



MARZO



VIGILADO
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

Inscrita a



Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

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.

<u>Activos</u>	<u>Marzo 2023</u>	<u>%</u>	<u>Marzo 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.203,93	1,8%	15.617,92	9,0%	(12.413,98)
Caja	296,22	0,2%	285,58	0,2%	10,64
Bancos	2.907,71	1,7%	8.820,60	5,1%	(5.912,89)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquidez	-	0,0%	6.511,73	3,7%	(6.511,73)
Inversiones	12.229,01	7,0%	8.055,54	4,6%	4.173,47
Fondo de liquidez	12.214,01	7,0%	6.135,62	3,5%	6.078,39
Inversiones en acciones	15,00	0,0%	15,00	0,0%	-
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	1.904,92	1,1%	(1.904,92)
Cartera de créditos	24.502,34	13,9%	22.752,64	13,0%	1.749,69
Cartera con libranza - corriente	17.045,12	9,7%	16.260,16	9,3%	784,97
Cartera sin libranza - corriente	5.740,93	3,3%	4.950,31	2,8%	790,62
Cargos no diferidos TC	1,30	0,0%	1,03	0,0%	0,27
Intereses cartera asociados	827,29	0,5%	809,63	0,5%	17,66
Créditos a empleados	617,28	0,4%	546,15	0,3%	71,14
Intereses créditos a empleados	0,18	0,0%	0,13	0,0%	0,04
Convenios por cobrar	285,63	0,2%	189,07	0,1%	96,56
Deterioro de convenios	(15,40)	(0,0%)	(3,84)	(0,0%)	(11,56)
Avances y Anticipos Entregados	-	0,0%	74,81	0,0%	(74,81)
Anticipos proveedores	-	0,0%	74,81	0,0%	(74,81)
Cuentas por cobrar y otras	1.110,31	0,6%	1.419,28	0,8%	(308,97)
Comisiones convenios	20,41	0,0%	53,24	0,0%	(32,83)
Asociados	11,86	0,0%	87,38	0,1%	(75,52)
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	0,42	0,0%	(0,42)
Deterioro otras cuentas por cobrar	(14,43)	(0,0%)	(4,47)	(0,0%)	(9,96)
Deudores patronales y empresas	1.092,47	0,6%	1.282,70	0,7%	(190,23)
Activos por Impuestos	86,70	0,0%	42,57	0,0%	44,14
Anticipos impuestos	86,70	0,0%	42,57	0,0%	44,14
Total activo corriente	41.132,30	23,4%	47.962,76	27,5%	(6.830,46)
Activo no corriente					
Inversiones	572,58	0,3%	463,15	0,3%	109,44
Aportes sociales en entidades economía solidaria	694,31	0,4%	584,87	0,3%	109,44
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	129.447,94	73,7%	122.128,88	70,0%	7.319,06
Cartera con libranza - no corriente	93.520,88	53,2%	96.004,14	55,0%	(2.483,26)
Cartera sin libranza - no corriente	44.403,50	25,3%	33.216,68	19,0%	11.186,82
Deterioro (provisión) - cartera	(5.710,93)	(3,3%)	(5.206,00)	(3,0%)	(504,92)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(313,33)	(0,2%)	(376,17)	(0,2%)	62,83
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.452,18)	(1,4%)	(1.509,77)	(0,9%)	(942,41)
Activos Materiales - PPYE	4.403,41	2,5%	3.850,05	2,2%	553,37
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%	208,31	0,1%	11,54
Equipo de computo y comunicación	1.274,62	0,7%	918,89	0,5%	355,73
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	29,57	0,0%	11,61
Depreciación acumulada	(1.224,82)	(0,7%)	(980,99)	(0,6%)	(243,83)
Otros activos	142,94	0,1%	-	0,0%	142,94
Otros activos	142,94	0,1%	-	0,0%	142,94
Total activo no corriente	134.566,88	76,6%	126.442,07	72,5%	8.124,81
Total activos	175.699,18	100,0%	174.404,83	100,0%	1.294,35

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

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

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

Pasivos	Marzo 2023		Marzo 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	62.675,70	35,7%	64.207,18	36,8%	(1.531,48)
Depósitos de ahorros - corriente	60.422,64	34,4%	62.842,03	36,0%	(2.419,39)
Intereses depósitos - corriente	2.253,05	1,3%	1.365,15	0,8%	887,91
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	180,25	0,1%	(180,25)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	180,25	0,1%	(180,25)
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.910,01	2,2%	3.298,23	1,9%	611,78
Costos y gastos por pagar	963,13	0,5%	1.789,99	1,0%	(826,86)
Proveedores	59,92	0,0%	27,38	0,0%	32,53
Contribuciones y afiliaciones	127,26	0,1%	144,02	0,1%	(16,76)
Retenciones y aportes laborales	56,59	0,0%	49,12	0,0%	7,47
Exigibilidades por servicios de recaudo	555,24	0,3%	443,48	0,3%	111,76
Remanentes	2.147,87	1,2%	844,24	0,5%	1.303,63
Pasivos Por Impuestos Corrientes	121,72	0,1%	73,85	0,0%	47,87
Gravamen de los movimientos financieros	9,34	0,0%	7,82	0,0%	1,52
Retención en la fuente	1,39	0,0%	2,11	0,0%	(0,72)
Pasivo impuestos corrientes	111,00	0,1%	63,93	0,0%	47,07
Fondos Sociales y Mutuales	793,38	0,5%	1.308,07	0,8%	(514,69)
Fondo social de educación	373,55	0,2%	943,75	0,5%	(570,20)
Fondo social de solidaridad	351,62	0,2%	296,10	0,2%	55,51
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	332,05	0,2%	207,35	0,1%	124,71
Beneficios a empleados a corto plazo	194,85	0,1%	130,91	0,1%	63,95
Ingresos anticipados	137,20	0,1%	76,44	0,0%	60,76
Total pasivo corriente	67.832,86	38,6%	69.274,92	39,7%	(1.442,06)
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.782,63	31,2%	56.851,43	32,6%	(2.068,80)
Depósitos de ahorros - no corriente	54.038,49	30,8%	56.336,59	32,3%	(2.298,10)
Interes Depositos No Corriente	744,14	0,4%	514,83	0,3%	229,30
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	55.792,84	31,8%	57.960,26	33,2%	(2.167,42)
Total pasivo	123.625,70	70,4%	127.235,18	73,0%	(3.609,48)
Patrimonio					
Capital Social	29.487,97	16,8%	26.830,30	15,4%	2.657,66
Aportes ordinarios	9.487,97	5,4%	11.830,30	6,8%	(2.342,34)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,4%	15.000,00	8,6%	5.000,00
Reservas	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,2%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,2%	820,56
Fondos de Destinación Especifica	2.058,29	1,2%	1.452,27	0,8%	606,02
Fondos para amortización de aportes	2.058,29	1,2%	6,90	0,0%	2.051,40
Fondos para revalorización de aportes	-	0,0%	1.445,37	0,8%	(1.445,37)
Excedentes o pérdidas	1.836,76	1,0%	1.394,36	0,8%	442,39
Excedentes de ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes del ejercicio	685,93	0,4%	243,54	0,1%	442,39
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	0,7%	1.150,83	0,7%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,0%	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	52.073,48	29,6%	47.169,65	27,0%	4.903,83
Total pasivo y patrimonio	175.699,18	100,0%	174.404,83	100,0%	1.294,35

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

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

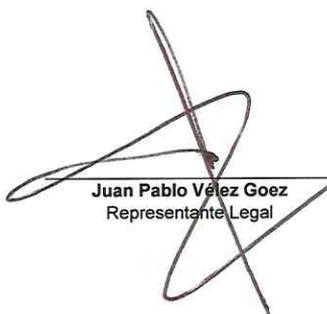
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Marzo 2023</u>	<u>%</u>	<u>Marzo 2022</u>	<u>%</u>
Ingresos	5.187,70	100,0%	4.390,43	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	2.194,41	42,3%	1.375,23	31,3%
Excedente bruto	2.993,29	57,7%	3.015,20	68,7%
Otros ingresos	1.653,91	31,9%	1.146,69	26,1%
Gastos de administración	3.644,99	70,3%	3.645,45	83,0%
Otros Gastos	316,28	6,1%	272,90	6,2%
Gastos ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	685,93	13,2%	243,54	5,5%
Excedente del mes	285,11		214,44	


Juan Pablo Vélez Goez
 Representante Legal


Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


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

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