



# ENERO



VIGILADO  
 **Supersolidaria**

INSCRITA A  
 **FOGACOO**

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.

Activos	2020	2019	
	Enero	Diciembre	Noviembre
<b>Activo corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6.151.122,03</b>	<b>6.427.850,57</b>	<b>6.044.305,97</b>
Caja	104.692,40	99.999,05	108.852,00
Bancos	885.386,32	1.186.563,03	956.920,28
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquidez	5.161.043,31	5.141.288,50	4.978.533,68
<b>Inversiones</b>	<b>5.086.341,53</b>	<b>5.101.324,42</b>	<b>5.032.951,00</b>
Fondo de liquidez	5.086.341,53	5.101.324,42	5.032.951,00
<b>Cartera de créditos</b>	<b>21.028.836,06</b>	<b>20.725.303,98</b>	<b>27.890.239,14</b>
Cartera con libranza - corriente	16.355.246,30	16.447.483,39	23.145.016,99
Cartera sin libranza - corriente	3.256.991,21	3.004.077,47	3.508.384,83
Intereses cartera asociados	1.011.080,43	921.128,89	937.527,50
Créditos a empleados	288.067,01	268.791,95	189.379,00
Intereses créditos a empleados	83,57	140,09	38,14
Deterioro créditos de empleados	,00	(27,08)	,00
Deterioro intereses créditos de empleados	,00	(5,39)	,00
Convenios por cobrar	119.577,08	85.924,23	112.247,39
Deterioro de convenios	(2.209,55)	(2.209,55)	(2.354,71)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>30.295,47</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Anticipos proveedores	30.295,47	,00	,00
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>26.939,98</b>	<b>49.746,66</b>	<b>48.487,87</b>
Comisiones convenios	24.842,66	47.982,88	45.281,91
Asociados	4.899,87	4.984,03	7.497,20
Otras	417,70	,00	,00
Deterioro otras cuentas por cobrar	(3.220,24)	(3.220,24)	(4.291,24)
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>33.689,86</b>	<b>19.558,54</b>	<b>41.060,48</b>
Anticipos impuestos	33.689,86	19.558,54	41.060,48
<b>Total activo corriente</b>	<b>32.357.224,92</b>	<b>32.323.784,18</b>	<b>39.057.044,47</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>362.734,74</b>	<b>327.734,74</b>	<b>327.693,34</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	484.398,25	449.398,25	449.356,84
Aportes en otras entidades	6.183,55	6.183,55	6.183,55
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847,06)	(127.847,06)	(127.847,06)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>106.619.890,06</b>	<b>105.018.971,75</b>	<b>98.100.829,54</b>
Cartera con libranza - no corriente	90.580.243,50	89.893.435,44	84.027.717,82
Cartera sin libranza - no corriente	19.620.949,21	18.688.065,12	17.651.388,32
Deterioro (provisión) - cartera	(937.561,24)	(957.736,45)	(963.595,79)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(41.711,47)	(38.755,30)	(44.243,07)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.602.029,94)	(2.566.037,07)	(2.570.437,74)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.497.591,29</b>	<b>3.504.163,53</b>	<b>3.511.193,02</b>
Terrenos	564.120,00	564.120,00	564.120,00
Edificaciones	3.110.155,00	3.110.155,00	3.110.155,00
Muebles y equipo de oficina	144.444,86	144.444,86	144.444,86
Equipo de computo y comunicación	420.634,12	420.634,12	420.634,12
Maquinaria y Equipo	12.985,57	12.985,57	12.985,57
Depreciación acumulada	(754.748,26)	(748.176,02)	(741.146,53)
<b>Otros activos</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Bienes de arte y cultura	,00	,00	,00
<b>Total activo no corriente</b>	<b>110.480.216,09</b>	<b>108.850.870,02</b>	<b>101.939.715,89</b>
<b>Total activos</b>	<b>142.837.441,01</b>	<b>141.174.654,20</b>	<b>140.996.760,36</b>

Juan Pablo Vélez Goz  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

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

<u>Pasivos</u>	<u>Enero</u>	<u>Diciembre</u>	<u>Noviembre</u>
<b><u>Pasivo corriente</u></b>			
<b>Depósitos</b>	<b>46.784.468,73</b>	<b>47.701.587,48</b>	<b>42.785.266,00</b>
Depósitos de ahorros - corriente	45.598.373,66	46.524.293,38	41.530.329,99
Intereses depósitos - corriente	1.186.095,06	1.177.294,09	1.254.936,01
<b>Creditos Ordinarios Corto Plazo</b>	<b>1.671.060,19</b>	<b>98.155,37</b>	<b>1.656.911,74</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	1.671.060,19	98.155,37	1.646.301,06
Intereses créditos ordinarios corto plazo	,00	,00	10.610,68
<b>Cuentas por Pagar y Otras</b>	<b>2.543.929,18</b>	<b>3.040.126,80</b>	<b>2.802.125,34</b>
Costos y gastos por pagar	907.299,51	1.622.418,40	923.961,22
Proveedores	12.178,26	29.268,19	95.375,44
Contribuciones y afiliaciones	130.964,25	,00	407.907,55
Retenciones y aportes laborales	43.260,30	75.198,40	37.304,10
Exigibilidades por servicios de recaudo	475.521,75	338.536,70	340.790,63
Remanentes	974.705,11	974.705,11	996.786,40
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>29.940,39</b>	<b>39.575,81</b>	<b>25.190,70</b>
Gravamen de los movimientos financieros	4.567,85	3.134,81	2.418,55
Retención en la fuente	376,04	,00	668,93
Pasivo impuestos corrientes	24.996,49	36.441,00	22.103,22
<b>Fondos Sociales y Mutuales</b>	<b>651.032,26</b>	<b>665.051,12</b>	<b>930.750,13</b>
Fondo social de educación	456.002,56	457.302,67	634.035,83
Fondo social de solidaridad	126.823,60	139.542,34	228.508,20
Fondo social de recreación	2.081,47	2.081,47	2.081,47
Fondo de bienestar social	134,75	134,75	134,75
Fondo social para texto y útiles	24.335,32	24.335,32	24.335,32
Fondo para subsidio	41.654,57	41.654,57	41.654,57
<b>Otros Pasivos</b>	<b>170.139,59</b>	<b>155.347,14</b>	<b>209.052,41</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	146.501,54	134.947,93	200.733,76
Ingresos anticipados	23.638,05	20.399,21	8.318,65
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>51.850.570,33</b>	<b>51.699.843,72</b>	<b>48.409.296,32</b>
<b><u>Pasivo no corriente</u></b>			
<b>Depósitos</b>	<b>46.250.220,75</b>	<b>45.581.067,14</b>	<b>49.176.017,11</b>
Depósitos de ahorros - no corriente	45.836.529,35	45.546.260,30	45.243.129,10
Interes Depositos No Corriente	413.691,40	34.806,84	3.932.888,01
<b>Créditos Ordinarios Largo Plazo</b>	<b>345.222,56</b>	<b>,00</b>	<b>185.442,62</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	333.333,33	,00	185.442,62
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.545.311,58</b>	<b>1.545.311,58</b>	<b>1.545.311,58</b>
Beneficios pos-empleo	1.545.311,58	1.545.311,58	1.545.311,58
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>48.140.754,89</b>	<b>47.126.378,73</b>	<b>50.906.771,31</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>99.991.325,22</b>	<b>98.826.222,45</b>	<b>99.316.067,63</b>
<b><u>Patrimonio</u></b>			
<b>Capital Social</b>	<b>23.025.254,64</b>	<b>22.894.893,31</b>	<b>22.774.135,55</b>
Aportes ordinarios	9.858.209,64	10.473.153,31	10.352.395,55
Aportes sociales mínimos no reducibles	13.167.045,00	12.421.740,00	12.421.740,00
<b>Reservas</b>	<b>12.823.741,92</b>	<b>12.823.741,92</b>	<b>12.823.741,92</b>
Reserva protección de aportes	12.823.741,92	12.823.741,92	12.823.741,92
<b>Fondos de Destinación Especifica</b>	<b>12.070,34</b>	<b>12.070,34</b>	<b>12.070,34</b>
Fondos para amortización de aportes	6.896,45	6.896,45	6.896,45
Fondos para revalorización de aportes	5.173,88	5.173,88	5.173,88
<b>Excedentes o pérdidas</b>	<b>5.528.252,28</b>	<b>5.160.929,58</b>	<b>4.613.948,31</b>
Excedentes de ejercicios anteriores	4.010.102,12	,00	,00
Excedentes del ejercicio	367.322,71	4.010.102,12	3.463.120,85
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827,46	1.150.827,46	1.150.827,46
<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>1.456.795,62</b>	<b>1.456.795,62</b>	<b>1.456.795,62</b>
Por revaluación de ppye terreno	125.790,56	125.790,56	125.790,56
Por revaluación de ppye edificios	1.247.184,44	1.247.184,44	1.247.184,44
Inversiones medidas a valor razonable	83.820,62	83.820,62	83.820,62
<b>Total patrimonio</b>	<b>42.846.115,79</b>	<b>42.348.431,75</b>	<b>41.680.692,73</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>142.837.441,01</b>	<b>141.174.654,20</b>	<b>140.996.760,36</b>

Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

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



**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2020	2019	
	<u>Enero</u>	<u>Diciembre</u>	<u>Noviembre</u>
Ingresos	1.548.401,09	18.325.286,20	16.762.637,32
Costo de ventas y de prestación de servi	696.722,80	7.972.043,34	7.312.616,37
<b>Excedente bruto</b>	<b>851.678,28</b>	<b>10.353.242,86</b>	<b>9.450.020,95</b>
Otros ingresos	162.785,94	1.844.187,11	1.675.585,03
Gastos de administración	577.957,77	7.325.629,21	6.932.225,70
Otros Gastos	69.183,75	861.698,64	730.259,43
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>367.322,71</b>	<b>4.010.102,12</b>	<b>3.463.120,85</b>

  
Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

  
Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

  
Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

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