

MAYO

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)

<u>Activos</u>	<u>Mayo 2023</u>	<u>%</u>	<u>Mayo 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.057,18	0,6%	16.460,07	9,4%	(15.402,88)
Caja	234,44	0,1%	415,10	0,2%	(180,66)
Bancos	822,74	0,5%	9.686,05	5,6%	(8.863,31)
Efectivo restringido y con destinación especific	-	0,0%	6.358,92	3,6%	(6.358,92)
Inversiones	11.590,53	6,6%	9.664,25	5,5%	1.926,27
Fondo de liquidez	11.560,53	6,6%	6.221,91	3,6%	5.338,61
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	3.427,34	2,0%	(3.427,34)
Cartera de créditos	24.941,39	14,3%	23.471,50	13,5%	1.469,88
Cartera con libranza - corriente	17.257,75	9,9%	16.655,29	9,5%	602,46
Cartera sin libranza - corriente	5.926,66	3,4%	5.284,99	3,0%	641,67
Cargos no diferidos TC	1,55	0,0%	1,67	0,0%	(0,11)
Intereses cartera asociados	915,75	0,5%	805,70	0,5%	110,04
Créditos a empleados	601,27	0,3%	539,63	0,3%	61,65
Intereses créditos a empleados	0,17	0,0%	0,15	0,0%	0,03
Convenios por cobrar	263,61	0,2%	188,27	0,1%	75,34
Deterioro de convenios	(25,38)	(0,0%)	(4,20)	(0,0%)	(21,19)
Avances y Anticipos Entregados	-	0,0%	47,79	0,0%	(47,79)
Anticipos proveedores	-	0,0%	47,79	0,0%	(47,79)
Cuentas por cobrar y otras	1.355,84	0,8%	1.029,96	0,6%	325,88
Comisiones convenios	33,87	0,0%	75,19	0,0%	(41,32)
Asociados	171,20	0,1%	68,54	0,0%	102,66
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(4,47)	(0,0%)	4,47
Deudores patronales y empresas	1.150,78	0,7%	890,60	0,5%	260,18
Activos por Impuestos	39,62	0,0%	21,00	0,0%	18,61
Anticipos impuestos	39,62	0,0%	21,00	0,0%	18,61
Total activo corriente	38.984,55	22,4%	50.694,57	29,1%	(11.710,02)
Activo no corriente					
Inversiones	572,70	0,3%	463,20	0,3%	109,50
Aportes sociales en entidades economia solida	694,43	0,4%	584,92	0,3%	109,50
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	130.360,35	74,8%	119.280,64	68,4%	11.079,71
Cartera con libranza - no corriente	93.697,27	53,7%	93.043,83	53,3%	653,44
Cartera sin libranza - no corriente	45.521,02	26,1%	34.214,78	19,6%	11.306,24
Deterioro (provisión) - cartera	(5.840,17)	(3,3%)	(5.521,41)	(3,2%)	(318,76)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(329,20)	(0,2%)	(360,22)	(0,2%)	32,02
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.689,57)	(1,5%)	(2.096,34)	(1,2%)	(593,23)
Activos Materiales - PPYE	4.357,82	2,5%	3.915,97	2,2%	441,86
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%	931,36	0,5%	365,86
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.293,02)	(0,7%)	(991,83)	(0,6%)	(301,20)
Otros activos	64,21	0,0%	65,92	0,0%	(1,71)
Otros activos	64,21	0,0%	65,92	0,0%	(1,71)
Total activo no corriente	135.355,08	77,6%	123.725,72	70,9%	11.629,36
Total activos	174.339,63	100,0%	174.420,30	100,0%	(80,66)

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

Yañeth 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).

Pasivos	Mayo 2023		Mayo 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	62.113,14	35,6%	63.351,75	36,3%	(1.238,61)
Depósitos de ahorros - corriente	59.568,94	34,2%	61.898,72	35,5%	(2.329,79)
Intereses depósitos - corriente	2.544,20	1,5%	1.453,03	0,8%	1.091,18
Creditos Ordinarios Corto Plazo	641,20	0,4%	-	0,0%	641,20
Obligaciones financieras y otros pasivos financ	641,20	0,4%	-	0,0%	641,20
Cuentas por Pagar y Otras	4.061,39	2,3%	3.811,28	2,2%	250,11
Costos y gastos por pagar	535,95	0,3%	2.249,05	1,3%	(1.713,10)
Proveedores	70,58	0,0%	15,04	0,0%	55,54
Contribuciones y afiliaciones	120,97	0,1%	242,83	0,1%	(121,86)
Retenciones y aportes laborales	57,03	0,0%	49,95	0,0%	7,08
Exigibilidades por servicios de recaudo	529,44	0,3%	410,60	0,2%	118,83
Remanentes	2.747,41	1,6%	843,79	0,5%	1.903,62
Pasivos Por Impuestos Corrientes	110,32	0,1%	67,81	0,0%	42,51
Gravamen de los movimientos financieros	4,27	0,0%	2,60	0,0%	1,67
Retención en la fuente	0,43	0,0%	1,85	0,0%	(1,42)
Pasivo impuestos corrientes	105,62	0,1%	63,36	0,0%	42,26
Fondos Sociales y Mutuales	933,19	0,5%	905,64	0,5%	27,55
Fondo social de educación	336,12	0,2%	626,89	0,4%	(290,78)
Fondo social de solidaridad	528,87	0,3%	210,54	0,1%	318,33
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	466,33	0,3%	256,32	0,1%	210,00
Beneficios a empleados a corto plazo	288,51	0,2%	185,59	0,1%	102,92
Ingresos anticipados	177,82	0,1%	70,73	0,0%	107,09
Total pasivo corriente	68.325,56	39,2%	68.392,80	39,2%	(67,24)
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.068,14	31,0%	57.871,20	33,2%	(3.803,06)
Depósitos de ahorros - no corriente	53.012,49	30,4%	57.232,61	32,8%	(4.220,12)
Interes Depositos No Corriente	1.055,65	0,6%	638,60	0,4%	417,06
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	55.078,36	31,6%	58.980,04	33,8%	(3.901,68)
Total pasivo	123.403,92	70,8%	127.372,84	73,0%	(3.968,92)
Patrimonio					
Capital Social	29.788,65	17,1%	26.946,39	15,4%	2.842,26
Aportes ordinarios	9.788,65	5,6%	11.946,39	6,8%	(2.157,74)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,5%	15.000,00	8,6%	5.000,00
Reservas	16.856,47	9,7%	16.035,91	9,2%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,7%	16.035,91	9,2%	820,56
Fondos de Destinación Específica	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	2.456,60	1,4%	1.156,09	0,7%	1.300,51
Excedentes del ejercicio	1.305,77	0,7%	5,26	0,0%	1.300,51
Resultados acumulados por adopción por prim	1.150,83	0,7%	1.150,83	0,7%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,1%	1.456,80	0,8%	377,19
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	1,0%	1.372,93	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%	1.247,13	0,7%	312,46
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
Total patrimonio	50.935,71	29,2%	47.047,46	27,0%	3.888,26
Total pasivo y patrimonio	174.339,63	100,0%	174.420,30	100,0%	(80,66)

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Flagozo
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

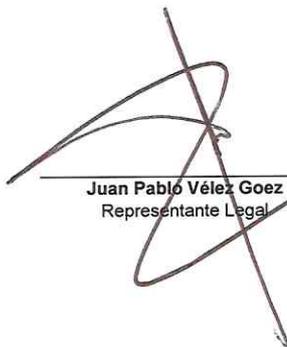
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

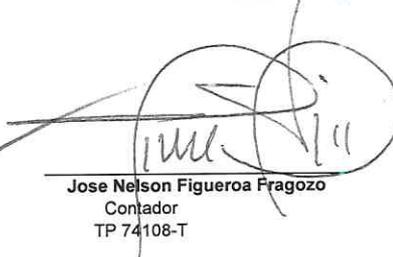
ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Mayo 2023</u>	<u>%</u>	<u>Mayo 2022</u>	<u>%</u>
Ingresos	8.888,19	100,0%	7.315,97	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	3.637,65	40,9%	2.089,40	28,6%
Excedente bruto	5.250,54	59,1%	5.226,57	71,4%
Otros ingresos	2.350,39	26,4%	1.938,84	26,5%
Gastos de administración	5.763,42	64,8%	6.603,09	90,3%
Otros Gastos	531,74	6,0%	557,07	7,6%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	1.305,77	14,7%	5,26	0,1%
Excedente del mes	350,04		(319,87)	



Juan Pablo Vélez Goetz
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