



FEBRERO



VIGILADO



INSCRITA A



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

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2017		2016
	FEBRERO	ENERO	DICIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.710.133	6.644.577	6.497.143
CAJA	27.432	30.564	35.188
BANCOS	344.496	286.459	364.212
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.338.205	6.327.554	6.097.743
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	200.542	1.334.025	1.287.711
FONDOS DE VALORES A LA VISTA	3.269	3.269	3.269
INVERSIONES	0	40.262	2.118
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	325.048	325.048	325.048
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	(127.774)	(127.774)	(127.774)
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA VENCIMIE	0	1.093.220	1.085.050
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.502.584	2.513.883	2.989.899
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.489.249	1.488.744	1.972.317
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	186.251	125.171	122.197
INTERESES	827.084	899.968	895.384
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	344.739	176.190	182.280
EMPLEADOS	275.687	135.844	149.800
COMISIONES CONVENIOS	59.938	37.678	27.568
COMISIONES CONVENIOS	9.114	2.668	4.912
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.757.998	10.668.675	10.957.032
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	84.111.999	83.195.610	82.569.796
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	84.628.225	83.623.791	83.360.643
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	2.434.303	2.318.499	1.932.830
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(910.430)	(958.498)	(940.322)
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(265.338)	(37.057)	(35.594)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(1.774.761)	(1.751.124)	(1.747.760)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	2.022.554	2.025.855	2.032.982
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	167.777	167.777
DEPRECIACION ACUMULADA	360.819	360.819	360.819
DEPRECIACION ACUMULADA	(460.434)	(454.041)	(446.914)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	2.222	2.075	5.447
ANTICIPOS PROVEEDORES	2.222	2.075	5.447
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	71.115	74.145	65.192
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	71.115	74.145	65.192
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86.207.891	85.297.685	84.673.418
TOTAL ACTIVOS	95.965.889	95.966.359	95.630.450

JUAN PABLO VEJAZ 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>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	25.784.188	25.233.599	24.849.732
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	24.668.187	24.336.525	24.186.496
INTERESES DEPOSITOS	1.116.001	897.074	663.237
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.154	504.528	1.511.137
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	16.154	504.528	1.511.137
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.166.345	2.470.345	2.200.835
INTERESES	757	6.374	4.642
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	28.756	1.413	196.752
ASOCIADOS	833.517	732.706	760.749
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	443.562	702.865	305.885
REMANENTES	800.862	800.862	800.862
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	38.597	109.749	78.749
INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	1.066	116.375	53.196
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.227	0	0
PASIVOS NO FINANCIEROS	55.816	36.064	33.450
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	55.816	36.064	33.450
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	157.624	171.913	183.311
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	67.355	72.608	76.589
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	22.063	31.099	38.517
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	1.102.871	1.194.252	1.186.510
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	72.323	163.704	155.962
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.030.547	1.030.547	1.030.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.282.997	29.610.702	29.964.976
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	35.854.641	35.669.119	35.454.375
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	35.854.641	35.669.119	35.454.375
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.854.641	35.669.119	35.454.375
TOTAL PASIVO	65.137.638	65.279.820	65.419.350
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	16.445.197	16.344.613	16.257.465
APORTES ORDINARIOS	12.997.927	12.897.343	12.810.195
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.447.270	3.447.270	3.447.270
RESERVAS	10.613.491	10.613.491	10.613.491
RESERVA PROTECCION DE APORTES	10.613.491	10.613.491	10.613.491
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	3.764.369	3.723.242	3.334.950
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.953.129	1.953.129	0
EXEDENTES DEL EJERCICIO	660.412	388.292	1.953.129
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.828	1.381.821	1.381.822
TOTAL PATRIMONIO	30.828.250	30.686.538	30.211.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.965.889	95.966.359	95.630.450

JUAN PABLO VELEZ 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		2016
	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	2.361.719	1.135.442	12.484.317
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	688.753	359.887	3.898.417
EXCEDENTE BRUTO	1.672.966	775.555	8.585.901
OTROS INGRESOS	17.230	5.357	238.170
GASTOS DE ADMINISTRACION	973.365	378.116	6.477.440
GASTOS NO OPERACIONALES	55.920	14.351	388.030
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	500	152	5.471
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	660.412	388.292	1.953.129


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)