

# MAYO

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**BALANCES GENERALES**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2015				DIFERENCIA
	MAYO	%	ABRIL	%	
<b>DISPONIBLE</b>	<b>852.293</b>	<b>1,02%</b>	<b>845.636</b>	<b>1,0%</b>	<b>6.657</b>
CAJA	24.801	0,0%	26.088	0,0%	1.287
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	313.445	0,4%	306.791	0,4%	6.654
FONDO DE LIQUIDEZ	514.047	0,6%	512.757	0,6%	1.289
<b>INVERSIONES</b>	<b>5.008.807</b>	<b>5,97%</b>	<b>4.397.625</b>	<b>5,26%</b>	<b>611.182</b>
FONDO DE LIQUIDEZ	4.378.444	5,2%	4.379.283	5,2%	839
INVERSIONES NEGOCIABLES	632.035	0,8%	19.709	0,0%	612.326
PROVISION	1.672	0,0%	1.367	0,0%	305
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>75.006.552</b>	<b>89,43%</b>	<b>75.360.994</b>	<b>90,16%</b>	<b>354.442</b>
CREDITOS VIGENTES	74.683.692	89,0%	75.243.656	90,0%	559.964
CREDITOS VENCIDOS	2.242.899	2,7%	1.833.166	2,2%	409.733
PROVISION	1.920.039	-2,3%	1.715.828	-2,1%	204.211
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>856.484</b>	<b>1,02%</b>	<b>839.929</b>	<b>1,00%</b>	<b>16.555</b>
CONVENIOS POR COBRAR	266.361	0,3%	264.766	0,3%	1.595
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	501.944	0,6%	484.757	0,6%	17.187
ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	2.089	0,0%	717	0,0%	1.372
PRESTAMOS EMPLEADOS	28.562	0,0%	31.429	0,0%	2.867
INGRESOS POR COBRAR	4.880	0,0%	5.098	0,0%	218
ANTICIPO DE IMPUESTOS	64.192	0,1%	48.508	0,1%	15.684
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93.631	0,1%	107.922	0,1%	14.291
PROVISION	105.175	-0,1%	103.268	-0,1%	1.907
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>763.850</b>	<b>0,91%</b>	<b>765.782</b>	<b>0,92%</b>	<b>1.932</b>
EDIFICACIONES	748.255	0,9%	748.255	0,9%	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	261.094	0,3%	254.914	0,3%	6.180
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	333.568	0,4%	333.568	0,4%	0
DEPRECIACION ACUMULADA	579.066	-0,7%	570.954	-0,7%	8.112
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.387.666</b>	<b>1,65%</b>	<b>1.378.874</b>	<b>1,6%</b>	<b>8.792</b>
CARGOS DIFERIDOS	0	0,0%	0	0,0%	0
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	0	0,0%	0	0,0%	0
OTRAS INVERSIONES	194.663	0,2%	194.663	0,2%	0
VALORIZACIONES	1.273.622	1,5%	1.264.831	1,5%	8.792
PROVISION	80.619	-0,1%	80.619	-0,1%	0
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.875.652</b>	<b>100%</b>	<b>83.588.840</b>	<b>100%</b>	<b>286.812</b>

JUAN PABLO VALEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID YANETH SOTELO  
CONTADOR  
TP 125.906-T

CARLOS ALBERTO CAYCEDO ROMERO  
REVISOR FISCAL  
TP 52.478-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES A MAYO 2015)



**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2015		ABRIL	% PARTIC.	DIFERENCIA
	MAYO	% PARTIC.			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.152.618</b>	<b>88%</b>	<b>3.302.869</b>	<b>86%</b>	<b>849.749</b>
ACTIVIDAD FINANCIERA	4.152.618	88%	3.302.869	86%	849.749
SERVICIO DE CREDITO	0	0%	0	0%	0
RECUPERACIONES	0	0%	0	0%	0
INTERESES OTRAS INVERSIONES	0	0%	0	0%	0
OTROS INGRESOS FINANCIEROS Y RECUPERAC	0	0%	0	0%	0
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>554.820</b>	<b>12%</b>	<b>526.937</b>	<b>14%</b>	<b>27.883</b>
FINANCIEROS	445	0%	361	0%	84
COMISIONES	119.663	3%	92.829	2%	26.834
SERVICIOS	0		0		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0		0		
RECUPERACIONES	434.408	9%	433.446	11%	962
INDEMNIZACIONES	0	0%	0	0%	0
DIVERSOS	304	0%	302	0%	3
<b>INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>32.083</b>	<b>1%</b>	<b>32.083</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	32.083	1%	32.083	1%	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.739.520</b>	<b>100%</b>	<b>3.861.889</b>	<b>100%</b>	<b>877.631</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.684.451</b>	<b>94%</b>	<b>2.112.329</b>	<b>92%</b>	<b>572.121</b>
GASTOS DE PERSONAL	701.870	24%	561.925	25%	139.944
GASTOS GENERALES	1.278.555	45%	1.084.345	47%	194.210
PROVISIONES	548.361	19%	341.915	15%	206.446
AMORTIZACIONES	67.186	2%	50.000	2%	17.186
DEPRECIACIONES	41.338	1%	33.226	1%	8.112
GASTOS FINANCIEROS	47.141	2%	40.918	2%	6.222
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>145.511</b>	<b>5%</b>	<b>136.150</b>	<b>6%</b>	<b>9.362</b>
GASTOS FINANCIEROS	58.873	2%	49.396	2%	9.477
PERDIDA EN VENTA DE PRO. PLANTA Y EQUI.	2.433	0%	2.433	0%	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS	63.839	2%	63.845	3%	6
DIVERSOS	20.366	1%	20.475	1%	109
<b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>38.389</b>	<b>1%</b>	<b>38.389</b>	<b>2%</b>	<b>0</b>
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	38.389	1%	38.389	2%	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.868.350</b>	<b>100%</b>	<b>2.286.867</b>	<b>100%</b>	<b>581.483</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>1.227.486</b>	<b>100%</b>	<b>962.755</b>	<b>100%</b>	<b>264.731</b>
COSTO DE VENTAS	1.227.486	100%	962.755	100%	264.731
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.227.486</b>	<b>100%</b>	<b>962.755</b>	<b>100%</b>	<b>264.731</b>
<b>TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>643.684</b>		<b>612.267</b>		<b>31.417</b>

JUAN PABLO VALEZ GOEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

INGRID YANETH SOTELO  
CONTADOR  
TP 125,906-T

CARLOS ALBERTO CAYCEDO  
REVISOR FISCAL  
TP 52,478-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES A MAYO 2015)