



NOVIEMBRE



VIGILADO



INSCRITA A



Calle 42 No. 5 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	2017		
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.612.304	6.702.728	6.617.811
CAJA	4.546	15.766	5.399
BANCOS	150.328	232.089	187.335
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.457.430	6.454.873	6.425.077
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
INVERSIONES	332.270	332.270	332.234
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	(127.847)	(127.847)	(127.847)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.597.071	1.522.379	1.656.210
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	237.401	213.897	148.371
INTERESES	1.146.871	1.159.411	1.163.269
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	247.368	227.269	205.874
EMPLEADOS	54.781	60.613	67.414
COMISIONES CONVENIOS	33.348	20.414	65.586
DETERIORO DE CONVENIOS	(4.420)	(4.288)	(4.345)
DETERIORO CREDITOS DE EMPLEADOS	(78)	(78)	(39)
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.483)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.129.833	10.110.016	10.127.787
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	113.410.781	111.986.360	109.732.066
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	112.208.075	110.838.682	108.947.152
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	5.045.589	4.916.578	4.483.543
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(1.108.805)	(1.077.164)	(1.064.636)
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(352.314)	(341.905)	(329.287)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(2.381.763)	(2.349.831)	(2.304.706)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	1.975.715	1.982.575	1.989.757
EDIFICACIONES	397.880	397.880	397.880
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1.553.420	1.553.420	1.553.420
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	170.869	170.869	170.869
DEPRECIACION ACUMULADA	376.912	376.912	376.912
	(523.366)	(516.507)	(509.324)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	5.969	1.851	3.288
	5.969	1.851	3.288
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	105.482	75.455	89.142
	105.482	75.455	89.142
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.497.948	114.046.240	111.814.253
TOTAL ACTIVOS	125.627.782	124.156.256	121.942.040

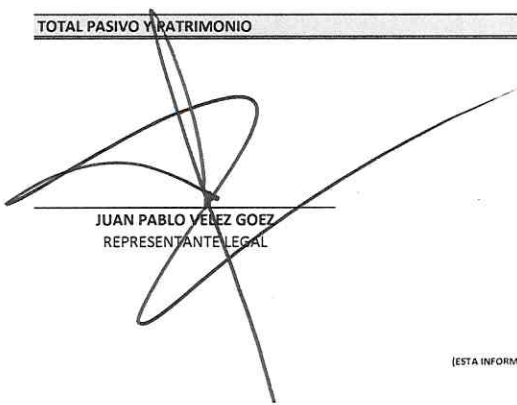
JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

<u>PASIVOS</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	29.031.835	28.915.658	27.834.150
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	26.022.288	26.239.078	25.418.621
INTERESES DEPOSITOS	3.009.548	2.676.580	2.415.529
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.460.331	19.316.633	19.331.827
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	19.460.331	19.316.633	19.331.827
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.221.923	2.959.638	2.527.307
INTERESES	152.642	174.847	161.403
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	175.462	42.418	50.635
ASOCIADOS	1.459.678	1.232.310	977.547
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	571.519	508.815	342.996
REMANENTES	760.021	764.283	765.480
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	13.925	72.653	44.653
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.676	164.312	184.593
PASIVOS NO FINANCIEROS	19.153	33.168	22.138
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	19.153	33.168	22.138
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	266.458	268.878	274.127
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	140.896	143.316	140.436
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	57.356	57.356	65.485
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
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.506.000	1.346.787	1.228.125
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	363.020	203.807	188.403
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.142.980	1.142.980	1.039.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.505.701	52.840.762	51.217.674
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	38.200.755	37.751.055	37.655.969
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	38.200.755	37.751.055	37.655.969
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38.200.755	37.751.055	37.655.969
TOTAL PASIVO	91.706.456	90.591.818	88.873.643
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	18.344.839	18.226.666	18.108.990
APORTES ORDINARIOS	14.656.254	14.538.081	14.420.405
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.688.585	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	4.469.520	4.230.806	3.852.440
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3.318.693	3.079.979	2.701.612
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO	33.921.326	33.564.438	33.068.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.627.782	124.156.256	121.942.040


JUAN PABLO VÉLEZ GOEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
 CONTADOR
 TP 90105-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
 REVISOR FISCAL
 TP 62268-T




FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017		
	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	14.676.690	13.208.396	11.672.956
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	4.519.940	3.967.358	3.445.005
EXCEDENTE BRUTO	10.156.750	9.241.038	8.227.951
OTROS INGRESOS	130.454	98.975	94.849
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.594.927	5.908.184	5.313.442
GASTOS NO OPERACIONALES	358.562	336.827	292.723
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.023	15.023	15.023
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.318.693	3.079.979	2.701.612


JUAN PABLO VÉLEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)