

DICIEMBRE



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	DICIEMBRE 31 2016	DICIEMBRE 31 2015	1 DE ENERO DEL 2015	NOTA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.497.143	8.484.680	5.504.297	1 Seccion 11 y 12
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	1.287.711	1.170.788	923.891	2 Seccion 11 y 12
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	2.989.899	2.473.150	2.136.656	3 Seccion 11 y 12
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.280	298.866	318.967	4 Seccion 11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.957.032	12.427.483	8.883.811	
ACTIVO NO CORRIENTE				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	82.569.796	71.190.578	66.493.494	3 Seccion 11 y 12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.032.982	2.078.718	2.020.966	5 Seccion 17
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.447	0	0	6 N/A
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	65.192	53.690	42.486	7 N/A
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.673.418	73.322.985	68.556.946	
TOTAL ACTIVOS	95.630.450	85.750.468	77.440.757	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	24.849.732	21.931.295	17.878.735	8 Seccion 22
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.511.137	7.116	6.578	9 Seccion 22
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.200.835	2.375.475	3.618.247	10 Seccion 22
PASIVOS NO FINANCIEROS	33.450	128.511	124.411	11 N/A
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	183.311	68.230	171.822	12 N/A
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.186.510	1.281.934	1.243.979	13 Seccion 28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.964.976	25.792.562	23.043.772	
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	35.454.375	32.360.914	29.438.345	8 Seccion 11
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.454.375	32.360.914	29.438.345	
TOTAL PASIVO	\$ 65.419.350	\$ 58.153.475	\$ 52.482.116	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	16.257.465	14.308.438	12.591.416	14 Seccion 22
RESERVAS	10.613.491	9.754.792	9.481.387	15 Seccion 22
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5.193	5.193	26.226	16 Seccion 22
EXCEDENTES O PERDIDAS	3.334.950	3.528.570	2.859.611	17 Seccion 22
TOTAL PATRIMONIO	\$ 30.211.100	\$ 27.596.993	\$ 24.958.641	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95.630.450	\$ 85.750.468	\$ 77.440.757	

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

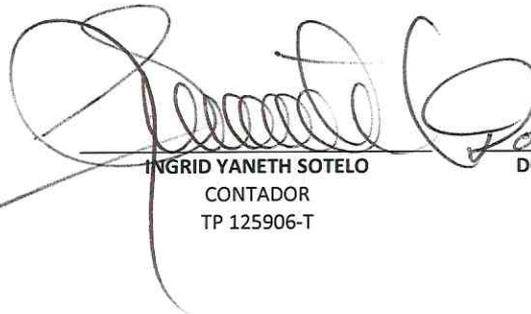
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DICIEMBRE 31 2016</u>	<u>DICIEMBRE 31 2015</u>	<u>NOTA</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	12.484.317	10.584.718	18
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	3.898.417	2.691.758	20
EXCEDENTE BRUTO	8.585.901	7.892.961	
OTROS INGRESOS	238.170	524.686	18
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.477.440	5.977.977	19
GASTOS NO OPERACIONALES	388.030	321.215	19
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.471	38.389	19
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 1.953.129	\$ 2.080.066	


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


INGRID YANETH SOTELO
CONTADOR
TP 125906-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

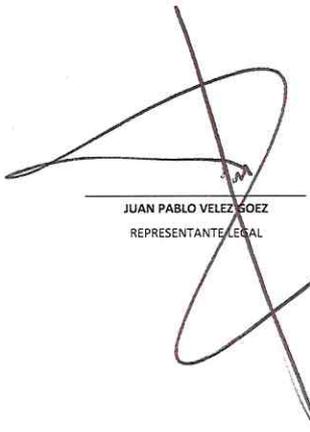
(LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)



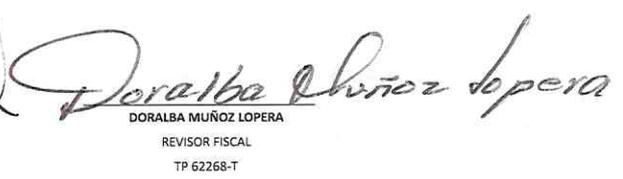
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Saldo a Diciembre 31 del 2015	Capital Social	Capital minimo no reducible	Reservas	Fondos de destinacion especifica	Adopcion por primera vez	Excedentes del ejercicio	Total patrimonio	NOT A
CAPITAL SOCIAL	14.308.438		9.754.792	5.193	1.448.504	2.080.066	27.596.993	
Apropiacion de excedentes de ejercicios anteriores							-	
Reserva proteccion de aportes Sociales			429.350			(429.350)	-	
Fondo de educacion				429.350		(429.350)	-	
Fondo de solidaridad				214.675		(214.675)	-	
Incremento de proteccion de aportes sociales			429.350			(429.350)	-	
Revalorizacion de aportes						(644.025)	(644.025)	
Apropiacion de fondos de destinacion especifica							-	
Fondo de educacion				(429.350)			(429.350)	
Fondo de solidaridad				(214.675)			(214.675)	
Aportes sociales de los asociados	1.949.027						1.949.027	
Capital minimo no reducible	(3.447.270)	3.447.270				66.682	66.682	
Excedentes del ejercicio						1.953.130	1.953.130	17 Seccion 22
Ajuste convergencia distribucion de excedentes					(66.682)		(66.682)	
TOTAL PATRIMONIO	12.810.195	3.447.270	10.613.492	5.193	1.381.822	1.953.128	30.211.100	


 JUAN PABLO VELEZ SOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 INGRID YANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP 125,906-T

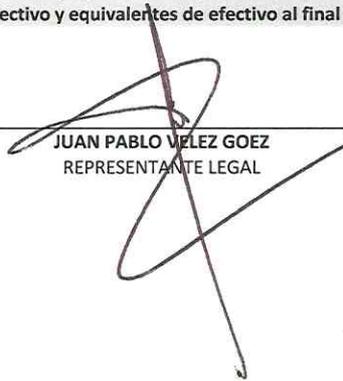

 DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

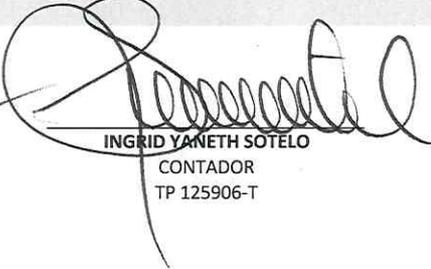
(LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
 (ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>DICIEMBRE 31 2016</u>	<u>DICIEMBRE 31 2015</u>
Utilidad (pérdida)	<u>1.953.129</u>	<u>2.080.066</u>
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:		
(+) Depreciaciones y amortizaciones	79.738	(10.542)
(+) Recuperaciones de provisiones	220.766	876.908
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	<u>2.253.632</u>	<u>2.946.432</u>
Cambios en activos y pasivos operativos neto de adquisiciones:		
(+/-) Cartera	(12.116.799)	(5.910.420)
(+/-) Cuentas por cobrar neto	111.139	20.101
(+/-) Activo por impuestos corrientes	(11.503)	(11.203)
(+/-) Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar	(174.640)	(1.242.772)
(+/-) Provisiones por Beneficios a Empleados	(95.424)	37.955
(+/-) Aumento o disminucion de Fondos Sociales	115.081	(103.592)
(+/-) Impuestos	(95.061)	4.100
El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas	<u>(12.267.208)</u>	<u>(7.205.830)</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
(+) Propiedades planta y equipo	(34.003)	(47.210)
(-) Otros Activos Financieros	(116.857)	(246.963)
(+) Aumento o disminucion capitalizacion de aportes	1.949.027	1.717.022
(+) Aumento o disminucion de reservas	858.699	273.405
(+) Revalorizacion de aportes		(21.033)
(+) Otras entradas (salidas) de efectivo (Distribucion de excedentes a 2015)	(2.080.066)	(1.367.024)
(+) Ajuste por convergencia	(66.681)	(44.083)
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>510.120</u>	<u>264.114</u>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]		
(+) Otros Pasivos Financieros	6.011.899	6.975.129
(+) Préstamo	1.504.021	539
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación	<u>7.515.919</u>	<u>6.975.667</u>
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo		
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	<u>- 1.987.536</u>	<u>2.980.383</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>8.484.680</u>	<u>5.504.297</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>6.497.143</u>	<u>8.484.680</u>


 JUAN PABLO VELEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 INGRID YANETH SOTELO
 CONTADOR
 TP 125906-T


 DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T

(LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)
 (ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)