



# MAYO



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

	2020		
Activos	Mayo	Abril	Marzo
<b>Activo corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>16.742.495,01</b>	<b>18.756.803,63</b>	<b>10.644.728,30</b>
Caja	235.171,10	266.775,90	163.016,80
Bancos	8.542.053,54	10.556.507,61	5.273.292,30
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo	7.965.270,37	7.933.520,12	5.208.419,20
<b>Inversiones</b>	<b>42.294,76</b>	<b>2.277,27</b>	<b>3.031.891,31</b>
Fondo de liquidez	42.294,76	2.277,27	3.031.891,31
<b>Cartera de créditos</b>	<b>23.224.406,41</b>	<b>30.607.062,82</b>	<b>23.949.671,81</b>
Cartera con libranza - corriente	13.797.337,44	1.049.125,27	18.292.563,80
Cartera sin libranza - corriente	6.985.107,50	27.934.446,88	4.189.070,71
Intereses cartera asociados	2.066.904,52	1.242.536,86	1.048.618,14
Créditos a empleados	238.803,32	252.609,83	263.190,34
Intereses créditos a empleados	53,95	55,94	57,09
Deterioro créditos de empleados	,00	,00	,00
Deterioro intereses créditos de empleados	,00	,00	,00
Convenios por cobrar	138.409,23	130.497,59	158.381,27
Deterioro de convenios	(2.209,55)	(2.209,55)	(2.209,55)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>30.295,47</b>	<b>30.295,47</b>	<b>30.295,47</b>
Anticipos proveedores	30.295,47	30.295,47	30.295,47
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>68.540,46</b>	<b>50.627,87</b>	<b>35.844,98</b>
Comisiones convenios	65.458,69	49.228,04	34.525,45
Asociados	6.302,01	4.497,96	4.417,66
Otras	,00	122,11	122,11
Deterioro otras cuentas por cobrar	(3.220,24)	(3.220,24)	(3.220,24)
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>24.623,31</b>	<b>26.162,70</b>	<b>53.145,17</b>
Anticipos impuestos	24.623,31	26.162,70	53.145,17
<b>Total activo corriente</b>	<b>40.132.655,41</b>	<b>49.473.229,76</b>	<b>37.745.577,03</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>362.866,41</b>	<b>362.822,52</b>	<b>362.822,52</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	484.529,92	484.486,03	484.486,03
Aportes en otras entidades	6.183,55	6.183,55	6.183,55
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847,06)	(127.847,06)	(127.847,06)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>109.563.419,01</b>	<b>99.161.719,78</b>	<b>104.275.355,72</b>
Cartera con libranza - no corriente	69.638.934,03	5.135.982,00	82.469.742,58
Cartera sin libranza - no corriente	43.683.668,20	97.776.551,85	25.550.485,51
Deterioro (provisión) - cartera	(1.004.884,32)	(1.025.720,70)	(1.043.421,57)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(67.421,90)	(82.119,04)	(86.149,74)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.686.877,01)	(2.642.974,32)	(2.615.301,06)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.497.416,09</b>	<b>3.503.993,53</b>	<b>3.510.659,23</b>
Terrenos	564.120,00	564.120,00	564.120,00
Edificaciones	3.110.155,00	3.110.155,00	3.110.155,00
Muebles y equipo de oficina	156.818,42	156.818,42	156.818,42
Equipo de computo y comunicación	434.481,12	434.481,12	434.481,12
Maquinaria y Equipo	12.985,57	12.985,57	12.985,57
Depreciación acumulada	(781.144,01)	(774.566,57)	(767.900,88)
<b>Otros activos</b>	<b>57.976,63</b>	<b>77.928,95</b>	<b>98.194,66</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	57.976,63	77.928,95	98.194,66
<b>Total activo no corriente</b>	<b>113.481.678,14</b>	<b>103.106.464,79</b>	<b>108.247.032,13</b>
<b>Total activos</b>	<b>163.614.333,56</b>	<b>152.579.694,55</b>	<b>145.992.609,16</b>

Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

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

2020

Pasivos	Mayo	Abril	Marzo
<b>Pasivo corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>50.277.610,57</b>	<b>49.607.728,73</b>	<b>48.524.421,21</b>
Depósitos de ahorros - corriente	48.883.196,43	48.224.757,79	47.289.819,73
Intereses depósitos - corriente	1.394.414,14	1.382.970,94	1.234.601,48
<b>Creditos Ordinarios Corto Plazo</b>	<b>3.698.803,96</b>	<b>4.035.150,02</b>	<b>2.012.102,66</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	3.666.678,82	4.000.012,82	2.012.102,66
Intereses créditos ordinarios corto plazo	32.125,14	35.137,20	,00
<b>Cuentas por Pagar y Otras</b>	<b>2.953.384,32</b>	<b>2.813.355,68</b>	<b>2.641.817,09</b>
Costos y gastos por pagar	1.309.875,87	1.038.211,03	949.737,21
Proveedores	12.082,12	20.277,08	30.989,45
Contribuciones y afiliaciones	213.806,88	248.207,88	234.426,88
Retenciones y aportes laborales	47.752,18	48.998,77	42.591,90
Exigibilidades por servicios de recaudo	433.391,44	521.185,09	458.453,88
Remanentes	936.475,84	936.475,84	925.617,76
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>61.188,82</b>	<b>37.642,58</b>	<b>26.984,57</b>
Gravamen de los movimientos financieros	2.285,43	1.579,58	1.805,66
Retención en la fuente	248,22	,00	854,10
Pasivo impuestos corrientes	58.655,17	36.063,00	24.324,81
<b>Fondos Sociales y Mutuales</b>	<b>161.752,35</b>	<b>584.196,09</b>	<b>618.134,96</b>
Fondo social de educación	93.546,25	428.709,96	441.309,12
Fondo social de solidaridad	,00	87.280,03	108.619,73
Fondo social de recreación	2.081,47	2.081,47	2.081,47
Fondo de bienestar social	134,75	134,75	134,75
Fondo social para texto y útiles	24.335,32	24.335,32	24.335,32
Fondo para subsidio	41.654,57	41.654,57	41.654,57
<b>Otros Pasivos</b>	<b>171.100,35</b>	<b>139.090,58</b>	<b>117.740,93</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	146.480,28	123.846,38	100.231,14
Ingresos anticipados	24.620,07	15.244,20	17.509,79
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>57.323.840,37</b>	<b>57.217.163,69</b>	<b>53.941.201,41</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>48.154.619,23</b>	<b>47.865.171,43</b>	<b>47.248.552,18</b>
Depósitos de ahorros - no corriente	46.680.957,09	46.543.817,08	46.078.845,62
Interes Depósitos No Corriente	1.473.662,15	1.321.354,35	1.169.706,56
<b>Créditos Ordinarios Largo Plazo</b>	<b>2.029.545,19</b>	<b>2.014.772,59</b>	<b>,00</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	2.000.000,00	2.014.772,59	,00
Intereses créditos ordinarios largo plazo	29.545,19	,00	,00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.545.311,58</b>	<b>1.545.311,58</b>	<b>1.545.311,58</b>
Beneficios pos-empleo	1.545.311,58	1.545.311,58	1.545.311,58
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>51.729.476,00</b>	<b>51.425.255,61</b>	<b>48.793.863,76</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>109.053.316,37</b>	<b>108.642.419,30</b>	<b>102.735.065,17</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital Social</b>	<b>23.403.070,18</b>	<b>23.309.240,90</b>	<b>23.140.688,25</b>
Aportes ordinarios	10.236.025,18	10.142.195,90	9.973.643,25
Aportes sociales mínimos no reducibles	13.167.045,00	13.167.045,00	13.167.045,00
<b>Reservas</b>	<b>12.823.741,92</b>	<b>12.823.741,92</b>	<b>12.823.741,92</b>
Reserva protección de aportes	12.823.741,92	12.823.741,92	12.823.741,92
<b>Fondos de Destinación Específica</b>	<b>12.070,34</b>	<b>12.070,34</b>	<b>12.070,34</b>
Fondos para amortización de aportes	6.896,45	6.896,45	6.896,45
Fondos para revalorización de aportes	5.173,88	5.173,88	5.173,88
<b>Excedentes o pérdidas</b>	<b>6.865.338,06</b>	<b>6.335.425,49</b>	<b>5.824.246,79</b>
Excedentes de ejercicios anteriores	4.010.102,12	4.010.102,12	4.010.102,12
Excedentes del ejercicio	1.704.408,48	1.174.495,91	663.317,21
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827,46	1.150.827,46	1.150.827,46
<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>1.456.795,62</b>	<b>1.456.795,62</b>	<b>1.456.795,62</b>
Por revaluación de pppe terreno	125.790,56	125.790,56	125.790,56
Por revaluación de pppe edificios	1.247.184,44	1.247.184,44	1.247.184,44
Inversiones medidas a valor razonable	83.820,62	83.820,62	83.820,62
<b>Total patrimonio</b>	<b>44.561.017,11</b>	<b>43.937.275,25</b>	<b>43.257.543,90</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>153.614.333,56</b>	<b>152.579.694,55</b>	<b>145.992.609,08</b>

Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

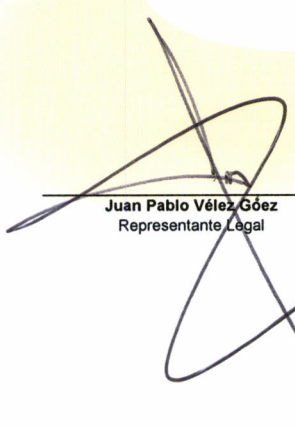
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).


**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

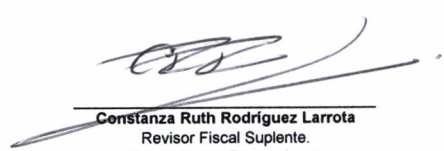
**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2020		
	Mayo	Abril	Marzo
Ingresos	7.671.126,67	6.135.086,61	4.641.627,43
Costo de ventas y de prestación de servi	3.073.530,96	2.570.289,34	2.072.228,05
<b>Excedente bruto</b>	<b>4.597.595,71</b>	<b>3.564.797,27</b>	<b>2.569.399,38</b>
Otros ingresos	1.258.816,26	1.123.270,00	581.314,16
Gastos de administración	3.818.457,41	3.245.484,46	2.300.637,44
Otros Gastos	333.546,01	268.086,90	186.758,88
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>1.704.408,56</b>	<b>1.174.495,91</b>	<b>663.317,21</b>

  
 Juan Pablo Vélez Góez  
 Representante Legal

  
 Claribel Meneses Bernal  
 Contador  
 TP 90105-T

  
 Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
 Revisor Fiscal Suplente.  
 Delegada por Funservicoop  
 TP 39193 -T

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