




ABRIL

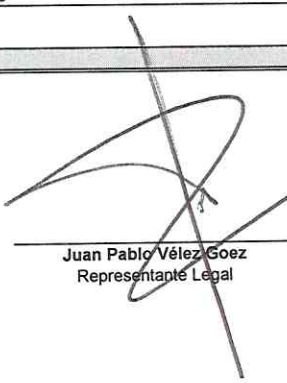


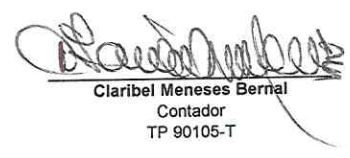
VIGILADO
 **Supersolidaria**


INSCRITA A
 **FOGACOOP**

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

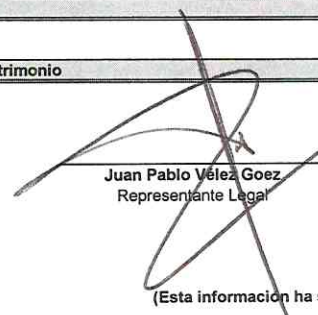
| | 2019 | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Activos</u> | <u>Abril</u> | <u>Marzo</u> | <u>Febrero</u> |
| Activo corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.533.499 | 3.246.338 | 2.594.359 |
| Caja | 40.254 | 85.324 | 100.914 |
| Bancos | 384.424 | 1.061.331 | 402.768 |
| Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo de liquidez | 2.108.822 | 2.099.682 | 2.090.677 |
| Inversiones | 6.869.717 | 6.731.414 | 6.541.809 |
| Fondo de liquidez | 6.869.717 | 6.731.414 | 6.541.809 |
| Cartera de créditos | 27.011.041 | 23.551.972 | 26.594.245 |
| Cartera con libranza - corriente | 23.617.174 | 20.334.966 | 23.503.142 |
| Cartera sin libranza - corriente | 2.162.389 | 1.947.296 | 1.922.780 |
| Intereses cartera asociados | 880.877 | 895.852 | 801.484 |
| Créditos a empleados | 213.179 | 208.738 | 204.308 |
| Intereses créditos a empleados | 92 | 88 | 87 |
| Deterioro créditos de empleados | (776) | (776) | (776) |
| Deterioro intereses créditos de empleados | (42) | (42) | (42) |
| Convenios por cobrar | 140.995 | 168.698 | 166.108 |
| Deterioro de convenios | (2.847) | (2.847) | (2.847) |
| Avances y Anticipos Entregados | 0 | 893 | 0 |
| Anticipos proveedores | 0 | 893 | 0 |
| Cuentas por cobrar y otras | 48.264 | 44.271 | 16.036 |
| Comisiones convenios | 38.290 | 30.126 | 6.824 |
| Asociados | 37.008 | 41.178 | 36.246 |
| Deterioro otras cuentas por cobrar | (27.034) | (27.034) | (27.034) |
| Activos por Impuestos | 5.625 | 46.443 | 16.539 |
| Anticipos impuestos | 5.625 | 46.443 | 16.539 |
| Total activo corriente | 36.468.146 | 33.621.329 | 35.762.988 |
| Activo no corriente | | | |
| Inversiones | 310.201 | 307.363 | 307.322 |
| Aportes sociales en entidades economía solidaria | 431.865 | 431.823 | 431.782 |
| Aportes en otras entidades | 6.184 | 3.387 | 3.387 |
| Deterioro (provisión) inversiones | (127.847) | (127.847) | (127.847) |
| Cartera de créditos | 98.464.817 | 101.022.009 | 97.645.061 |
| Cartera con libranza - no corriente | 92.768.159 | 96.094.801 | 93.202.663 |
| Cartera sin libranza - no corriente | 9.122.364 | 8.442.899 | 7.895.814 |
| Deterioro (provisión) - cartera | (835.328) | (932.643) | (879.690) |
| Deterioro (provisión) - intereses cartera | (32.713) | (42.474) | (39.151) |
| Deterioro general (provisión) - cartera | (2.557.665) | (2.540.574) | (2.534.574) |
| Activos Materiales - PPYE | 3.527.932 | 2.396.241 | 1.924.195 |
| Terrenos | 564.120 | 454.051 | 401.491 |
| Edificaciones | 3.110.155 | 1.970.061 | 1.567.831 |
| Muebles y equipo de oficina | 142.764 | 142.764 | 142.764 |
| Equipo de computo y comunicación | 397.662 | 397.662 | 374.494 |
| Maquinaria y Equipo | 6.493 | 0 | 0 |
| Depreciación acumulada | (693.262) | (568.296) | (562.385) |
| Otros activos | 37.020 | 37.020 | 37.020 |
| Bienes de arte y cultura | 37.020 | 37.020 | 37.020 |
| Total activo no corriente | 102.339.970 | 103.762.634 | 99.913.598 |
| Total activos | 138.808.115 | 137.383.963 | 135.676.586 |


Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal


Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T


Doralba Muñoz Lopera
Revisor Fiscal
TP 62268-T

| <u>Pasivos</u> | <u>Abril</u> | <u>Marzo</u> | <u>Febrero</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Pasivo corriente</u> | | | |
| Depósitos | 36.195.347 | 35.817.091 | 34.902.091 |
| Depósitos de ahorros - corriente | 35.192.624 | 34.923.229 | 34.029.002 |
| Intereses depósitos - corriente | 1.002.723 | 893.862 | 873.089 |
| Creditos Ordinarios Corto Plazo | 4.743.529 | 4.926.153 | 5.646.599 |
| Obligaciones financieras y otros pasivos financieros | 4.666.666 | 4.843.614 | 5.558.621 |
| Intereses créditos ordinarios corto plazo | 76.863 | 82.540 | 87.978 |
| Cuentas por Pagar y Otras | 2.583.505 | 2.668.615 | 2.241.516 |
| Costos y gastos por pagar | 726.322 | 816.948 | 584.899 |
| Proveedores | 6.324 | 2.199 | 1.985 |
| Contribuciones y afiliaciones | 287.612 | 201.241 | 122.871 |
| Retenciones y aportes laborales | 36.515 | 38.564 | 36.492 |
| Exigibilidades por servicios de recaudo | 438.385 | 465.334 | 453.147 |
| Remanentes | 1.088.347 | 1.144.329 | 1.042.123 |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 37.426 | 32.938 | 35.023 |
| Gravamen de los movimientos financieros | 1.690 | 1.382 | 1.428 |
| Retención en la fuente | 0 | 1.743 | 0 |
| Pasivo impuestos corrientes | 35.736 | 29.813 | 33.595 |
| Fondos Sociales y Mutuales | 1.407.985 | 392.899 | 392.899 |
| Fondo social de educación | 938.238 | 272.051 | 272.051 |
| Fondo social de solidaridad | 401.540 | 52.642 | 52.642 |
| 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 | 135.165 | 119.896 | 106.029 |
| Beneficios a empleados a corto plazo | 119.083 | 103.411 | 86.297 |
| Ingresos anticipados | 16.082 | 16.485 | 19.733 |
| Total pasivo corriente | 45.102.957 | 43.957.593 | 43.324.158 |
| <u>Pasivo no corriente</u> | | | |
| Depósitos | 44.554.874 | 43.902.311 | 43.308.534 |
| Depósitos de ahorros - no corriente | 43.139.208 | 42.842.175 | 42.602.160 |
| Interes Depositos No Corriente | 1.415.666 | 1.060.135 | 706.374 |
| Créditos Ordinarios Largo Plazo | 7.627.365 | 8.266.254 | 8.287.226 |
| Obligaciones financieras y otros pasivos financieros | 7.627.365 | 8.266.254 | 8.287.226 |
| 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 | 53.662.533 | 53.648.858 | 53.076.053 |
| Total pasivo | 98.765.490 | 97.606.451 | 96.400.211 |
| <u>Patrimonio</u> | | | |
| Capital Social | 21.204.274 | 21.080.476 | 20.976.875 |
| Aportes ordinarios | 8.782.534 | 8.658.736 | 8.555.135 |
| Aportes sociales mínimos no reducibles | 12.421.740 | 12.421.740 | 12.421.740 |
| Reservas | 12.823.742 | 11.881.165 | 11.881.165 |
| Reserva protección de aportes | 12.823.742 | 11.881.165 | 11.881.165 |
| Fondos de Destinación Específica | 2.364.736 | 8.294 | 8.294 |
| Fondos para amortización de aportes | 1.699.770 | 3.120 | 3.120 |
| Fondos para revalorización de aportes | 664.966 | 5.174 | 5.174 |
| Excedentes o pérdidas | 2.276.897 | 6.684.764 | 6.392.016 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | 0 | 4.712.884 | 4.712.884 |
| Excedentes del ejercicio | 1.042.249 | 737.232 | 444.484 |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez | 1.234.648 | 1.234.648 | 1.234.648 |
| Otro Resultado Integral | 1.372.975 | 122.812 | 18.022 |
| Por revaluación de propiedad planta y equipo | 1.372.975 | 122.812 | 18.022 |
| Terreno | 125.791 | 15.722 | 3.611 |
| Edificios | 1.247.184 | 107.090 | 14.411 |
| Total patrimonio | 40.042.625 | 39.777.512 | 39.276.374 |
| Total pasivo y patrimonio | 138.808.115 | 137.383.963 | 135.676.586 |


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).

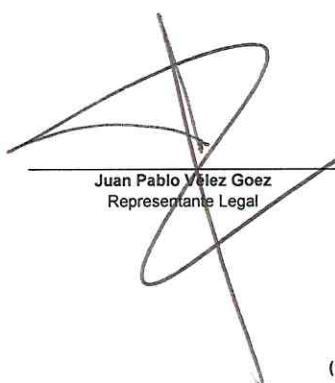


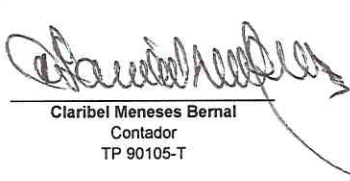
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA


ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| | 2019 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Abril</u> | <u>Marzo</u> | <u>Febrero</u> |
| Ingresos | 5.968.908 | 4.473.795 | 2.901.191 |
| Costo de ventas y de prestación de servi | 2.619.152 | 1.961.903 | 1.301.891 |
| Excedente bruto | \$ 3.349.755 | \$ 2.511.892 | \$ 1.599.300 |
| Otros ingresos | 551.923 | 438.209 | 290.727 |
| Gastos de administración | 2.640.855 | 2.073.236 | 1.350.369 |
| Otros Gastos | 218.575 | 139.633 | 95.173 |
| Total excedente o (perdida) del ejercicio | \$ 1.042.249 | \$ 737.232 | \$ 444.484 |


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).