

JUNIO

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos	2021		
	Junio	Mayo	Abril
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	22.076.730	19.702.301	19.588.853
Caja	102.632	94.951	76.544
Bancos	10.382.586	8.261.568	8.397.392
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	11.591.511	11.345.781	11.114.917
Inversiones	53.611	53.562	53.577
Fondo de liquidez	53.611	53.562	53.577
Cartera de créditos	25.414.100	25.602.495	25.747.549
Cartera con libranza - corriente	16.235.087	16.375.383	16.221.482
Cartera sin libranza - corriente	7.415.017	7.389.509	7.646.687
Cargos no diferidos TC	455	187	380
Intereses cartera asociados	1.461.642	1.521.575	1.528.031
Créditos a empleados	183.464	189.874	205.174
Intereses créditos a empleados	44	38	37
Deterioro créditos de empleados	-	-	-
Deterioro intereses créditos de empleados	-	-	-
Convenios por cobrar	122.068	128.139	147.967
Deterioro de convenios	(3.677)	(2.210)	(2.210)
Avances y Anticipos Entregados	-	-	-
Anticipos proveedores	-	-	-
Cuentas por cobrar y otras	131.023	187.204	96.876
Comisiones convenios	102.955	107.088	92.358
Asociados	29.144	81.192	7.738
Otras	-	-	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	(3.220)	(3.220)	(3.220)
Deudores patronales y empresas	2.144	2.144	-
Activos por Impuestos	5.891	34.552	11.599
Anticipos impuestos	5.891	34.552	11.599
Total activo corriente	47.681.355	45.580.114	45.498.454
Activo no corriente			
Inversiones	405.832	405.832	374.034
Aportes sociales en entidades economía solidaria	527.560	527.560	495.697
Aportes en otras entidades	6.184	6.184	6.184
Deterioro (provisión) inversiones	(127.912)	(127.912)	(127.847)
Cartera de créditos	115.028.808	115.894.120	115.696.831
Cartera con libranza - no corriente	80.617.167	80.243.535	78.544.797
Cartera sin libranza - no corriente	40.473.590	41.824.772	43.163.758
Deterioro (provisión) - cartera	(3.856.451)	(3.826.308)	(3.513.391)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(756.255)	(887.647)	(1.040.507)
Deterioro general (provisión) - cartera	(1.449.243)	(1.460.231)	(1.457.827)
Activos Materiales - PPYE	3.764.834	3.761.934	3.627.338
Terrenos	564.120	564.120	564.120
Edificaciones	3.110.155	3.110.155	3.110.155
Muebles y equipo de oficina	175.350	171.751	156.818
Equipo de computo y comunicación	751.386	740.118	610.125
Maquinaria y Equipo	43.156	43.156	43.156
Depreciación acumulada	(879.333)	(867.365)	(857.036)
Otros activos	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-
Total activo no corriente	119.199.473	120.061.886	119.696.203
Total activos	166.880.828	165.642.000	165.196.657

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T

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

2021

<u>Pasivos</u>	<u>Junio</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>
Pasivo corriente			
Depósitos	115.245.867	63.947.360	63.042.300
Depósitos de ahorros - corriente	112.568.227	62.161.065	61.351.630
Intereses depósitos - corriente	2.677.640	1.786.295	1.690.669
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	-	-
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	-	-
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	-	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.305.699	3.356.939	3.225.281
Costos y gastos por pagar	1.725.437	1.860.549	1.601.570
Proveedores	38.629	23.241	90.974
Contribuciones y afiliaciones	249.117	169.239	216.278
Retenciones y aportes laborales	41.112	41.704	43.465
Exigibilidades por servicios de recaudo	388.382	391.242	404.661
Remanentes	863.022	870.964	868.333
Pasivos Por Impuestos Corrientes	39.764	101.078	40.164
Gravamen de los movimientos financieros	4.840	4.321	5.806
Retención en la fuente	-	36.539	-
Pasivo impuestos corrientes	34.924	60.218	34.358
Fondos Sociales y Mutuales	761.123	1.224.051	1.267.363
Fondo social de educación	567.036	772.217	805.799
Fondo social de solidaridad	125.881	383.628	393.358
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	151.026	170.495	152.290
Beneficios a empleados a corto plazo	129.602	155.978	132.200
Ingresos anticipados	21.424	14.517	20.090
Total pasivo corriente	119.503.479	68.799.923	67.727.398
Pasivo no corriente			
Depósitos	402.400	50.340.973	50.132.894
Depósitos de ahorros - no corriente	363.308	49.487.859	49.443.537
Interes Depositos No Corriente	39.092	853.114	689.357
Créditos Ordinarios Largo Plazo	-	-	-
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	-	-
Intereses créditos ordinarios largo plazo	-	-	-
Otros Pasivos	1.412.687	1.412.687	1,412,687
Beneficios pos-empleo	1,412,687	1,412,687	1,412,687
Total pasivo no corriente	1.815.086	51.753.659	51.545.581
Total pasivo	121.318.565	120.553.582	119.272.979
Patrimonio			
Capital Social	25.897.159	25.791.458	25.290.163
Aportes ordinarios	12.269.269	12.163.568	11.662.273
Aportes sociales mínimos no reducibles	13.627.890	13.627.890	13.627.890
Reservas	15.457.763	15.457.763	15.457.763
Reserva protección de aportes	15.457.763	15.457.763	15.457.763
Fondos de Destinación Especifica	6.898	6.898	1.545.350
Fondos para amortización de aportes	6.898	6.898	1.144.657
Fondos para revalorización de aportes	-	-	400.692
Excedentes o pérdidas	2.743.646	2.375.502	2.173.605
Excedentes de ejercicios anteriores	-	-	-
Excedentes del ejercicio	1.592.819	1.224.675	1.022.777
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Otro Resultado Integral	1.456.796	1.456.796	1.456.796
Por revaluación de ppye terreno	125.791	125.791	125.791
Por revaluación de ppye edificios	1.247.184	1.247.184	1.247.184
Inversiones medidas a valor razonable	83.821	83.821	83.821
Total patrimonio	45.562.263	45.088.418	45.923.678
Total pasivo y patrimonio	166.880.828	165.642.000	165.196.657

Juan Pablo Vélez Goz
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal
Contador
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota
Revisor Fiscal Suplente.
Delegada por Funservicoop




TP 39193-T
Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea Nacional Gratuita: 018000 124050
Contáctenos: Call.center@febor.coop
www.febor.coop
Bogotá, D.C.

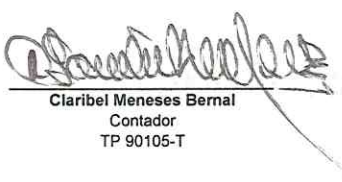
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA


ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2021		
	Junio	Mayo	Abril
Ingresos	8.883.441	7.354.075	5.832.318
Costo de ventas y de prestación de servi	3.125.157	2.589.465	2.060.681
Excedente bruto	5.758.284	4.764.610	3.771.636
Otros ingresos	1.990.514	1.725.471	1.372.134
Gastos de administración	5.653.363	4.888.432	3.802.914
Otros Gastos	502.616	376.974	318.079
Total excedente o (perdida) del ejercicio	1.592.819	1.224.675	1.022.777


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