



OCTUBRE



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



Activos	2018		
	Octubre	Septiembre	Agosto
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.742.360	1.680.628	1.826.224
Caja	52.115	37.560	46.595
Bancos	418.452	375.626	516.385
Efectivo restringido y con destinación específica	1.271.793	1.267.442	1.263.245
Inversiones	6.876.511	6.690.499	6.554.973
Fondo de liquidez	6.656.785	6.475.844	6.340.357
Aportes sociales en entidades economía solidaria	344.325	339.254	339.215
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	25.583.964	25.276.071	24.649.794
Cartera con libranza - corriente	22.459.959	22.208.693	21.608.195
Cartera sin libranza - corriente	1.785.691	1.728.697	1.667.350
Intereses cartera asociados	906.553	877.634	888.566
Créditos a empleados	289.205	287.070	295.322
Intereses créditos a empleados	111	103	132
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	146.110	177.540	193.893
Deterioro de convenios	(2.847)	(2.847)	(2.847)
Gastos pagados por anticipado	18.547	605	4.868
Anticipos proveedores	18.547	605	4.868
Cuentas por cobrar y otras	23.893	108.964	109.899
Comisiones convenios	7.458	34.275	15.434
Asociados	62.989	121.243	141.019
Deterioro otras cuentas por cobrar	(46.554)	(46.554)	(46.554)
Total activo corriente	34.245.274	33.756.766	33.145.757
Activo no corriente			
Cartera de créditos	98.278.338	98.149.788	97.357.141
Cartera con libranza - no corriente	94.675.317	94.738.015	94.325.199
Cartera sin libranza - no corriente	7.273.778	7.144.421	6.667.514
Deterioro (provisión) - cartera	(1.097.950)	(1.165.590)	(1.101.154)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(43.129)	(44.920)	(43.145)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.529.679)	(2.522.138)	(2.491.272)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	11.049	27.800	9.199
Anticipos impuestos - no corrientes	11.049	27.800	9.199
Propiedad planta y equipo	1.923.223	1.925.381	1.918.007
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	142.764
Equipo de computo y comunicación	397.653	393.607	380.370
Depreciación acumulada	(568.495)	(562.290)	(556.427)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	100.249.630	100.139.990	99.321.366
Total activos	134.494.904	133.896.756	132.467.124

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T

Doraiba Muñoz Lopera
Revisor Fiscal
TP 62268-T

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

Pasivos	Octubre	Septiembre	Agosto
Pasivo corriente			
Depósitos	33.239.414	32.398.724	32.024.852
Depósitos de ahorros - corriente	32.320.961	31.531.413	31.141.879
Intereses depósitos - corriente	918.453	867.311	882.973
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.137.654	5.019.952	4.183.851
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.059.942	4.899.931	4.052.646
Intereses créditos ordinarios corto plazo	77.712	120.021	131.205
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.344.353	2.534.982	2.352.099
Costos y gastos por pagar	967.705	1.105.204	996.195
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	390.124	353.790	284.964
Retenciones y aportes laborales	46.146	46.369	45.553
Exigibilidades por servicios de recaudo	368.153	457.394	453.160
Remanentes	571.617	571.617	571.617
Impuestos por pagar	35.660	24.402	35.510
Gravamen de los movimientos financieros	990	953	1.429
Retención en la fuente	0	532	0
Pasivo impuestos corrientes	34.670	22.917	34.081
Fondos sociales , mutuales y otros	864.087	882.589	919.822
Fondo social de educación	582.559	584.872	591.442
Fondo social de solidaridad	213.322	229.511	260.173
Fondo social de recreación	2.081	2.081	2.081
Fondo de bienestar social	135	135	135
Fondo social para texto y útiles	24.335	24.335	24.335
Fondo para subsidio	41.655	41.655	41.655
Otros pasivos	161.425	163.457	142.627
Beneficios a empleados a corto plazo	159.673	161.672	140.406
Ingresos anticipados	1.752	1.785	2.221
Total pasivo corriente	40.782.593	41.024.106	39.658.761
Pasivo no corriente			
Depósitos	43.808.739	43.251.524	42.665.707
Depósitos de ahorros - no corriente	41.502.197	41.198.902	40.866.515
Interes Depositos No Corriente	2.306.542	2.052.622	1.799.191
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	11.443.298	11.856.211	12.928.780
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	11.443.298	11.856.211	12.928.780
Otros pasivos	1.480.293	1.342.980	1.142.980
Beneficios pos-empleo	1.480.293	1.342.980	1.142.980
Total pasivo no corriente	56.732.331	56.450.715	56.737.467
Total pasivo	97.514.923	97.474.822	96.396.228
Patrimonio			
Capital social	20.506.958	20.383.122	20.244.885
Aportes ordinarios	8.788.328	8.664.492	8.526.255
Aportes sociales mínimos no reducibles	11.718.630	11.718.630	11.718.630
Reservas	11.881.165	11.881.165	11.881.165
Reserva protección de aportes	11.881.165	11.881.165	11.881.165
Fondos de destinación específica	8.294	8.294	8.294
Fondos para amortización de aportes	3.120	3.120	3.120
Fondos para revalorización de aportes	5.174	5.174	5.174
Excedentes o pérdidas	4.583.562	4.149.352	3.936.551
Excedentes del ejercicio	3.432.734	2.998.525	2.785.723
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Total patrimonio	36.979.980	36.421.934	36.070.896
Total pasivo y patrimonio	134.494.904	133.896.756	132.467.124

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T

Doralba Muñoz Lopera
Revisor Fiscal
TP 62268-T

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

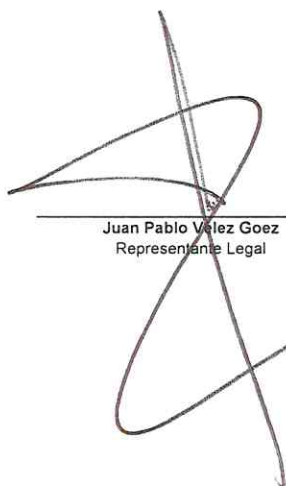


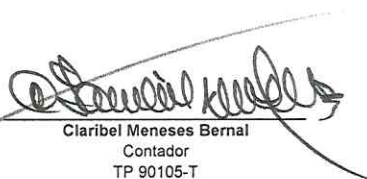
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		
	<u>Octubre</u>	<u>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	14.522.673	13.003.815	11.553.637
Costo de ventas y de prestación de servi	5.516.048	4.958.033	4.466.334
Excedente bruto	9.006.624	8.045.783	7.087.304
Otros ingresos	1.817.968	1.596.793	1.462.737
Gastos de administración	6.745.947	6.051.699	5.193.915
Gastos no operacionales	645.912	592.352	570.402
Total excedente o (perdida) del ejercicio	3.432.734	2.998.525	2.785.723


Juan Pablo Velez Goetz
Representante Legal


Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T


Doralba Muñoz Lopera
Revisor Fiscal
TP 62268-T

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