



# ABRIL



VIGILADO  
 **Supersolidaria**

INSCRITA A  
 **FOGACOOP**

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

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

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

| ACTIVOS   | 2017              |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | ABRIL             | MARZO             | FEBRERO           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                   |                   |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                             | 7.076.940         | 6.359.322         | 6.710.133         |
| CAJA  | 32.049            | 41.508            | 27.432            |
| BANCOS  | 871.153           | 166.445           | 344.496           |
| EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA                | 6.173.737         | 6.151.369         | 6.338.205         |
| <b>INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO</b>                   |                   |                   |                   |
| DERECHOS FIDUCIARIOS  | 201.622           | 200.542           | 200.542           |
| INVERSIONES   | 3.248             | 3.269             | 3.269             |
| DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES                                 | 326.221           | 325.048           | 325.048           |
|   | (127.847)         | (127.774)         | (127.774)         |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO</b>       |                   |                   |                   |
| CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE                                  | 2.564.795         | 2.619.100         | 2.502.584         |
| CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE                                  | 1.466.529         | 1.530.861         | 1.489.249         |
| INTERESES   | 192.096           | 192.785           | 186.251           |
|   | 906.170           | 895.453           | 827.084           |
| <b>CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>  |                   |                   |                   |
| ASOCIADOS   | 418.499           | 342.933           | 344.739           |
| EMPLEADOS   | 343.249           | 271.849           | 275.687           |
| COMISIONES CONVENIOS  | 47.326            | 58.230            | 59.938            |
|   | 27.924            | 12.855            | 9.114             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>10.261.856</b> | <b>9.521.897</b>  | <b>9.757.998</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                   |                   |                   |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO</b>       |                   |                   |                   |
| CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE                               | 86.394.900        | 85.470.775        | 84.111.999        |
| CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE                               | 87.078.552        | 86.141.137        | 84.628.225        |
| DETERIORO (PROVISION) - CARTERA                                   | 2.557.372         | 2.452.749         | 2.434.303         |
| DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA                         | (1.125.381)       | (1.046.026)       | (910.430)         |
| DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA                           | (289.752)         | (270.734)         | (265.338)         |
|   | (1.825.891)       | (1.806.351)       | (1.774.761)       |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                  |                   |                   |                   |
| TERRENOS  | 2.008.625         | 2.015.467         | 2.022.554         |
| 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 COMUNICACIÓN                                  | 170.869           | 170.869           | 170.869           |
| DEPRECIACION ACUMULADA  | 360.819           | 360.819           | 360.819           |
|   | (474.364)         | (467.522)         | (460.434)         |
| <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                              |                   |                   |                   |
| ANTICIPOS PROVEEDORES   | 5.294             | 2.885             | 2.222             |
|   | 5.294             | 2.885             | 2.222             |
| <b>ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR</b> |                   |                   |                   |
| ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES                                  | 71.360            | 86.032            | 71.115            |
|   | 71.360            | 86.032            | 71.115            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>88.480.178</b> | <b>87.575.159</b> | <b>86.207.891</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>98.742.034</b> | <b>97.097.056</b> | <b>95.965.889</b> |

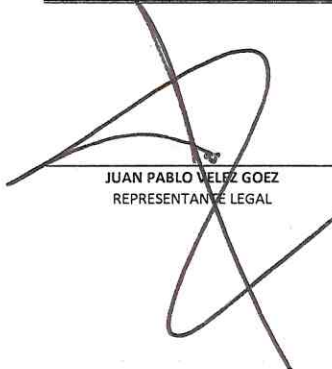
JUAN PABLO VELEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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>ABRIL</u>      | <u>MARZO</u>      | <u>FEBRERO</u>    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                   |                   |                   |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS                  | 26.056.764        | 25.793.087        | 25.784.188        |
| DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE                                | 24.598.678        | 24.604.504        | 24.668.187        |
| INTERESES DEPOSITOS   | 1.458.087         | 1.188.583         | 1.116.001         |
| CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS             | 807.494           | 31.824            | 16.154            |
| CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | 807.494           | 31.824            | 16.154            |
| CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 2.636.779         | 2.671.082         | 2.166.345         |
| INTERESES   | 5.546             | 1.618             | 757               |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                       | 37.466            | 324.234           | 28.756            |
| ASOCIADOS   | 909.803           | 788.289           | 833.517           |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                                | 702.231           | 633.121           | 443.562           |
| REMANENTES  | 800.862           | 800.862           | 800.862           |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                                   | 99.597            | 68.597            | 38.597            |
| INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO                            | 0                 | 179               | 1.066             |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 81.273            | 54.182            | 19.227            |
| PASIVOS NO FINANCIEROS  | 59.668            | 53.319            | 55.816            |
| PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES                                     | 59.668            | 53.319            | 55.816            |
| FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS                              | 134.156           | 145.151           | 157.624           |
| FONDO SOCIAL DE EDUCACION                                       | 59.350            | 63.776            | 67.355            |
| FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                     | 6.600             | 13.169            | 22.063            |
| 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                 | 1.178.019         | 1.153.305         | 1.102.871         |
| BENEFICIOS A CORTO PLAZO  | 138.298           | 122.758           | 72.323            |
| BENEFICIOS POS-EMPLEO   | 1.039.722         | 1.030.547         | 1.030.547         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>30.872.881</b> | <b>29.847.768</b> | <b>29.282.997</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      |                   |                   |                   |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS                  | 36.357.405        | 36.142.189        | 35.854.641        |
| DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE                             | 36.357.405        | 36.142.189        | 35.854.641        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>36.357.405</b> | <b>36.142.189</b> | <b>35.854.641</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>67.230.286</b> | <b>65.989.957</b> | <b>65.137.638</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                   |                   |                   |
| CAPITAL SOCIAL  | 16.679.319        | 16.566.624        | 16.445.197        |
| APORTES ORDINARIOS  | 12.990.734        | 13.119.354        | 12.997.927        |
| APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES                          | 3.688.585         | 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   | 4.213.745         | 3.921.791         | 3.764.368         |
| EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 1.953.129         | 1.953.129         | 1.953.129         |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO   | 1.109.789         | 817.834           | 660.412           |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ              | 1.150.827         | 1.150.827         | 1.150.827         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>31.511.748</b> | <b>31.107.099</b> | <b>30.828.249</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>98.742.034</b> | <b>97.097.056</b> | <b>95.965.888</b> |

  
**JUAN PABLO VELIZ 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             |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | ABRIL            | MARZO            | FEBRERO          |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>        |                  |                  |                  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES     | 4.760.280        | 3.594.675        | 2.361.719        |
| COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI         | 1.410.374        | 1.051.243        | 688.753          |
| <b>EXCEDENTE BRUTO</b>                           | <b>3.349.906</b> | <b>2.543.432</b> | <b>1.672.966</b> |
| OTROS INGRESOS                                   | 27.590           | 21.307           | 17.230           |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                         | 2.153.609        | 1.677.919        | 973.365          |
| GASTOS NO OPERACIONALES                          | 102.123          | 68.486           | 55.920           |
| GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES                     | 11.975           | 500              | 500              |
| <b>TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> | <b>1.109.789</b> | <b>817.834</b>   | <b>660.412</b>   |

  
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)