



JUNIO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **FOGACOOP**

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



Activos	2018		
	Junio	Mayo	Abril
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.971.755	1.408.607	1.761.874
Caja	63.706	45.402	40.565
Bancos	853.490	312.387	674.359
Efectivo restringido y con destinación específica	1.054.559	1.050.818	1.046.950
Inversiones	6.499.244	6.230.232	6.105.528
Fondo de liquidez	6.291.267	6.022.294	5.897.629
Aportes sociales en entidades economía solidaria	332.576	332.537	332.498
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	2.898.700	2.929.019	2.784.221
Cartera con libranza - corriente	1.318.578	1.403.591	1.389.120
Cartera sin libranza - corriente	299.155	329.943	328.166
Intereses cartera asociados	833.383	875.917	852.054
Créditos a empleados	279.147	134.465	113.612
Intereses créditos a empleados	116	69	64
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	174.189	190.839	106.948
Deterioro de convenios	(5.051)	(4.988)	(4.925)
Cuentas por cobrar y otras	262.045	153.963	261.688
Comisiones convenios	31.473	33.616	32.583
Asociados	247.127	136.901	245.660
Deterioro otras cuentas por cobrar	(16.554)	(16.554)	(16.554)
Total activo corriente	11.631.744	10.721.821	10.913.312
Activo no corriente			
Cartera de créditos	118.208.923	119.341.086	119.127.838
Cartera con libranza - no corriente	114.221.895	115.999.825	115.940.132
Cartera sin libranza - no corriente	7.509.100	6.981.812	6.723.705
Deterioro (provisión) - cartera	(1.009.996)	(1.097.694)	(1.003.096)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(39.518)	(45.865)	(43.008)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.472.557)	(2.496.993)	(2.489.895)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	10.298	37.403	8.421
Anticipos impuestos - no corrientes	10.298	37.403	8.421
Propiedad planta y equipo	1.930.456	1.936.480	1.945.204
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	(543.978)	(537.955)	(532.581)
Bienes Recibidos en pago	0	0	8.377
Deterioro Propiedad planta y equipo	0	0	(5.026)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	120.186.697	121.351.988	121.118.483
Total activos	131.818.441	132.073.809	132.031.795

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Claribel Meneses Berhal
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>Junio</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>
<u>Pasivo corriente</u>			
Depósitos	31.520.965	29.963.032	29.964.852
Depósitos de ahorros - corriente	30.691.070	29.098.014	29.163.080
Intereses depósitos - corriente	829.895	865.018	801.772
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	10.545	1.039.947	3.545.305
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	10.545	1.011.820	3.510.792
Intereses créditos ordinarios corto plazo	0	28.127	34.513
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.340.013	2.681.858	2.598.449
Costos y gastos por pagar	1.032.082	1.251.259	1.326.435
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	268.785	244.805	246.360
Retenciones y aportes laborales	44.835	45.164	47.746
Exigibilidades por servicios de recaudo	420.143	566.461	403.739
Remanentes	573.561	573.561	573.561
Impuestos por pagar	41.199	22.015	76.281
Gravamen de los movimientos financieros	7.057	1.292	1.860
Retención en la fuente	0	854	0
Pasivo impuestos corrientes	34.142	19.869	74.421
Fondos sociales , mutuales y otros	949.351	965.503	975.223
Fondo social de educación	604.745	604.745	606.307
Fondo social de solidaridad	276.400	292.552	300.710
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	110.375	133.809	113.711
Beneficios a empleados a corto plazo	104.418	130.715	109.477
Ingresos anticipados	5.957	3.094	4.235
Total pasivo corriente	34.972.449	34.806.164	37.273.821
<u>Pasivo no corriente</u>			
Depósitos	41.592.194	41.109.871	40.615.987
Depósitos de ahorros - no corriente	40.260.533	39.975.873	39.677.514
Interes Depositos No Corriente	1.331.661	1.133.998	938.473
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	18.890.943	19.313.315	17.787.190
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	18.762.499	19.166.944	17.642.777
Intereses créditos ordinarios largo plazo	128.444	146.371	144.412
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	61.626.118	61.566.167	59.546.157
Total pasivo	96.598.567	96.372.331	96.819.978
<u>Patrimonio</u>			
Capital social	19.988.426	19.115.800	18.983.223
Aportes ordinarios	8.269.796	7.397.170	7.264.593
Aportes sociales mínimos no reducibles	11.718.630	11.718.630	11.718.630
Reservas	11.881.165	11.881.165	11.881.165
Reserva protección de aportes	11.881.165	11.881.165	11.881.165
Fondos de destinación específica	8.294	1.953.671	1.953.671
Fondos para amortización de aportes	3.120	1.192.442	1.192.442
Fondos para revalorización de aportes	5.174	761.229	761.229
Excedentes o pérdidas	3.341.988	2.750.840	2.393.756
Excedentes del ejercicio	2.191.160	1.600.013	1.242.929
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Total patrimonio	35.219.874	35.701.478	35.211.816
Total pasivo y patrimonio	131.818.441	132.073.809	132.031.795

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).

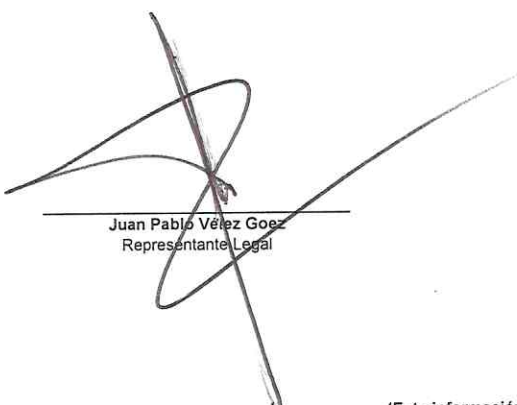


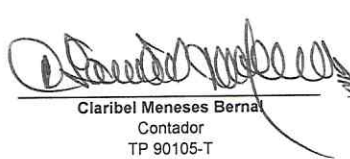
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA


ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		
	<u>Junio</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	8.617.409	7.171.226	5.689.318
Costo de ventas y de prestación de servi	3.304.495	2.782.045	2.250.742
Excedente bruto	\$ 5.312.914	\$ 4.389.180	\$ 3.438.576
Otros ingresos	1.178.087	874.211	744.546
Gastos de administración	3.848.604	3.291.807	2.593.464
Gastos no operacionales	451.236	371.571	346.729
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 2.191.160	\$ 1.600.013	\$ 1.242.929


Juan Pablo Vélez Goz
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).