



MAYO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **REGACOO**

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



Activos	2018		
	Mayo	Abril	Marzo
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.408.607	1.761.874	1.396.724
Caja	45.402	40.565	50.866
Bancos	312.387	674.359	337.682
Efectivo restringido y con destinación específica	1.050.818	1.046.950	1.008.176
Inversiones	6.230.232	6.105.528	6.092.794
Fondo de liquidez	6.022.294	5.897.629	5.884.934
Aportes sociales en entidades economía solidaria	332.537	332.498	332.459
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	2.929.019	2.784.221	2.781.037
Cartera con libranza - corriente	1.403.591	1.389.120	1.388.126
Cartera sin libranza - corriente	329.943	328.166	305.718
Intereses cartera asociados	875.917	852.054	858.189
Créditos a empleados	134.465	113.612	113.629
Intereses créditos a empleados	69	64	222
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	190.839	106.948	120.832
Deterioro de convenios	(4.988)	(4.925)	(4.862)
Cuentas por cobrar y otras	153.963	261.688	217.058
Comisiones convenios	33.616	32.583	26.862
Asociados	136.901	245.660	206.750
Deterioro otras cuentas por cobrar	(16.554)	(16.554)	(16.554)
Total activo corriente	10.721.821	10.913.312	10.487.613
Activo no corriente			
Cartera de créditos	119.341.086	119.127.838	117.798.559
Cartera con libranza - no corriente	115.999.825	115.940.132	114.941.077
Cartera sin libranza - no corriente	6.981.812	6.723.705	6.371.360
Deterioro (provisión) - cartera	(1.097.694)	(1.003.096)	(1.011.178)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(45.865)	(43.008)	(40.301)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.496.993)	(2.489.895)	(2.462.398)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	37.403	8.421	129.096
Anticipos impuestos - no corrientes	37.403	8.421	129.096
Propiedad planta y equipo	1.936.480	1.945.204	1.948.529
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
Depreciación acumulada	(537.955)	(532.581)	(525.906)
Bienes Recibidos en pago	0	8.377	0
Deterioro Propiedad planta y equipo	0	(5.026)	0
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	121.351.988	121.118.483	119.913.204
Total activos	132.073.809	132.031.795	130.400.817

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).

<u>Pasivos</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>	<u>Marzo</u>
<u>Pasivo corriente</u>			
Depósitos	29.963.032	29.964.852	29.688.996
Depósitos de ahorros - corriente	29.098.014	29.163.080	28.951.267
Intereses depósitos - corriente	865.018	801.772	737.728
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	1.039.947	3.545.305	3.597.458
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	1.011.820	3.510.792	3.504.450
Intereses créditos ordinarios corto plazo	28.127	34.513	93.008
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.681.858	2.598.449	2.442.319
Costos y gastos por pagar	1.251.259	1.326.435	1.083.632
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	244.805	246.360	173.134
Retenciones y aportes laborales	45.164	47.746	46.721
Exigibilidades por servicios de recaudo	566.461	403.739	557.730
Remanentes	573.561	573.561	580.495
Impuestos por pagar	22.015	76.281	50.178
Gravamen de los movimientos financieros	1.292	1.860	846
Retención en la fuente	854	0	1.888
Pasivo impuestos corrientes	19.869	74.421	47.444
Fondos sociales , mutuales y otros	965.503	975.223	205.567
Fondo social de educación	604.745	606.307	120.750
Fondo social de solidaridad	292.552	300.710	16.611
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	133.809	113.711	93.883
Beneficios a empleados a corto plazo	130.715	109.477	90.194
Ingresos anticipados	3.094	4.235	3.689
Total pasivo corriente	34.806.164	37.273.821	36.078.400
<u>Pasivo no corriente</u>			
Depósitos	41.109.871	40.615.987	40.143.222
Depósitos de ahorros - no corriente	39.975.873	39.677.514	39.398.254
Interes Depositos No Corriente	1.133.998	938.473	744.967
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	19.313.315	17.787.190	17.251.413
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	19.166.944	17.642.777	17.099.999
Intereses créditos ordinarios largo plazo	146.371	144.412	151.413
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	61.566.167	59.546.157	58.537.615
Total pasivo	96.372.331	96.819.978	94.616.015
<u>Patrimonio</u>			
Capital social	19.115.800	18.983.223	18.862.699
Aportes ordinarios	7.397.170	7.264.593	14.956.489
Aportes sociales mínimos no reducibles	11.718.630	11.718.630	3.906.210
Reservas	11.881.165	11.881.165	11.101.774
Reserva protección de aportes	11.881.165	11.881.165	11.101.774
Fondos de destinación específica	1.953.671	1.953.671	5.193
Fondos para amortización de aportes	1.192.442	1.192.442	19
Fondos para revalorización de aportes	761.229	761.229	5.174
Excedentes o pérdidas	2.750.840	2.393.756	5.815.136
Excedentes del ejercicio	1.600.013	1.242.929	767.351
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Excedentes de ejercicios anteriores	0	0	3.896.957
Total patrimonio	35.701.478	35.211.816	35.784.802
Total pasivo y patrimonio	132.073.809	132.031.795	130.400.817

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		
	Mayo	Abril	Marzo
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	7.171.226	5.689.318	4.257.049
Costo de ventas y de prestación de servi	2.782.045	2.250.742	1.744.946
Excedente bruto	\$ 4.389.180	\$ 3.438.576	\$ 2.512.103
Otros ingresos	874.211	744.546	571.488
Gastos de administración	3.291.807	2.593.464	2.050.756
Gastos no operacionales	371.571	346.729	265.484
Gastos ejercicios anteriores	0	0	0
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 1.600.013	\$ 1.242.929	\$ 767.351

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).