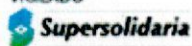




# ENERO



VIGILADO



INSCRITA A



Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160  
Línea nacional gratuita: 01 8000 124050  
[www.febor.coop](http://www.febor.coop)  
Bogotá, D.C.

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2017			2016		
	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,644,577	6,497,143	6,978,940	6,644,577	6,497,143	6,978,940
CAJA	30,564	35,188	31,770	30,564	35,188	31,770
BANCOS	286,459	364,212	893,550	286,459	364,212	893,550
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6,327,554	6,097,743	6,053,620	6,327,554	6,097,743	6,053,620
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO</b>						
DERECHOS FIDUCIARIOS	1,334,025	1,287,711	1,798,306	1,334,025	1,287,711	1,798,306
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269	3,269
INVERSIONES	40,262	2,118	520,643	40,262	2,118	520,643
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	325,048	325,048	325,048	325,048	325,048	325,048
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	-127,774	-127,774	-127,774	-127,774	-127,774	-127,774
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	1,093,220	1,085,050	1,077,120	1,093,220	1,085,050	1,077,120
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2,513,883	2,989,899	2,517,479	2,513,883	2,989,899	2,517,479
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1,488,744	1,972,317	1,566,323	1,488,744	1,972,317	1,566,323
INTERESES	125,171	122,197	136,006	125,171	122,197	136,006
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	899,968	895,384	815,150	899,968	895,384	815,150
ASOCIADOS	176,190	182,280	212,922	176,190	182,280	212,922
EMPLEADOS	135,844	149,800	176,395	135,844	149,800	176,395
COMISIONES CONVENIOS	37,678	27,568	29,135	37,678	27,568	29,135
COMISIONES CONVENIOS	2,668	4,912	7,392	2,668	4,912	7,392
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,668,675</b>	<b>10,957,032</b>	<b>11,507,647</b>	<b>10,668,675</b>	<b>10,957,032</b>	<b>11,507,647</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	83,195,610	82,569,796	80,520,032	83,195,610	82,569,796	80,520,032
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	83,623,791	83,360,643	81,214,104	83,623,791	83,360,643	81,214,104
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	2,318,499	1,932,830	1,998,429	2,318,499	1,932,830	1,998,429
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	-958,498	-940,322	-955,247	-958,498	-940,322	-955,247
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	-37,057	-35,594	-38,957	-37,057	-35,594	-38,957
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	-1,751,124	-1,747,760	-1,698,297	-1,751,124	-1,747,760	-1,698,297
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,025,855	2,032,982	2,040,133	2,025,855	2,032,982	2,040,133
TERRENOS	397,880	397,880	397,880	397,880	397,880	397,880
EDIFICACIONES	1,553,420	1,553,420	1,553,420	1,553,420	1,553,420	1,553,420
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	167,777	167,777	167,777	167,777	167,777	167,777
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	360,819	360,819	360,819	360,819	360,819	360,819
DEPRECIACION ACUMULADA	-454,041	-446,914	-439,763	-454,041	-446,914	-439,763
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,075	5,447	19,007	2,075	5,447	19,007
ANTICIPOS PROVEEDORES	2,075	5,447	19,007	2,075	5,447	19,007
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	74,145	65,192	80,403	74,145	65,192	80,403
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	74,145	65,192	80,403	74,145	65,192	80,403
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85,297,685</b>	<b>84,673,418</b>	<b>82,659,575</b>	<b>85,297,685</b>	<b>84,673,418</b>	<b>82,659,575</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95,966,359</b>	<b>95,630,450</b>	<b>94,167,222</b>	<b>95,966,359</b>	<b>95,630,450</b>	<b>94,167,222</b>



JUAN PABLO VELEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



CLARIBEL MENESES BERNAL  
CONTADOR  
TP 90105-T



DORALBA MUÑOZ LOPERA  
REVISOR FISCAL  
TP 62268-T

2017

2016

PASIVOS	2016		
	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	25,233,599	24,849,732	24,479,778
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	24,336,525	24,186,496	21,713,888
INTERESES DEPOSITOS	897,074	663,237	2,765,891
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	504,528	1,511,137	331,420
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	504,528	1,511,137	331,420
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,470,345	2,200,835	2,452,591
INTERESES	6,374	4,642	2,948
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,413	196,752	33,998
ASOCIADOS	732,706	760,749	935,494
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	702,865	305,885	667,308
REMANENTES	800,862	800,862	800,862
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	109,749	78,749	8,749
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	116,375	53,196	3,232
PASIVOS NO FINANCIEROS	36,064	33,450	13,624
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	36,064	33,450	13,624
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	171,913	183,311	621,603
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	72,608	76,589	398,601
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	31,099	38,517	154,796
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	1,194,252	1,186,510	1,209,847
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	163,704	155,962	179,299
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1,030,547	1,030,547	1,030,547
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,610,702</b>	<b>29,964,976</b>	<b>29,108,863</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	35,669,119	35,454,375	35,307,153
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	35,669,119	35,454,375	35,307,153
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35,669,119</b>	<b>35,454,375</b>	<b>35,307,153</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 65,279,820</b>	<b>\$ 65,419,350</b>	<b>\$ 64,416,016</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	16,344,612	16,257,465	16,088,618
APORTES ORDINARIOS	12,897,342	12,810,195	12,641,348
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
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	3,723,243	3,334,950	3,043,904
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,953,129	0	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	388,292	1,953,129	1,662,082
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1,381,822	1,381,822	1,381,822
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 30,686,538</b>	<b>\$ 30,211,100</b>	<b>\$ 29,751,206</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 95,966,359</b>	<b>\$ 95,630,450</b>	<b>\$ 94,167,222</b>

JUAN PABLO VELEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL  
CONTADOR  
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA  
REVISOR FISCAL  
TP 62268-T



**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017	2016	
	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	1,135,442	12,484,317	11,230,545
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	359,887	3,898,417	3,619,829
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<u>775,555</u>	<u>8,585,901</u>	<u>7,610,715</u>
OTROS INGRESOS	5,357	238,170	232,224
GASTOS DE ADMINISTRACION	378,116	6,477,440	5,836,868
GASTOS NO OPERACIONALES	14,351	388,030	338,518
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	152	5,471	5,471
<b>TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 388,292</b>	<b>\$ 1,953,129</b>	<b>\$ 1,662,082</b>

**JUAN PABLO VELEZ GOEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**CLARIBEL MENESES BERNAL**  
CONTADOR  
TP 90105-T

**DORALBA MUÑOZ LOPERA**  
REVISOR FISCAL  
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)