

ABRIL

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activos	Abril 2023	%	Abril 2022	%	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.625,57	1,5%	17.450,05	9,9%	(14.824,48)
Caja	241,59	0,1%	291,18	0,2%	(49,59)
Bancos	2.383,98	1,4%	10.832,45	6,2%	(8.448,47)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	-	0,0%	6.326,42	3,6%	(6.326,42)
Inversiones	11.930,29	6,8%	9.686,15	5,5%	2.244,14
Fondo de liquidez	11.915,29	6,8%	6.244,71	3,6%	5.670,58
Inversiones en acciones	15,00	0,0%	15,00	0,0%	-
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	3.426,44	1,9%	(3.426,44)
Cartera de créditos	24.567,96	14,0%	23.509,51	13,4%	1.058,45
Cartera con libranza - corriente	17.185,80	9,8%	16.985,85	9,7%	199,95
Cartera sin libranza - corriente	5.728,01	3,3%	5.014,74	2,9%	713,27
Cargos no diferidos TC	1,55	0,0%	1,17	0,0%	0,39
Intereses cartera asociados	808,22	0,5%	778,93	0,4%	29,29
Créditos a empleados	606,17	0,3%	547,94	0,3%	58,23
Intereses créditos a empleados	0,18	0,0%	0,13	0,0%	0,05
Convenios por cobrar	253,53	0,1%	184,59	0,1%	68,94
Deterioro de convenios	(15,51)	(0,0%)	(3,84)	(0,0%)	(11,67)
Avances y Anticipos Entregados	0,07	0,0%	130,21	0,1%	(130,14)
Anticipos proveedores	0,07	0,0%	130,21	0,1%	(130,14)
Cuentas por cobrar y otras	1.152,34	0,7%	944,27	0,5%	208,06
Comisiones convenios	43,60	0,0%	64,54	0,0%	(20,94)
Asociados	10,41	0,0%	8,78	0,0%	1,63
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	(14,43)	(0,0%)	(4,47)	(0,0%)	(9,96)
Deudores patronales y empresas	1.112,76	0,6%	875,42	0,5%	237,34
Activos por Impuestos	12,03	0,0%	12,63	0,0%	(0,60)
Anticipos impuestos	12,03	0,0%	12,63	0,0%	(0,60)
Total activo corriente	40.288,24	23,0%	51.732,81	29,4%	(11.444,56)
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	130.059,40	74,1%	119.526,97	68,0%	10.532,43
Cartera con libranza - no corriente	93.574,66	53,3%	93.219,27	53,0%	355,38
Cartera sin libranza - no corriente	45.168,15	25,7%	33.556,56	19,1%	11.611,59
Deterioro (provisión) - cartera	(5.863,64)	(3,3%)	(5.388,45)	(3,1%)	(475,19)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(304,70)	(0,2%)	(367,16)	(0,2%)	62,47
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.515,07)	(1,4%)	(1.493,24)	(0,8%)	(1.021,83)
Activos Materiales - PPYE	4.391,92	2,5%	3.932,57	2,2%	459,36
Terrenos	628,85	0,4%	564,12	0,3%	64,73
Edificaciones	3.463,74	2,0%	3.151,27	1,8%	312,46
Muebles y equipo de oficina	219,85	0,1%	219,85	0,1%	-
Equipo de computo y comunicación	1.297,23	0,7%	953,28	0,5%	343,95
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.258,92)	(0,7%)	(997,14)	(0,6%)	(261,78)
Otros activos	103,58	0,1%	65,92	0,0%	37,66
Otros activos	103,58	0,1%	65,92	0,0%	37,66
Total activo no corriente	135.127,48	77,0%	123.988,60	70,6%	11.138,88
Total activos	175.415,73	100,0%	175.721,41	100,0%	(305,68)

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

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

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

<u>Pasivos</u>	<u>Abril 2023</u>		<u>Abril 2022</u>		
<u>Pasivo corriente</u>		%		%	
Depósitos	63.971,02	36,5%	64.409,82	36,7%	(438,80)
Depósitos de ahorros - corriente	61.494,10	35,1%	62.987,72	35,8%	(1.493,63)
Intereses depósitos - corriente	2.476,92	1,4%	1.422,10	0,8%	1.054,82
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	13,57	0,0%	(13,57)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	13,57	0,0%	(13,57)
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	4.135,74	2,4%	3.788,19	2,2%	347,55
Costos y gastos por pagar	547,37	0,3%	2.117,81	1,2%	(1.570,44)
Proveedores	42,02	0,0%	120,85	0,1%	(78,83)
Contribuciones y afiliaciones	195,51	0,1%	236,85	0,1%	(41,34)
Retenciones y aportes laborales	58,64	0,0%	49,63	0,0%	9,01
Exigibilidades por servicios de recaudo	547,56	0,3%	419,24	0,2%	128,32
Remanentes	2.744,63	1,6%	843,79	0,5%	1.900,83
Pasivos Por Impuestos Corrientes	92,22	0,1%	59,13	0,0%	33,10
Gravamen de los movimientos financieros	27,77	0,0%	15,77	0,0%	12,01
Retención en la fuente	-	0,0%	-	0,0%	-
Pasivo impuestos corrientes	64,45	0,0%	43,36	0,0%	21,09
Fondos Sociales y Mutuales	1.041,98	0,6%	989,26	0,6%	52,71
Fondo social de educación	356,74	0,2%	710,52	0,4%	(353,78)
Fondo social de solidaridad	617,03	0,4%	210,54	0,1%	406,49
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	359,31	0,2%	234,23	0,1%	125,08
Beneficios a empleados a corto plazo	241,93	0,1%	158,97	0,1%	82,97
Ingresos anticipados	117,38	0,1%	75,27	0,0%	42,11
Total pasivo corriente	69.600,27	39,7%	69.494,20	39,5%	106,07
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.323,13	31,0%	57.813,46	32,9%	(3.490,33)
Depósitos de ahorros - no corriente	53.427,70	30,5%	57.236,64	32,6%	(3.808,95)
Interes Depositos No Corriente	895,44	0,5%	576,82	0,3%	318,62
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	55.333,35	31,5%	58.922,30	33,5%	(3.588,95)
Total pasivo	124.933,61	71,2%	128.416,49	73,1%	(3.482,88)
Patrimonio					
Capital Social	29.685,10	16,9%	26.883,98	15,3%	2.801,12
Aportes ordinarios	9.685,10	5,5%	11.883,98	6,8%	(2.198,88)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,4%	15.000,00	8,5%	5.000,00
Reservas	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,1%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,1%	820,56
Fondos de Destinación Especifica	0,00	0,0%	1.452,27	0,8%	(1.452,27)
Fondos para amortización de aportes	0,00	0,0%	6,90	0,0%	(6,90)
Fondos para revalorización de aportes	-	0,0%	1.445,37	0,8%	(1.445,37)
Excedentes o pérdidas	2.106,56	1,2%	1.475,95	0,8%	630,60
Excedentes de ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes del ejercicio	955,73	0,5%	325,12	0,2%	630,60
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	50.482,11	28,8%	47.304,92	26,9%	3.177,20
Total pasivo y patrimonio	175.415,73	100,0%	175.721,41	100,0%	(305,68)

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

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

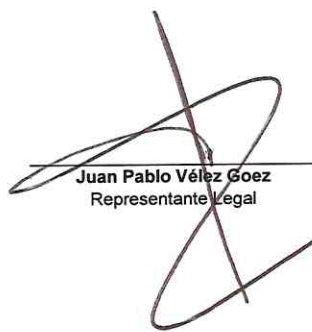
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

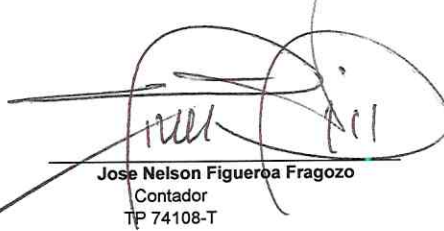
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Abril 2023</u>	%	<u>Abril 2022</u>	%
Ingresos	6.998,66	100,0%	5.803,04	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	2.915,38	41,7%	1.734,81	29,9%
Excedente bruto	4.083,29	58,3%	4.068,23	70,1%
Otros ingresos	1.963,77	28,1%	1.464,37	25,2%
Gastos de administración	4.664,83	66,7%	4.788,24	82,5%
Otros Gastos	426,51	6,1%	419,23	7,2%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	955,73	13,7%	325,12	5,6%
Excedente del mes	269,80		81,59	


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).

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop