



ENERO



VIGILADO



INSCRITA A



Calle 42 No 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea nacional gratuita: 01 8000 134050
www.febor.coop
Bogotá, D.C.

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2018	2.017	
	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.400.018	1.774.908	1.370.626
CAJA	36.546	10.174	4.546
BANCOS	123.770	530.043	150.328
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	1.239.702	1.234.692	1.215.752
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	5.714.306	5.703.715	5.449.349
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
FONDO DE LIQUIDEZ	5.506.525	5.495.970	5.241.678
INVERSIONES	332.381	332.344	332.270
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	(127.847)	(127.847)	(127.847)
CARTERA DE CREDITOS	2.521.879	2.888.713	2.981.343
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.297.769	1.503.068	1.597.071
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	218.556	261.322	237.401
INTERESES CARTERA ASOCIADOS	838.890	1.124.323	1.146.871
CONVENIOS POR COBRAR	113.107	0	0
CREDITOS A EMPLEADOS	58.226	0	0
DETERIORO DE CONVENIOS	(4.592)	0	0
DETERIORO CREDITOS DE EMPLEADOS	(78)	0	0
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	131.662	239.363	328.516
ASOCIADOS	107.965	174.468	247.368
EMPLEADOS	0	50.403	54.781
COMISIONES CONVENIOS	40.252	39.886	33.348
DETERIORO DE CONVENIOS	0	(4.456)	(4.420)
DETERIORO CREDITOS DE EMPLEADOS	0	(78)	(78)
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(16.554)	(20.859)	(2.483)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.767.866	10.606.700	10.129.833
ACTIVO NO CORRIENTE			
CARTERA DE CREDITOS	115.444.338	113.948.351	113.410.781
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	113.480.633	112.483.990	112.208.075
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	5.409.772	5.217.713	5.045.589
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(991.936)	(1.021.883)	(1.108.805)
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(45.996)	(342.146)	(352.314)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(2.408.135)	(2.389.322)	(2.381.763)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.961.668	1.968.572	1.975.715
TERRENOS	397.880	397.880	397.880
EDIFICACIONES	1.553.420	1.553.420	1.553.420
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	142.764	142.764	170.869
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	380.370	380.370	376.912
DEPRECIACION ACUMULADA	(512.766)	(505.863)	(523.366)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	716	0	5.969
ANTICIPOS PROVEEDORES	716	0	5.969
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A	83.426	78.323	105.482
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	83.426	78.323	105.482
OTROS ACTIVOS	37.020	37.020	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	37.020	37.020	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117.527.169	116.032.266	115.497.948
TOTAL ACTIVOS	127.295.035	126.638.965	125.627.782

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 LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD).

PASIVOS	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
PASIVO CORRIENTE			
DEPOSITOS	28.342.200	28.754.478	29.031.835
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	28.007.438	27.950.711	26.022.288
INTERESES DEPOSITOS	334.763	803.767	3.009.548
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.464.605	20.964.313	19.460.331
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.408.966	20.964.313	19.460.331
INTERESES CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	55.639	0	0
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.088.090	2.159.156	3.221.923
INTERESES	0	175.338	152.642
ASOCIADOS	0	935.478	1.459.678
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	62.844	571.519
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	88.676
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	941.040	269.529	175.462
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	377.123	0	0
REMANENTES	589.107	667.043	760.021
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	139.010	48.925	13.925
PROVEEDORES	608	0	0
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	41.203	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	24.370	35.264	19.153
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	22.638	35.264	19.153
GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.195	0	0
RETENCION EN LA FUENTE	537	0	0
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	240.615	249.442	266.458
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	139.377	140.158	140.896
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	33.032	41.078	57.356
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
OTROS PASIVOS	177.169	168.350	363.020
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	173.151	168.350	363.020
INGRESOS ANTICIPADOS	4.019	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.337.049	52.331.003	52.362.720
PASIVO NO CORRIENTE			
DEPOSITOS	39.584.785	38.524.764	38.200.755
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	39.584.785	38.524.764	38.200.755
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	18.100.187	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	17.944.444	0	0
INTERESES CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	155.743	0	0
OTROS PASIVOS	1.142.980	1.142.980	1.142.980
BENEFICIOS POS-EMPLO	1.142.980	1.142.980	1.142.980
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58.827.952	39.667.744	39.343.735
TOTAL PASIVO	92.165.001	91.998.747	91.706.456
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	18.622.282	18.485.467	18.344.839
APORTES ORDINARIOS	14.716.072	14.796.882	14.656.254
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.906.210	3.688.585	3.688.585
RESERVAS	11.101.774	11.101.774	11.101.774
RESERVA PROTECCION DE APORTES	11.101.774	11.101.774	11.101.774
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	5.400.784	5.047.785	4.469.520
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.896.957	0	0
EXEDENTES DEL EJERCICIO	353.000	3.896.957	3.318.693
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VE.	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO	35.130.034	34.640.218	33.921.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.295.035	126.638.965	125.627.781

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 LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD).



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		2017
	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	1.402.700	16.342.562	14.676.690
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	623.615	5.118.114	4.519.940
EXCEDENTE BRUTO	\$ 779.085	\$ 11.224.448	\$ 10.156.750
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS	241.685	195.272	130.454
GASTOS DE ADMINISTRACION	499.065	7.073.815	6.594.927
GASTOS NO OPERACIONALES	168.705	433.193	358.562
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	15.754	15.023
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 353.000	\$ 3.896.957	\$ 3.318.693


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 LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD)