

NOVIEMBRE

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2016		
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.978.940	7.666.264	7.424.884
CAJA	31.770	25.972	19.985
BANCOS	893.550	1.599.924	1.333.282
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.053.620	6.040.367	6.071.618
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.269	3.269	3.269
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	520.643	486.067	808.551
INVERSIONES	325.048	325.048	325.048
INVERSIONES EN FONDO DE LIQUIDEZ	0	0	0
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	-127.774	-127.774	-127.774
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	1.077.120	1.068.880	1.061.000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.517.479	2.638.861	2.687.662
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.566.323	1.657.589	1.733.447
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	136.006	135.930	135.127
INTERESES	815.150	845.342	819.088
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	212.922	311.046	266.763
EMPLEADOS	176.395	220.022	213.579
COMISIONES CONVENIOS	29.135	32.651	33.906
COMISIONES CONVENIOS	7.392	12.929	10.277
CREDITOS VIVIENDA SIN LIBRANZA	0	45.444	9.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.507.647	12.371.660	12.449.403
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	80.520.032	78.322.594	77.823.725
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	81.214.104	78.888.021	78.499.014
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	1.998.429	2.087.686	1.914.203
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-955.247	-962.305	-909.665
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-38.957	-35.423	-34.191
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1.698.297	-1.655.385	-1.645.636
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	2.040.133	2.025.387	2.026.193
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	360.819	339.270	333.390
DEPRECIACION ACUMULADA	-439.763	-432.959	-426.273
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	19.007	49.557	87.539
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	19.007	49.557	87.539
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	80.403	63.241	86.368
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	80.403	63.241	86.368
ANTICIPOS IMPUESTOS - NO CORRIENTES	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.659.575	80.460.779	80.023.825
TOTAL ACTIVOS	94.167.222	92.832.439	92.473.228

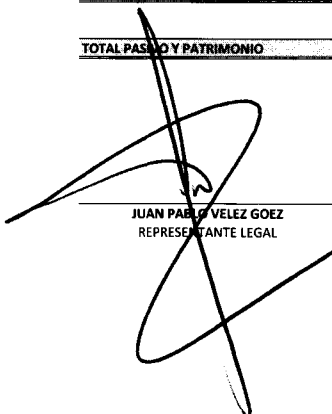
JUAN PABLO VEJZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

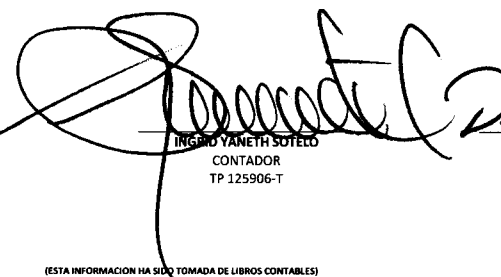
INGRID YAMETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

<u>PASIVOS</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	24.479.778	24.451.974	24.322.925
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	21.713.888	21.950.724	22.079.084
INTERESES DEPOSITOS	2.765.891	2.501.250	2.243.841
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	331.420	12.831	27.708
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	331.420	12.831	27.708
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.452.591	1.835.550	2.053.106
INTERESES	2.948	2.814	2.732
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	33.998	20.742	54.914
ASOCIADOS	935.494	627.784	728.760
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	667.308	340.400	423.129
REMANENTES	800.862	809.250	809.250
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	8.749	32.093	32.093
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	3.232	2.467	2.227
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
PASIVOS NO FINANCIEROS	13.624	33.209	15.573
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	13.624	33.209	15.573
PASIVOS DE IMPUESTOS NO CORRIENTES	0	0	0
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	621.603	629.422	653.239
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	398.601	398.601	405.795
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	154.796	162.615	179.238
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	1.209.847	1.202.134	1.191.498
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	179.299	171.587	160.951
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.030.547	1.030.547
PARA SERVICIOS	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.108.863	28.165.121	28.264.049
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	35.307.153	34.993.850	34.710.105
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	35.307.153	34.993.850	34.710.105
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.307.153	34.993.850	34.710.105
TOTAL PASIVO	\$ 64.416.016	\$ 63.158.971	\$ 62.974.154

<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	16.088.618	16.085.439	15.953.082
APORTES SOCIALES	12.641.348	12.638.169	12.505.812
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	3.043.904	2.969.345	2.927.308
EXCEDENTES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.662.082	1.587.523	1.545.486
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.381.822	1.381.822	1.381.822
TOTAL PATRIMONIO	\$ 29.751.206	\$ 29.673.468	\$ 29.499.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 94.167.222	\$ 92.832.439	\$ 92.473.228


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP 125906-T

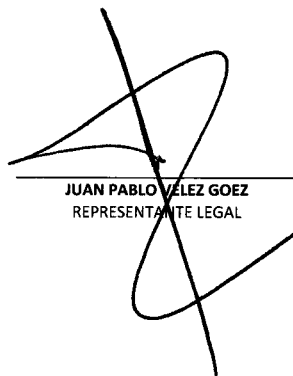

DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

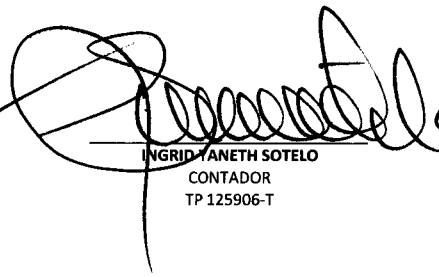
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2016		
	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	11.230.545	10.081.255	8.947.839
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	3.619.829	3.249.493	2.911.696
EXCEDENTE BRUTO	7.610.715	6.831.763	6.036.143
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS	232.224	218.002	213.962
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.836.868	5.158.785	4.466.425
GASTOS NO OPERACIONALES	338.518	297.985	232.724
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.471	5.471	5.471
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.662.082	\$ 1.587.523	\$ 1.545.486


JUAN PABLO VÉLEZ 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)