



FEBRERO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **FOGACOO**

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



| <u>Activos</u> | 2019 | | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Febrero | Enero | Diciembre |
| Activo corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.594.359 | 2.374.826 | 1.915.911 |
| Caja | 100.914 | 77.765 | 98.988 |
| Bancos | 402.768 | 214.484 | 536.523 |
| Efectivo restringido y con destinación específica | 2.090.677 | 2.082.577 | 1.280.401 |
| Inversiones | 6.541.809 | 6.553.481 | 7.211.085 |
| Fondo de liquidez | 6.541.809 | 6.553.481 | 7.211.085 |
| Cartera de créditos | 26.594.245 | 27.237.605 | 26.398.907 |
| Cartera con libranza - corriente | 23.503.142 | 24.154.049 | 23.355.880 |
| Cartera sin libranza - corriente | 1.922.780 | 1.847.697 | 1.852.605 |
| Intereses cartera asociados | 801.484 | 882.707 | 891.730 |
| Créditos a empleados | 204.308 | 208.652 | 205.060 |
| Intereses créditos a empleados | 87 | 93 | 115 |
| Deterioro créditos de empleados | (776) | (776) | (776) |
| Deterioro intereses créditos de empleados | (42) | (42) | (42) |
| Convenios por cobrar | 166.108 | 148.071 | 97.282 |
| Deterioro de convenios | (2.847) | (2.847) | (2.847) |
| Avances y Anticipos Entregados | 0 | 33.752 | 114 |
| Anticipos proveedores | 0 | 33.752 | 114 |
| Cuentas por cobrar y otras | 16.036 | 36.812 | 28.465 |
| Comisiones convenios | 6.824 | 15.477 | 3.923 |
| Asociados | 36.246 | 48.369 | 51.575 |
| Deterioro otras cuentas por cobrar | (27.034) | (27.034) | (27.034) |
| Activos por Impuestos Corrientes | 16.539 | 21.139 | 13.524 |
| Anticipos impuestos - no corrientes | 16.539 | 21.139 | 13.524 |
| Total activo corriente | 35.762.988 | 36.257.616 | 35.568.007 |
| Activo no corriente | | | |
| Inversiones | 307.322 | 307.280 | 307.100 |
| Aportes sociales en entidades economía solidaria | 431.782 | 431.740 | 431.699 |
| Aportes en otras entidades | 3.387 | 3.387 | 3.248 |
| Deterioro (provisión) inversiones | (127.847) | (127.847) | (127.847) |
| Cartera de créditos | 97.645.061 | 95.806.699 | 97.066.299 |
| Cartera con libranza - no corriente | 93.202.663 | 91.728.466 | 92.929.753 |
| Cartera sin libranza - no corriente | 7.895.814 | 7.491.740 | 7.573.985 |
| Deterioro (provisión) - cartera | (879.690) | (870.339) | (883.494) |
| Deterioro (provisión) - intereses cartera | (39.151) | (34.556) | (35.601) |
| Deterioro general (provisión) - cartera | (2.534.574) | (2.508.612) | (2.518.344) |
| Activos Materiales - PPYE | 1.924.195 | 1.929.555 | 1.928.402 |
| Terrenos | 401.491 | 401.491 | 401.491 |
| Edificaciones | 1.567.831 | 1.567.831 | 1.567.831 |
| Muebles y equipo de oficina | 142.764 | 142.764 | 142.764 |
| Equipo de computo y comunicación | 374.494 | 374.494 | 365.696 |
| Depreciación acumulada | (562.385) | (557.025) | (549.380) |
| Otros activos | 37.020 | 37.020 | 37.020 |
| Bienes de arte y cultura | 37.020 | 37.020 | 37.020 |
| Total activo no corriente | 99.913.598 | 98.080.554 | 99.338.820 |
| Total activos | 135.676.586 | 134.338.170 | 134.906.827 |

Juan Pablo Vélez 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).

| <u>Pasivos</u> | <u>Febrero</u> | <u>Enero</u> | <u>Diciembre</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pasivo corriente | | | |
| Depósitos | 34.902.091 | 36.236.734 | 36.114.177 |
| Depósitos de ahorros - corriente | 34.029.002 | 35.259.229 | 35.134.494 |
| Intereses depósitos - corriente | 873.089 | 977.505 | 979.683 |
| Creditos Ordinarios Corto Plazo | 5.646.599 | 3.633.707 | 4.117.719 |
| Obligaciones financieras y otros pasivos financieros | 5.558.621 | 3.552.962 | 4.060.517 |
| Intereses créditos ordinarios corto plazo | 87.978 | 80.745 | 57.202 |
| Cuentas por Pagar y Otras | 2.241.516 | 2.071.497 | 2.009.811 |
| Costos y gastos por pagar | 584.899 | 533.416 | 830.685 |
| Proveedores | 1.985 | 1.816 | 37.577 |
| Contribuciones y afiliaciones | 122.871 | 198.753 | 0 |
| Retenciones y aportes laborales | 36.492 | 37.810 | 1.263 |
| Exigibilidades por servicios de recaudo | 453.147 | 435.842 | 258.749 |
| Remanentes | 1.042.123 | 863.860 | 881.536 |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 35.023 | 28.089 | 38.407 |
| Gravamen de los movimientos financieros | 1.428 | 1.382 | 2.748 |
| Retención en la fuente | 0 | 385 | 0 |
| Pasivo impuestos corrientes | 33.595 | 26.322 | 35.659 |
| Fondos Sociales y Mutuales | 392.899 | 417.711 | 439.762 |
| Fondo social de educación | 272.051 | 280.621 | 288.135 |
| Fondo social de solidaridad | 52.642 | 68.885 | 83.421 |
| 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 | 106.029 | 78.780 | 144.554 |
| Beneficios a empleados a corto plazo | 86.297 | 70.863 | 137.406 |
| Ingresos anticipados | 19.733 | 7.917 | 7.148 |
| Total pasivo corriente | 43.324.158 | 42.466.519 | 42.864.429 |
| Pasivo no corriente | | | |
| Depósitos | 43.308.534 | 42.726.254 | 42.097.860 |
| Depósitos de ahorros - no corriente | 42.602.160 | 42.349.524 | 42.072.258 |
| Interes Depositos No Corriente | 706.374 | 376.730 | 25.602 |
| Créditos Ordinarios Largo Plazo | 8.287.226 | 8.583.060 | 9.861.037 |
| Obligaciones financieras y otros pasivos financieros | 8.287.226 | 8.583.060 | 9.861.037 |
| Otros Pasivos | 1.480.293 | 1.480.293 | 1.480.293 |
| Beneficios pos-empleo | 1.480.293 | 1.480.293 | 1.480.293 |
| Total pasivo no corriente | 53.076.053 | 52.789.607 | 53.439.191 |
| Total pasivo | 96.400.211 | 95.256.126 | 96.303.620 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Social | 20.976.875 | 20.874.155 | 20.748.193 |
| Aportes ordinarios | 8.555.135 | 8.452.415 | 9.029.563 |
| Aportes sociales mínimos no reducibles | 12.421.740 | 12.421.740 | 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 Especifica | 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 | 6.392.016 | 6.300.406 | 5.947.532 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | 4.712.884 | 4.712.884 | 0 |
| Excedentes del ejercicio | 444.484 | 352.874 | 4.712.884 |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez | 1.234.648 | 1.234.648 | 1.234.648 |
| Otro Resultado Integral | 18.022 | 18.022 | 18.022 |
| Por revaluación de propiedad planta y equipo | 18.022 | 18.022 | 18.022 |
| Terreno | 3.611 | 3.611 | 3.611 |
| Edificios | 14.411 | 14.411 | 14.411 |
| Total patrimonio | 39.276.374 | 39.082.044 | 38.603.207 |
| Total pasivo y patrimonio | 135.676.586 | 134.338.170 | 134.906.827 |

Juan Pablo Vélez Guez
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).

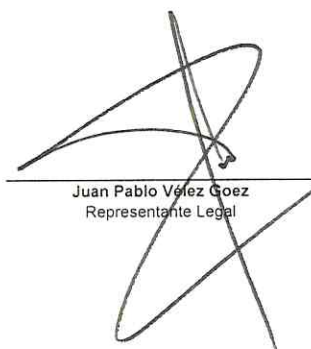


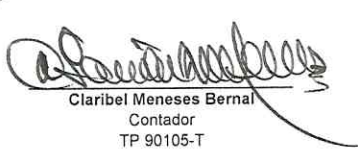
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | 2019 | | 2018 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Febrero | Enero | Diciembre |
| Ingresos | 2.901.191 | 1.487.144 | 17.521.460 |
| Costo de ventas y de prestación de servi | 1.301.891 | 663.979 | 6.716.264 |
| Excedente bruto | \$ 1.599.300 | \$ 823.165 | \$ 10.805.196 |
| Otros ingresos | 290.727 | 174.939 | 2.274.705 |
| Gastos de administración | 1.350.369 | 613.052 | 7.748.151 |
| Otros Gastos | 95.173 | 32.177 | 618.866 |
| Total excedente o (perdida) del ejercicio | \$ 444.484 | \$ 352.874 | \$ 4.712.884 |


Juan Pablo Vélez 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).