



ENERO



Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea Nacional Gratuita: 018000 124050
Contáctenos: Call.center@febor.coop
www.febor.coop
Bogotá, D.C.

Activos	Enero 2022	%	Enero 2021	%	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	22.573,48	12,9%	22.697,17	14,2%	(123,70)
Caja	296,84	0,2%	298,72	0,2%	(1,88)
Bancos	9.925,03	5,7%	13.516,41	8,4%	(3.591,38)
Efectivo restringido y con destinación específica - For	12.351,61	7,0%	8.882,05	5,6%	3.469,56
Inversiones	-	0,0%	403,39	0,3%	(403,39)
Fondo de liquidez	-	0,0%	403,39	0,3%	(403,39)
Cartera de créditos	23.744,00	13,5%	24.918,45	16,6%	(1.174,45)
Cartera con libranza - corriente	16.760,98	9,6%	15.367,32	9,6%	1.393,66
Cartera sin libranza - corriente	5.385,44	3,1%	7.905,04	4,9%	(2.519,60)
Cargos no diferidos TC	1,30	0,0%	-	0,0%	1,30
Intereses cartera asociados	876,31	0,5%	1.329,19	0,8%	(452,88)
Créditos a empleados	546,31	0,3%	199,06	0,1%	347,25
Intereses créditos a empleados	0,14	0,0%	0,06	0,0%	0,09
Deterioro créditos de empleados	(0,01)	(0,0%)	-	0,0%	(0,01)
Deterioro intereses créditos de empleados	(0,00)	(0,0%)	-	0,0%	(0,00)
Convenios por cobrar	177,92	0,1%	119,99	0,1%	57,93
Deterioro de convenios	(4,39)	(0,0%)	(2,21)	(0,0%)	(2,18)
Avances y Anticipos Entregados	-	0,0%	-	0,0%	-
Anticipos proveedores	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por cobrar y otras	842,40	0,5%	114,30	0,1%	728,11
Comisiones convenios	34,23	0,0%	71,46	0,0%	(37,22)
Asociados	24,51	0,0%	43,18	0,0%	(18,67)
Otras	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	(4,47)	(0,0%)	(3,22)	(0,0%)	(1,25)
Deudores patronales y empresas	788,12	0,4%	2,88	0,0%	785,25
Activos por impuestos	37,36	0,0%	30,21	0,0%	7,15
Anticipos impuestos	37,36	0,0%	30,21	0,0%	7,15
Total activo corriente	47.197,23	26,9%	48.163,51	30,1%	(966,28)
Activo no corriente					
Inversiones	483,15	0,3%	374,03	0,2%	89,11
Aportes sociales en entidades economía solidaria	584,87	0,3%	495,70	0,3%	89,18
Aportes en otras entidades	6,18	0,0%	6,18	0,0%	-
Deterioro (provisión) inversiones	(127,91)	(0,1%)	(127,85)	(0,1%)	(0,06)
Cartera de créditos	123.934,67	70,7%	107.991,85	67,5%	15.942,81
Cartera con libranza - no corriente	96.266,32	54,9%	67.466,29	42,2%	28.800,03
Cartera sin libranza - no corriente	34.330,58	19,6%	46.348,16	29,0%	(12.017,58)
Deterioro (provisión) - cartera	(4.730,89)	(2,7%)	(2.976,96)	(1,9%)	(1.753,93)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(398,44)	(0,2%)	(1.472,77)	(0,9%)	1.074,33
Deterioro general (provisión) - cartera	(1.532,90)	(0,9%)	(1.372,86)	(0,9%)	(160,04)
Activos Materiales - PPYE	3.794,58	2,2%	3.500,64	2,2%	293,95
Terrenos	564,12	0,3%	564,12	0,4%	-
Edificaciones	3.110,16	1,8%	3.110,16	1,9%	-
Muebles y equipo de oficina	194,15	0,1%	156,82	0,1%	37,33
Equipo de computo y comunicación	863,77	0,5%	490,91	0,3%	372,85
Maquinaria y Equipo	29,57	0,0%	12,99	0,0%	16,59
Depreciación acumulada	(967,17)	(0,6%)	(834,36)	(0,5%)	(132,82)
Bienes Recibidos en pago	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro Propiedad planta y equipo	-	0,0%	-	0,0%	-
Otros activos	-	0,0%	-	0,0%	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	0,0%	-	0,0%	-
Total activo no corriente	128.192,40	73,1%	111.866,52	69,9%	16.325,87
Total activos	175.389,63	100,0%	160.030,04	100,0%	15.359,60

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

Yareth Galindo Ortiz
Revisor Fiscal Suplente
Delegada por Funservicoop
TP 82327 -T

(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad) Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160

Línea Nacional Gratuita: 018000 124050

Contáctenos: Call.center@febor.coop

www.febor.coop

Bogotá, D.C.

2021

Pasivos	Enero 2022		Enero 2021		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	66.804,74	38,1%	59.964,97	37,5%	6.839,76
Depósitos de ahorros - corriente	65.120,55	37,1%	58.419,21	36,5%	6.701,34
Intereses depósitos - corriente	1.684,19	1,0%	1.545,77	1,0%	138,42
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	-	0,0%	-
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.092,98	1,8%	2.963,20	1,9%	129,78
Costos y gastos por pagar	1.552,01	0,9%	1.451,57	0,9%	100,45
Proveedores	69,47	0,0%	14,77	0,0%	54,70
Contribuciones y afiliaciones	147,37	0,1%	124,63	0,1%	22,74
Retenciones y aportes laborales	48,65	0,0%	40,12	0,0%	8,53
Exigibilidades por servicios de recaudo	427,85	0,2%	422,52	0,3%	5,34
Remanentes	847,62	0,5%	909,59	0,6%	(61,97)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	80,28	0,0%	65,41	0,0%	14,88
Gravamen de los movimientos financieros	13,33	0,0%	5,51	0,0%	7,82
Retención en la fuente	1,16	0,0%	0,86	0,0%	0,30
Pasivo impuestos corrientes	65,79	0,0%	59,04	0,0%	6,75
Fondos Sociales y Mutuales	490,03	0,3%	751,02	0,5%	(260,99)
Fondo social de educación	410,52	0,2%	499,69	0,3%	(89,17)
Fondo social de solidaridad	11,30	0,0%	183,12	0,1%	(171,82)
Fondo social de recreación	2,08	0,0%	2,08	0,0%	-
Fondo de bienestar social	0,13	0,0%	0,13	0,0%	-
Fondo social para texto y útiles	24,34	0,0%	24,34	0,0%	-
Fondo para subsidio	41,65	0,0%	41,65	0,0%	-
Otros Pasivos	338,00	0,2%	171,18	0,1%	166,82
Beneficios a empleados a corto plazo	183,92	0,1%	147,20	0,1%	36,72
Ingresos anticipados	154,08	0,1%	23,98	0,0%	130,10
Total pasivo corriente	70.806,03	40,4%	63.915,78	39,9%	6.890,25
Pasivo no corriente					
Depósitos	55.640,88	31,7%	48.806,98	30,5%	6.833,90
Depósitos de ahorros - no corriente	55.367,16	31,6%	48.592,50	30,4%	6.774,66
Interes Depósitos No Corriente	273,72	0,2%	214,49	0,1%	59,24
Créditos Ordinarios Largo Plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	-	0,0%	-
Intereses créditos ordinarios largo plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Otros Pasivos	1.108,84	0,6%	1.412,89	0,9%	(303,85)
Beneficios pos-empleo	1.108,84	0,6%	1.412,69	0,9%	(303,85)
Total pasivo no corriente	56.749,72	32,4%	50.219,87	31,4%	6.530,05
Total pasivo	127.555,75	72,7%	114.135,65	71,3%	13.420,31
Patrimonio					
Capital Social	26.703,73	15,2%	25.001,90	15,6%	1.701,83
Aportes ordinarios	11.703,73	6,7%	11.374,01	7,1%	329,72
Aportes sociales mínimos no reducibles	15.000,00	8,6%	13.627,89	8,5%	1.372,11
Reservas	15.457,76	8,8%	14.842,38	9,3%	615,38
Reserva protección de aportes	15.457,76	8,8%	14.842,38	9,3%	615,38
Fondos de Destinación Específica	6,90	0,0%	6,90	0,0%	0,00
Fondos para amortización de aportes	6,90	0,0%	6,90	0,0%	0,00
Fondos para revalorización de aportes	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes o pérdidas	4.208,69	2,4%	4.586,62	2,9%	(377,93)
Excedentes de ejercicios anteriores	2.890,75	1,6%	3.076,91	1,9%	(186,16)
Excedentes del ejercicio	167,12	0,1%	358,88	0,2%	(191,77)
Resultados acumulados por adopción por primera vez:	1.150,83	0,7%	1.150,83	0,7%	-
Otro Resultado Integral	1.456,80	0,8%	1.456,80	0,9%	-
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.372,98	0,8%	1.372,98	0,9%	-
Por revaluación de ppye terreno	125,79	0,1%	125,79	0,1%	-
Por revaluación de ppye edificios	1.247,18	0,7%	1.247,18	0,8%	-
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,1%	-
Excedentes de ejercicios anteriores	2.890,75	1,6%	3.076,91	1,9%	(186,16)
Total patrimonio	47.833,88	27,3%	45.894,59	28,7%	1.939,29
Total pasivo y patrimonio	175.389,63	100,0%	160.030,04	100,0%	15.359,60

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Piquero Fragozo
Contador
TP 74108-T

Yaneth Galindo Ortiz
Revisor Fiscal Suplente.
Delegada por Funservicoop
TP 82327 -T

(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
ESTADOS DE RESULTADOS
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2021				
	<u>Enero 2022</u>	%	<u>Enero 2021</u>	%	\$
Ingresos	1.478,30	0,88	1.451,93	404,57	26,37
Costo de ventas y de prestación de servi	517,57	0,31	519,00	144,62	(1,44)
Excedente bruto	960,74	0,57	932,93	259,95	27,81
Otros ingresos	348,82	0,21	382,16	106,49	(33,34)
Gastos de administración	1.061,99	0,64	896,37	249,77	165,62
Otros Gastos	80,45	0,05	59,83	16,67	20,62
Total excedente o (perdida) del ejercicio	167,12	0,10	358,88	100,00	(191,77)

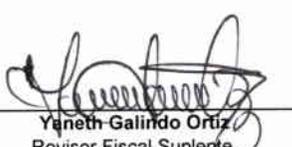
Excedente del mes

167,12

358,88


 Juan Pablo Vélez Goez
 Representante Legal


 Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


 Yaneth Galindo Ortiz
 Revisor Fiscal Suplente
 Delegada por Funservicoop
 TP 82327 -T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD).