



ABRIL



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **BOGACOO**

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



Activos	2018		
	Abril	Marzo	Febrero
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.761.874	1.396.724	1.156.142
Caja	40.565	50.866	18.460
Bancos	674.359	337.682	133.390
Efectivo restringido y con destinación específica	1.046.950	1.008.176	1.004.292
Inversiones	6.105.528	6.092.794	6.039.558
Fondo de liquidez	5.897.629	5.884.934	5.831.776
Aportes sociales en entidades economía solidaria	332.498	332.459	332.381
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	2.784.221	2.781.037	2.212.948
Cartera con libranza - corriente	1.389.120	1.388.126	952.118
Cartera sin libranza - corriente	328.166	305.718	307.462
Intereses cartera asociados	852.054	858.189	803.570
Créditos a empleados	113.612	113.629	53.930
Intereses créditos a empleados	64	222	0
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(78)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	0
Convenios por cobrar	106.948	120.832	100.671
Deterioro de convenios	(4.925)	(4.862)	(4.727)
Gastos pagados por anticipado	0	0	3.927
Anticipos proveedores	0	0	3.927
Cuentas por cobrar y otras	261.688	217.058	280.031
Comisiones convenios	32.583	26.862	39.787
Asociados	245.660	206.750	256.799
Deterioro otras cuentas por cobrar	(16.554)	(16.554)	(16.554)
Total activo corriente	10.913.312	10.487.613	9.692.606
Activo no corriente			
Cartera de créditos	119.127.838	117.798.559	117.120.531
Cartera con libranza - no corriente	115.940.132	114.941.077	114.762.290
Cartera sin libranza - no corriente	6.723.705	6.371.360	5.843.764
Deterioro (provisión) - cartera	(1.003.096)	(1.011.178)	(1.006.364)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(43.008)	(40.301)	(41.847)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.489.895)	(2.462.398)	(2.437.313)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	8.421	129.096	81.105
Anticipos impuestos - corrientes	8.421	129.096	81.105
Propiedad planta y equipo	1.945.204	1.948.529	1.955.432
Terrenos	397.880	397.880	397.880
Edificaciones	1.553.420	1.553.420	1.553.420
Muebles y equipo de oficina	142.764	142.764	142.764
Equipo de computo y comunicación	380.370	380.370	380.370
Bienes Recibidos en pago	8.377	0	0
Depreciación acumulada	(532.581)	(525.906)	(519.002)
Deterioro Propiedad planta y equipo	(5.026)	0	0
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	121.118.483	119.913.204	119.194.088
Total activos	132.031.795	130.400.817	128.886.694

Juan Pablo Vélez Goez
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>Abril</u>	<u>Marzo</u>	<u>Febrero</u>
Pasivo corriente			
Depósitos	29.964.852	29.688.996	29.203.149
Depósitos de ahorros - corriente	29.163.080	28.951.267	28.626.101
Intereses depósitos	801.772	737.728	577.048
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	3.545.305	3.597.458	3.077.268
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	3.510.792	3.504.450	3.008.236
Intereses créditos ordinarios corto plazo	34.513	93.008	69.033
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.598.449	2.442.319	2.297.212
Costos y gastos por pagar	1.326.435	1.063.632	1.026.549
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	246.360	173.134	122.544
Retenciones y aportes laborales	47.746	46.721	44.407
Exigibilidades por servicios de recaudo	403.739	557.730	521.696
Remanentes	573.561	580.495	581.407
Impuestos por pagar	76.281	50.178	52.819
Gravamen de los movimientos financieros	1.860	846	843
Retención en la fuente	0	1.888	0
Pasivo impuestos corrientes	74.421	47.444	51.976
Fondos sociales , mutuales y otros	975.223	205.567	232.363
Fondo social de educación	606.307	120.750	139.377
Fondo social de solidaridad	300.710	16.611	24.780
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	113.711	93.883	115.419
Beneficios a empleados a corto plazo	109.477	90.194	109.601
Ingresos anticipados	4.235	3.689	5.818
Total pasivo corriente	37.273.821	36.078.400	34.978.231
Pasivo no corriente			
Depósitos	40.615.987	40.143.222	39.778.258
Depósitos de ahorros - no corriente	39.677.514	39.398.254	39.079.850
Intereses depósitos - no corriente	938.473	744.967	698.408
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	17.787.190	17.251.413	17.670.602
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	17.642.777	17.099.999	17.522.222
Intereses créditos ordinarios largo plazo	144.412	151.413	148.381
Otros pasivos	1.142.980	1.142.980	1.142.980
Beneficios pos-empleo	1.142.980	1.142.980	1,142,980
Total pasivo no corriente	59.546.157	58.537.615	58.591.841
Total pasivo	96.819.978	94.616.015	93.570.072
Patrimonio			
Capital social	18.983.223	18.862.699	18.727.974
Aportes ordinarios	7.264.593	14.956.489	14.821.764
Aportes sociales mínimos no reducibles	11.718.630	3.906.210	3.906.210
Reservas	11.881.165	11.101.774	11.101.774
Reserva protección de aportes	11.881.165	11.101.774	11.101.774
Fondos de destinación específica	1.953.671	5.193	5.193
Fondos para amortización de aportes	1.192.442	19	19
Fondos para revalorización de aportes	761.229	5.174	5.174
Excedentes o pérdidas	2.393.756	5.815.136	5.481.681
Excedentes del ejercicio	1.242.929	767.351	433.896
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Excedentes de ejercicios anteriores	0	3.896.957	3.896.957
Total patrimonio	35.211.816	35.784.802	35.316.622
Total pasivo y patrimonio	132.031.795	130.400.817	128.886.694

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).



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		
	<u>Abril</u>	<u>Marzo</u>	<u>Febrero</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	5.689.318	4.257.049	2.749.116
Costo de ventas y de prestación de servi	2.250.742	1.744.946	1.187.915
Excedente bruto	\$ 3.438.576	\$ 2.512.103	\$ 1.561.201
Otros ingresos	744.546	571.488	418.615
Gastos de administración	2.593.464	2.050.756	1.309.655
Gastos no operacionales	346.729	265.484	236.265
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 1.242.929	\$ 767.351	\$ 433.896

Juan Pablo Vélez Goez
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).