



ENERO



VIGILADO
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

Inscrita a



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.

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

<u>Activos</u>	<u>Enero 2023</u>	<u>%</u>	<u>Enero 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.328,26	2,5%	22.573,48	12,9%	(18.245,22)
Caja	222,31	0,1%	296,84	0,2%	(74,53)
Bancos	4.105,95	2,4%	9.925,03	5,7%	(5.819,08)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	-	0,0%	12.351,61	7,0%	(12.351,61)
Inversiones	12.320,95	7,1%	-	0,0%	12.320,95
Fondo de liquidez	12.305,95	7,1%	-	0,0%	12.305,95
Inversiones en acciones	15,00	0,0%	-	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	-	0,0%	-
Cartera de créditos	23.471,01	13,6%	23.744,02	13,5%	(273,01)
Cartera con libranza - corriente	16.598,26	9,6%	16.760,98	9,6%	(162,72)
Cartera sin libranza - corriente	5.198,56	3,0%	5.385,44	3,1%	(186,89)
Cargos no diferidos TC	0,41	0,0%	1,30	0,0%	(0,89)
Intereses cartera asociados	795,36	0,5%	876,31	0,5%	(80,94)
Créditos a empleados	601,23	0,3%	546,31	0,3%	54,92
Intereses créditos a empleados	0,21	0,0%	0,14	0,0%	0,07
Convenios por cobrar	291,73	0,2%	177,92	0,1%	113,81
Deterioro de convenios	(14,74)	(0,0%)	(4,39)	(0,0%)	(10,35)
Avances y Anticipos Entregados	29,85	0,0%	-	0,0%	29,85
Anticipos proveedores	29,85	0,0%	-	0,0%	29,85
Cuentas por cobrar y otras	1.113,14	0,6%	842,40	0,5%	270,74
Comisiones convenios	54,52	0,0%	34,23	0,0%	20,29
Asociados	12,17	0,0%	24,51	0,0%	(12,34)
Deterioro otras cuentas por cobrar	(14,47)	(0,0%)	(4,47)	(0,0%)	(10,01)
Deudores patronales y empresas	1.060,92	0,6%	788,12	0,4%	272,80
Activos por Impuestos	107,98	0,1%	37,36	0,0%	70,62
Anticipos impuestos	107,98	0,1%	37,36	0,0%	70,62
Total activo corriente	41.371,19	24,0%	47.197,26	26,9%	(5.826,07)
Activo no corriente					
Inversiones	572,47	0,3%	463,15	0,3%	109,32
Aportes sociales en entidades economía solidaria	694,20	0,4%	584,87	0,3%	109,32
Aportes en otras entidades	6,18	0,0%	6,18	0,0%	-
Deterioro (provisión) inversiones	(127,91)	(0,1%)	(127,91)	(0,1%)	-
Cartera de créditos	126.383,29	73,2%	123.934,67	70,7%	2.448,62
Cartera con libranza - no corriente	91.875,58	53,2%	96.266,32	54,9%	(4.390,74)
Cartera sin libranza - no corriente	42.893,48	24,8%	34.330,58	19,6%	8.562,90
Deterioro (provisión) - cartera	(5.764,17)	(3,3%)	(4.730,89)	(2,7%)	(1.033,28)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(295,52)	(0,2%)	(398,44)	(0,2%)	102,92
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.326,07)	(1,3%)	(1.532,90)	(0,9%)	(793,18)
Activos Materiales - PPYE	4.389,27	2,5%	3.794,58	2,2%	594,69
Terrenos	628,85	0,4%	564,12	0,3%	64,73
Edificaciones	3.463,74	2,0%	3.110,16	1,8%	353,58
Muebles y equipo de oficina	219,85	0,1%	194,15	0,1%	25,70
Equipo de computo y comunicación	1.193,23	0,7%	863,77	0,5%	329,47
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	29,57	0,0%	11,61
Depreciación acumulada	(1.157,58)	(0,7%)	(667,17)	(0,6%)	(490,40)
Total activo no corriente	131.345,03	76,0%	128.192,40	73,1%	3.152,64
Total activos	172.716,23	100,0%	175.389,66	100,0%	(2.673,43)

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

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

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

Pasivos	Enero 2023		Enero 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	59.385,65	34,4%	66.804,74	38,1%	(7.419,09)
Depósitos de ahorros - corriente	57.824,11	33,5%	65.120,55	37,1%	(7.296,44)
Intereses depósitos - corriente	1.561,54	0,9%	1.684,19	1,0%	(122,65)
Creditos Ordinarios Corto Plazo	43,45	0,0%	-	0,0%	43,45
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	43,45	0,0%	-	0,0%	43,45
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.418,57	2,0%	3.092,98	1,8%	325,59
Costos y gastos por pagar	337,79	0,2%	1.552,01	0,9%	(1.214,23)
Proveedores	91,55	0,1%	69,47	0,0%	22,08
Contribuciones y afiliaciones	199,94	0,1%	147,37	0,1%	52,57
Retenciones y aportes laborales	64,50	0,0%	48,65	0,0%	15,84
Exigibilidades por servicios de recaudo	572,39	0,3%	427,85	0,2%	144,53
Remanentes	2.152,41	1,2%	847,62	0,5%	1.304,79
Pasivos Por Impuestos Corrientes	93,29	0,1%	80,28	0,0%	13,00
Gravamen de los movimientos financieros	3,96	0,0%	13,33	0,0%	(9,36)
Retención en la fuente	0,76	0,0%	1,16	0,0%	(0,40)
Pasivo impuestos corrientes	88,56	0,1%	65,79	0,0%	22,77
Fondos Sociales y Mutuales	521,83	0,3%	490,03	0,3%	31,80
Fondo social de educación	-	0,0%	410,52	0,2%	(410,52)
Fondo social de solidaridad	453,62	0,3%	11,30	0,0%	442,32
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	310,38	0,2%	338,00	0,2%	(27,62)
Beneficios a empleados a corto plazo	186,40	0,1%	183,92	0,1%	2,48
Ingresos anticipados	123,98	0,1%	154,08	0,1%	(30,09)
Total pasivo corriente	63.773,16	36,9%	70.806,03	40,4%	(7.032,87)
Pasivo no corriente					
Depósitos	55.308,17	32,0%	55.640,88	31,7%	(332,72)
Depósitos de ahorros - no corriente	54.960,50	31,8%	55.367,16	31,6%	(406,66)
Interes Depositos No Corriente	347,67	0,2%	273,72	0,2%	73,95
Otros Pasivos	1.010,21	0,6%	1.108,84	0,6%	(98,62)
Beneficios pos-empleo	1.010,21	0,6%	1.108,84	0,6%	(98,62)
Total pasivo no corriente	56.318,38	32,6%	56.749,72	32,4%	(431,34)
Total pasivo	120.091,55	69,5%	127.555,75	72,7%	(7.464,21)
Patrimonio					
Capital Social	29.258,64	16,9%	26.703,73	15,2%	2.554,91
Aportes ordinarios	11.858,64	6,9%	11.703,73	6,7%	154,91
Aportes sociales mínimos no reducibles	17.400,00	10,1%	15.000,00	8,6%	2.400,00
Reservas	16.035,91	9,3%	15.457,76	8,8%	578,15
Reserva protección de aportes	16.035,91	9,3%	15.457,76	8,8%	578,15
Fondos de Destinación Especifica	6,90	0,0%	6,90	0,0%	-
Fondos para amortización de aportes	6,90	0,0%	6,90	0,0%	-
Fondos para revalorización de aportes	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes o pérdidas	5.489,24	3,2%	4.208,69	2,4%	1.280,55
Excedentes de ejercicios anteriores	4.102,79	2,4%	2.890,75	1,6%	1.212,05
Excedentes del ejercicio	235,62	0,1%	167,12	0,1%	68,51
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	0,7%	1.150,83	0,7%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,1%	1.456,80	0,8%	377,19
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	1,0%	1.372,98	0,8%	377,19
Por revaluación de ppye terreno	190,52	0,1%	125,79	0,1%	64,73
Por revaluación de ppye edificios	1.559,65	0,9%	1.247,18	0,7%	312,46
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
Total patrimonio	52.624,68	30,5%	47.833,88	27,3%	4.790,80
Total pasivo y patrimonio	172.716,23	100,0%	175.389,63	100,0%	(2.673,40)

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

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

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



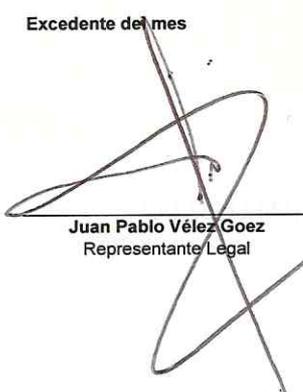
Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea Nacional Gratuita: 018000 124050
Contáctenos: Call.center@febor.coop
www.febor.coop
Bogotá, D.C.

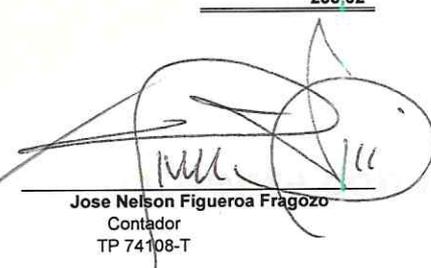
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Enero 2023</u>	%	<u>Enero 2022</u>	%
Ingresos	1.691,64	100,0%	1.478,30	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	583,95	34,5%	517,57	35,0%
Excedente bruto	1.107,69	65,5%	960,74	65,0%
Otros ingresos	421,62	24,9%	348,82	23,6%
Gastos de administración	1.200,16	70,9%	1.061,99	71,8%
Otros Gastos	93,52	5,5%	80,45	5,4%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	235,62	13,9%	167,12	11,3%
Excedente del mes	235,62		167,12	


 Juan Pablo Vélez Goetz
 Representante Legal


 Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


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

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