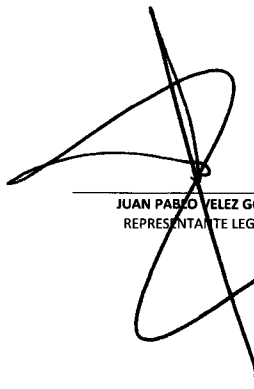


FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	10.081.255	8.947.839	7.891.919
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	3.249.493	2.911.696	2.578.695
EXCEDENTE BRUTO	6.831.763	6.036.143	5.313.224
OTROS INGRESOS	218.002	213.962	204.514
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.158.785	4.466.425	3.852.670
GASTOS NO OPERACIONALES	297.985	232.724	222.466
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.471	5.471	5.465
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.587.523	\$ 1.545.486	\$ 1.437.137


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)