

**OCTUBRE**

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

Activos	2020		
	Octubre	Septiembre	Agosto
<b>Activo corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>20.814,22</b>	<b>17.498,77</b>	<b>21.269,70</b>
Caja	248,87	176,64	191,64
Bancos	11.932,81	8.909,88	12.689,11
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liqui	8.432,54	8.412,25	8.388,95
<b>Inversiones</b>	<b>202,83</b>	<b>82,76</b>	<b>62,64</b>
Fondo de liquidez	202,83	82,76	62,64
<b>Cartera de créditos</b>	<b>25.637,84</b>	<b>25.746,62</b>	<b>25.740,58</b>
Cartera con libranza - corriente	15.849,02	16.231,75	16.506,58
Cartera sin libranza - corriente	8.195,83	7.994,93	7.830,27
Intereses cartera asociados	1.303,59	1.220,02	1.093,16
Créditos a empleados	194,24	204,66	212,16
Intereses créditos a empleados	,04	,04	,06
Deterioro créditos de empleados	,00	,00	,00
Deterioro intereses créditos de empleados	,00	,00	,00
Convenios por cobrar	97,33	97,41	100,57
Deterioro de convenios	(2,21)	(2,21)	(2,21)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>30,30</b>	<b>38,69</b>	<b>30,30</b>
Anticipos proveedores	30,30	38,69	30,30
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>43,59</b>	<b>90,93</b>	<b>76,62</b>
Comisiones convenios	36,43	69,97	73,70
Asociados	10,38	24,19	6,14
Otras	,00	,00	,00
Deterioro otras cuentas por cobrar	(3,22)	(3,22)	(3,22)
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>15,01</b>	<b>38,82</b>	<b>12,75</b>
Anticipos impuestos	15,01	38,82	12,75
<b>Total activo corriente</b>	<b>46.543,79</b>	<b>43.496,60</b>	<b>47.192,59</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>362,95</b>	<b>362,95</b>	<b>362,91</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	484,62	484,62	484,57
Aportes en otras entidades	6,18	6,18	6,18
Deterioro (provisión) inversiones	(127,85)	(127,85)	(127,85)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>104.658,85</b>	<b>105.831,41</b>	<b>107.284,10</b>
Cartera con libranza - no corriente	63.256,21	64.409,01	65.466,72
Cartera sin libranza - no corriente	47.448,20	46.991,98	46.730,05
Deterioro (provisión) - cartera	(1.962,56)	(1.566,97)	(1.282,24)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(2.077,77)	(1.583,25)	(895,52)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.005,22)	(2.419,37)	(2.734,92)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.516,72</b>	<b>3.484,16</b>	<b>3.490,76</b>
Terrenos	564,12	564,12	564,12
Edificaciones	3.110,16	3.110,16	3.110,16
Muebles y equipo de oficina	156,82	156,82	156,82
Equipo de computo y comunicación	486,41	447,40	447,40
Maquinaria y Equipo	12,99	12,99	12,99
Depreciación acumulada	(813,77)	(807,32)	(800,73)
<b>Otros activos</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	,00	,00	,00
<b>Total activo no corriente</b>	<b>108.538,52</b>	<b>109.678,52</b>	<b>111.137,77</b>
<b>Total activos</b>	<b>155.082,31</b>	<b>153.175,12</b>	<b>158.330,36</b>

Juan Pablo Vélez Goetz  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

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



Pasivos	2020		Agosto
	Octubre	Septiembre	
<b>Pasivo corriente</b>			
Depósitos	55.608,98	53.754,28	53.300,83
Depósitos de ahorros - corriente	54.115,14	52.370,06	51.935,29
Intereses depósitos - corriente	1.493,84	1.384,22	1.365,54
Creditos Ordinarios Corto Plazo	,00	,00	,00
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	,00	,00	,00
Intereses créditos ordinarios corto plazo	,00	,00	,00
Cuentas por Pagar y Otras	2.972,61	3.057,40	3.240,10
Costos y gastos por pagar	1.188,68	1.293,72	1.607,02
Proveedores	23,96	47,94	7,21
Contribuciones y afiliaciones	420,69	332,45	221,39
Retenciones y aportes laborales	47,53	47,79	47,15
Exigibilidades por servicios de recaudo	382,16	404,39	426,24
Remanentes	909,59	931,10	931,10
Pasivos Por Impuestos Corrientes	38,68	63,06	39,65
Gravamen de los movimientos financieros	2,92	1,87	4,27
Retención en la fuente	2,43	1,06	,00
Pasivo impuestos corrientes	33,32	60,12	35,38
Fondos Sociales y Mutuales	837,21	858,13	899,87
Fondo social de educación	503,54	516,98	532,70
Fondo social de solidaridad	265,46	272,95	298,97
Fondo social de recreación	2,08	2,08	2,08
Fondo de bienestar social	,13	,13	,13
Fondo social para texto y útiles	24,34	24,34	24,34
Fondo para subsidio	41,65	41,65	41,65
Otros Pasivos	258,40	272,58	195,02
Beneficios a empleados a corto plazo	186,96	169,95	151,36
Ingresos anticipados	71,45	102,63	43,66
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>59.715,89</b>	<b>58.005,45</b>	<b>57.675,48</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Depósitos	49.996,54	49.774,18	49.372,31
Depósitos de ahorros - no corriente	47.776,04	47.698,88	47.445,61
Interes Depositos No Corriente	2.220,51	2.075,30	1.926,70
Créditos Ordinarios Largo Plazo	,00	,00	5.696,27
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	,00	,00	5.696,27
Intereses créditos ordinarios largo plazo	,00	,00	,00
Otros Pasivos	1.412,69	1.545,31	1.545,31
Beneficios pos-empleo	1.412,69	1.545,31	1.545,31
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>51.409,23</b>	<b>51.319,49</b>	<b>56.613,90</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>111.125,12</b>	<b>109.324,94</b>	<b>114.289,38</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	24.659,85	24.609,75	24.507,59
Aportes ordinarios	11.492,80	11.442,70	11.340,54
Aportes sociales mínimos no reducibles	13.167,05	13.167,05	13.167,05
Reservas	14.842,38	14.842,38	14.842,38
Reserva protección de aportes	14.842,38	14.842,38	14.842,38
Fondos de Destinación Especifica	6,90	6,90	6,90
Fondos para amortización de aportes	6,90	6,90	6,90
Fondos para revalorización de aportes	,00	,00	,00
Excedentes o pérdidas	2.991,27	2.934,36	3.227,32
Excedentes de ejercicios anteriores	,00	,00	,00
Excedentes del ejercicio	1.840,45	1.783,53	2.076,49
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	1.150,83	1.150,83
Otro Resultado Integral	1.456,80	1.456,80	1.456,80
Por revaluación de ppye terreno	125,79	125,79	125,79
Por revaluación de ppye edificios	1.247,18	1.247,18	1.247,18
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	83,82	83,82
<b>Total patrimonio</b>	<b>43.957,19</b>	<b>43.850,18</b>	<b>44.040,98</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>155.082,31</b>	<b>153.175,12</b>	<b>158.330,36</b>

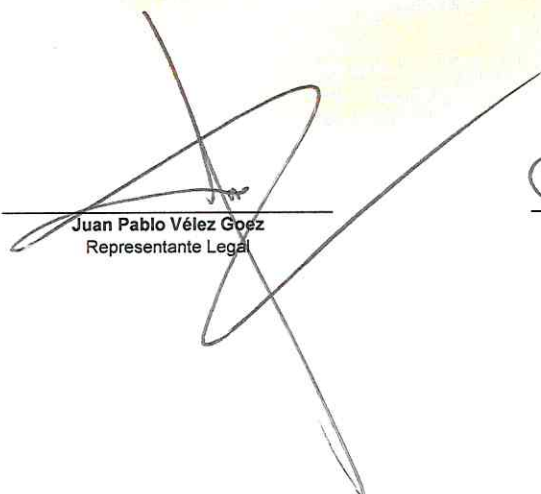
Juan Pablo Vélez Goetz  
Representante Legal

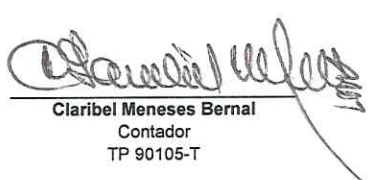
Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

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

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
 (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2020		
	Octubre	Septiembre	Agosto
Ingresos	15.090,09	13.626,58	12.185,35
Costo de ventas y de prestación de servi	5.582,02	5.082,64	4.586,07
<b>Excedente bruto</b>	<b>9.508,07</b>	<b>8.543,94</b>	<b>7.599,28</b>
Otros ingresos	2.018,71	1.781,43	1.654,94
Gastos de administración	8.906,81	7.864,59	6.621,25
Otros Gastos	779,52	677,24	556,48
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>1.840,45</b>	<b>1.783,53</b>	<b>2.076,49</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