




JUNIO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **FOGACOO**

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



	2019		
Activos	Junio	Mayo	Abril
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.121.121	5.262.942	2.533.499
Caja	251.020	47.413	40.254
Bancos	430.999	790.175	384.424
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquidez	4.439.102	4.425.354	2.108.822
Inversiones	5.065.492	4.764.324	6.869.717
Fondo de liquidez	5.065.492	4.764.324	6.869.717
Cartera de créditos	26.390.624	26.994.794	27.011.041
Cartera con libranza - corriente	22.402.839	23.031.051	23.617.174
Cartera sin libranza - corriente	2.756.698	2.690.795	2.162.389
Intereses cartera asociados	892.471	919.999	880.877
Créditos a empleados	213.707	204.679	213.179
Intereses créditos a empleados	101	85	92
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	128.472	151.850	140.995
Deterioro de convenios	(2.847)	(2.847)	(2.847)
Avances y Anticipos Entregados	0	196	0
Anticipos proveedores	0	196	0
Cuentas por cobrar y otras	43.396	36.481	48.264
Comisiones convenios	35.509	27.803	38.290
Asociados	35.312	36.102	37.008
Deterioro otras cuentas por cobrar	(27.424)	(27.424)	(27.034)
Activos por Impuestos	8.951	15.335	5.625
Anticipos impuestos	8.951	15.335	5.625
Total activo corriente	36.629.583	37.074.073	36.468.146
Activo no corriente			
Inversiones	319.674	313.007	310.201
Aportes sociales en entidades economía solidaria	441.337	434.671	431.865
Aportes en otras entidades	6.184	6.184	6.184
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	99.947.868	100.562.403	98.464.817
Cartera con libranza - no corriente	89.495.448	91.039.641	92.768.159
Cartera sin libranza - no corriente	13.848.890	13.027.266	9.122.364
Deterioro (provisión) - cartera	(786.826)	(866.951)	(835.328)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(35.292)	(37.684)	(32.713)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.574.352)	(2.599.869)	(2.557.665)
Activos Materiales - PPYE	3.522.725	3.520.268	3.527.932
Terrenos	564.120	564.120	564.120
Edificaciones	3.110.155	3.110.155	3.110.155
Muebles y equipo de oficina	142.764	142.764	142.764
Equipo de computo y comunicación	401.042	397.662	397.662
Maquinaria y Equipo	12.986	6.493	6.493
Depreciación acumulada	(708.342)	(700.925)	(693.262)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	103.827.286	104.432.699	102.339.970
Total activos	140.456.869	141.506.771	138.808.115

Juan Pablo Vélez Goez
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>Junio</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>
Pasivo corriente			
Depósitos	39.537.920	37.251.100	36.195.347
Depósitos de ahorros - corriente	38.478.990	36.215.821	35.192.624
Intereses depósitos - corriente	1.058.930	1.035.278	1.002.723
Creditos Ordinarios Corto Plazo	4.396.676	4.589.494	4.743.529
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.333.502	4.510.314	4.666.666
Intereses créditos ordinarios corto plazo	63.174	79.180	76.863
Cuentas por Pagar y Otras	2.422.540	2.503.083	2.583.505
Costos y gastos por pagar	664.661	672.462	726.322
Proveedores	11.224	9.382	6.324
Contribuciones y afiliaciones	235.522	267.055	287.612
Retenciones y aportes laborales	35.610	35.449	36.515
Exigibilidades por servicios de recaudo	417.197	434.973	438.385
Remanentes	1.058.325	1.083.761	1.088.347
Pasivos Por Impuestos Corrientes	39.970	25.449	37.426
Gravamen de los movimientos financieros	4.345	2.073	1.690
Retención en la fuente	0	304	0
Pasivo impuestos corrientes	35.625	23.072	35.736
Fondos Sociales y Mutuales	1.029.504	1.389.759	1.407.985
Fondo social de educación	670.467	931.917	938.238
Fondo social de solidaridad	290.831	389.636	401.540
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	130.925	148.642	135.165
Beneficios a empleados a corto plazo	116.934	140.052	119.083
Ingresos anticipados	13.991	8.590	16.082
Total pasivo corriente	47.557.534	45.907.527	45.102.957
Pasivo no corriente			
Depósitos	45.949.321	45.343.890	44.554.874
Depósitos de ahorros - no corriente	43.821.673	43.574.732	43.139.208
Interes Depósitos No Corriente	2.127.648	1.769.158	1.415.666
Créditos Ordinarios Largo Plazo	5.888.476	8.260.699	7.627.365
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	5.888.476	8.260.699	7.627.365
Otros Pasivos	1.480.293	1.480.293	1.480.293
Beneficios pos-empleo	1.480.293	1.480.293	1.480.293
Total pasivo no corriente	53.318.091	55.084.882	53.662.533
Total pasivo	100.875.625	100.992.408	98.765.490
Patrimonio			
Capital Social	22.158.452	21.361.120	21.204.274
Aportes ordinarios	9.736.712	8.939.380	8.782.534
Aportes sociales mínimos no reducibles	12.421.740	12.421.740	12.421.740
Reservas	12.823.742	12.823.742	12.823.742
Reserva protección de aportes	12.823.742	12.823.742	12.823.742
Fondos de Destinación Especifica	12.070	2.364.736	2.364.736
Fondos para amortización de aportes	6.896	1.699.770	1.699.770
Fondos para revalorización de aportes	5.174	664.966	664.966
Excedentes o pérdidas	3.214.004	2.591.789	2.276.897
Excedentes de ejercicios anteriores	0	0	0
Excedentes del ejercicio	1.979.356	1.357.141	1.042.249
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.234.648	1.234.648	1.234.648
Otro Resultado Integral	1.372.975	1.372.975	1.372.975
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.372.975	1.372.975	1.372.975
Terreno	125.791	125.791	125.791
Edificios	1.247.184	1.247.184	1.247.184
Total patrimonio	39.581.245	40.514.363	40.042.625
Total pasivo y patrimonio	140.456.869	141.506.771	138.808.115

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).

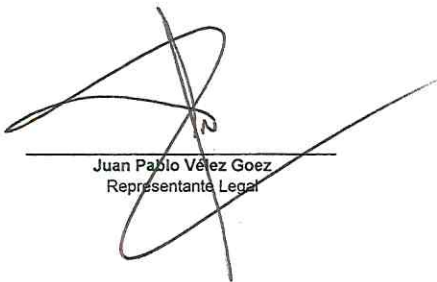


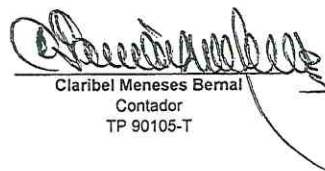
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019		
	Junio	Mayo	Abril
Ingresos	9.044.756	7.526.934	5.968.908
Costo de ventas y de prestación de servi	3.960.403	3.289.923	2.619.152
Excedente bruto	\$ 5.084.353	\$ 4.237.011	\$ 3.349.755
Otros ingresos	973.617	719.064	551.923
Gastos de administración	3.731.448	3.335.658	2.640.855
Otros Gastos	347.166	263.276	218.575
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 1.979.356	\$ 1.357.141	\$ 1.042.249


Juan Pablo Vélez Goez
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).