

# JUNIO

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - [www.febor.coop](http://www.febor.coop)

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Junio 2023</u>	<u>%</u>	<u>Junio 2022</u>	<u>%</u>	
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.922,48	2,2%	17.980,01	10,3%	(14.057,53)
Caja	246,33	0,1%	296,79	0,2%	(50,47)
Bancos	3.676,15	2,1%	11.191,54	6,4%	(7.515,39)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondc	-	0,0%	6.491,67	3,7%	(6.491,67)
Inversiones	11.730,19	6,7%	9.719,43	5,6%	2.010,76
Fondo de liquidez	11.700,19	6,7%	6.259,75	3,6%	5.440,44
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	3.444,68	2,0%	(3.444,68)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>24.534,62</b>	<b>14,0%</b>	<b>23.191,80</b>	<b>13,3%</b>	<b>1.342,82</b>
Cartera con libranza - corriente	17.073,65	9,7%	16.488,80	9,5%	584,85
Cartera sin libranza - corriente	5.782,56	3,3%	5.321,10	3,1%	461,46
Cargos no diferidos TC	1,24	0,0%	0,99	0,0%	0,26
Intereses cartera asociados	772,42	0,4%	656,52	0,4%	115,90
Créditos a empleados	619,17	0,4%	545,98	0,3%	73,19
Intereses créditos a empleados	0,26	0,0%	0,13	0,0%	0,13
Convenios por cobrar	301,15	0,2%	182,89	0,1%	118,26
Deterioro de convenios	(15,80)	(0,0%)	(4,61)	(0,0%)	(11,19)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,85</b>	<b>0,0%</b>	<b>(3,85)</b>
Anticipos proveedores	1,00	0,0%	4,85	0,0%	(3,85)
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>1.211,48</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.018,26</b>	<b>0,6%</b>	<b>193,22</b>
Comisiones convenios	20,38	0,0%	52,35	0,0%	(31,98)
Asociados	9,66	0,0%	53,46	0,0%	(43,81)
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(4,47)	(0,0%)	4,47
Deudores patronales y empresas	1.181,44	0,7%	916,91	0,5%	264,53
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>61,49</b>	<b>0,0%</b>	<b>56,22</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,27</b>
Anticipos impuestos	61,49	0,0%	56,22	0,0%	5,27
<b>Total activo corriente</b>	<b>41.461,26</b>	<b>23,6%</b>	<b>51.970,56</b>	<b>29,9%</b>	<b>(10.509,31)</b>
<b>Activo no corriente</b>					
<b>Inversiones</b>	<b>572,76</b>	<b>0,3%</b>	<b>463,20</b>	<b>0,3%</b>	<b>109,56</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	694,49	0,4%	584,92	0,3%	109,56
Aportes en otras entidades	6,18	0,0%	6,18	0,0%	-
Deterioro (provisión) inversiones	(127,91)	(0,1%)	(127,91)	(0,1%)	-
<b>Cartera de créditos</b>	<b>129.419,78</b>	<b>73,6%</b>	<b>117.713,37</b>	<b>67,6%</b>	<b>11.706,41</b>
Cartera con libranza - no corriente	92.521,83	52,6%	92.129,00	52,9%	392,82
Cartera sin libranza - no corriente	45.592,71	25,9%	34.280,54	19,7%	11.312,17
Deterioro (provisión) - cartera	(5.597,24)	(3,2%)	(5.121,74)	(2,9%)	(475,50)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(269,69)	(0,2%)	(301,59)	(0,2%)	31,89
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.827,82)	(1,6%)	(3.272,84)	(1,9%)	445,02
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>4.323,79</b>	<b>2,5%</b>	<b>3.907,79</b>	<b>2,2%</b>	<b>416,00</b>
Terrenos	628,85	0,4%	564,12	0,3%	64,73
Edificaciones	3.463,74	2,0%	3.151,27	1,8%	312,46
Muebles y equipo de oficina	219,85	0,1%	219,85	0,1%	-
Equipo de compute y comunicación	1.297,23	0,7%	939,46	0,5%	357,77
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.327,05)	(0,8%)	(1.008,09)	(0,6%)	(318,96)
<b>Otros activos</b>	<b>24,84</b>	<b>0,0%</b>	<b>43,95</b>	<b>0,0%</b>	<b>(19,11)</b>
Otros activos	24,84	0,0%	43,95	0,0%	(19,11)
<b>Total activo no corriente</b>	<b>134.341,17</b>	<b>76,4%</b>	<b>122.128,30</b>	<b>70,1%</b>	<b>12.212,86</b>
<b>Total activos</b>	<b>175.802,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>174.098,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.703,56</b>

Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo  
Contador  
TP 74108-T

Yaheth Galindo Ortiz  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 82327-T

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

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

<u>Pasivos</u>	<u>Junio 2023</u>		<u>Junio 2022</u>		
		%		%	
<b>Pasivo corriente</b>					
<b>Depósitos</b>	<b>63.306,65</b>	<b>36,0%</b>	<b>113.201,94</b>	<b>65,0%</b>	<b>(49.895,29)</b>
Depósitos de ahorros - corriente	60.793,95	34,6%	111.467,80	64,0%	(50.673,85)
Intereses depósitos - corriente	2.512,70	1,4%	1.734,14	1,0%	778,56
<b>Creditos Ordinarios Corto Plazo</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>77,09</b>	<b>0,0%</b>	<b>(77,09)</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	77,09	0,0%	(77,09)
<b>Cuentas por Pagar y Otras</b>	<b>4.146,09</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.772,75</b>	<b>2,2%</b>	<b>373,34</b>
Costos y gastos por pagar	579,54	0,3%	2.040,99	1,2%	(1.461,45)
Proveedores	5,31	0,0%	29,86	0,0%	(24,55)
Contribuciones y afiliaciones	171,02	0,1%	390,08	0,2%	(219,06)
Retenciones y aportes laborales	56,49	0,0%	50,24	0,0%	6,25
Exigibilidades por servicios de recaudo	563,86	0,3%	418,09	0,2%	145,77
Remanentes	2.769,86	1,6%	843,49	0,5%	1.926,37
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>102,69</b>	<b>0,1%</b>	<b>72,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>30,23</b>
Gravamen de los movimientos financieros	14,76	0,0%	10,97	0,0%	3,79
Retención en la fuente	-	0,0%	-	0,0%	-
Pasivo impuestos corrientes	87,93	0,1%	61,48	0,0%	26,44
<b>Fondos Sociales y Mutuales</b>	<b>820,06</b>	<b>0,5%</b>	<b>739,17</b>	<b>0,4%</b>	<b>80,89</b>
Fondo social de educación	286,97	0,2%	481,99	0,3%	(195,02)
Fondo social de solidaridad	464,89	0,3%	188,98	0,1%	275,90
Fondo social de recreación	2,08	0,0%	2,08	0,0%	-
Fondo de bienestar social	0,13	0,0%	0,13	0,0%	-
Fondo social para texto y útiles	24,34	0,0%	24,34	0,0%	-
Fondo para subsidio	41,65	0,0%	41,65	0,0%	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>380,71</b>	<b>0,2%</b>	<b>228,39</b>	<b>0,1%</b>	<b>152,32</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	256,30	0,1%	139,66	0,1%	116,64
Ingresos anticipados	124,41	0,1%	88,73	0,1%	35,68
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>68.756,19</b>	<b>39,1%</b>	<b>118.091,80</b>	<b>67,8%</b>	<b>(49.335,61)</b>
<b>Pasivo no corriente</b>					
<b>Depósitos</b>	<b>54.267,42</b>	<b>30,9%</b>	<b>8.032,58</b>	<b>4,6%</b>	<b>46.234,84</b>
Depósitos de ahorros - no corriente	53.027,99	30,2%	7.807,87	4,5%	45.220,11
Interes Depositos No Corriente	1.239,43	0,7%	224,70	0,1%	1.014,73
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.010,21</b>	<b>0,6%</b>	<b>1.108,84</b>	<b>0,6%</b>	<b>(98,62)</b>
Beneficios pos-empleo	1.010,21	0,6%	1.108,84	0,6%	(98,62)
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>55.277,63</b>	<b>31,4%</b>	<b>9.141,41</b>	<b>5,3%</b>	<b>46.136,22</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>124.033,83</b>	<b>70,6%</b>	<b>127.233,22</b>	<b>73,1%</b>	<b>(3.199,39)</b>
<b>Patrimonio</b>					
<b>Capital Social</b>	<b>29.950,93</b>	<b>17,0%</b>	<b>28.468,78</b>	<b>16,4%</b>	<b>1.482,15</b>
Aportes ordinarios	9.950,93	5,7%	13.468,78	7,7%	(3.517,85)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,4%	15.000,00	8,6%	5.000,00
<b>Reservas</b>	<b>16.856,47</b>	<b>9,6%</b>	<b>16.035,91</b>	<b>9,2%</b>	<b>820,56</b>
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,2%	820,56
<b>Fondos de Destinación Específica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,90</b>	<b>0,0%</b>	<b>(6,90)</b>
Fondos para amortización de aportes	0,00	0,0%	6,90	0,0%	(6,90)
<b>Excedentes o perdidas</b>	<b>3.127,21</b>	<b>1,8%</b>	<b>897,26</b>	<b>0,5%</b>	<b>2.229,94</b>
Excedentes del ejercicio	1.976,38	1,1%	(253,56)	(0,1%)	2.229,94
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	0,7%	1.150,83	0,7%	-
<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>1.833,99</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.456,80</b>	<b>0,8%</b>	<b>377,19</b>
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	1,0%	1.372,98	0,8%	377,19
Por revaluación de pppe terreno	190,52	0,1%	125,79	0,1%	64,73
Por revaluación de pppe edificios	1.559,65	0,9%	1.247,18	0,7%	312,46
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>51.768,59</b>	<b>29,4%</b>	<b>46.865,65</b>	<b>26,9%</b>	<b>4.902,95</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>175.802,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>174.098,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.703,56</b>

Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragoza  
Contador  
TP 74108-T

Yaneth Galindo Ortiz  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 82327 -T

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

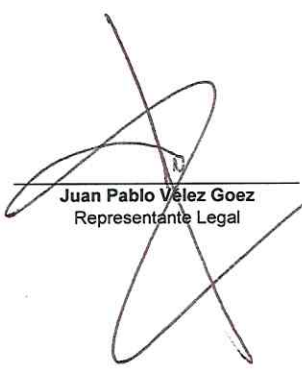
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Junio 2023</u>	%	<u>Junio 2022</u>	%
Ingresos	10.876,45	100,0%	8.826,51	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	4.351,99	40,0%	2.437,79	27,6%
<b>Excedente bruto</b>	<b>6.524,46</b>	<b>60,0%</b>	<b>6.388,73</b>	<b>72,4%</b>
Otros ingresos	3.139,54	28,9%	2.517,19	28,5%
Gastos de administración	6.998,54	64,3%	8.431,35	95,5%
Otros Gastos	689,09	6,3%	728,13	8,2%
<b>Total excedente o (pérdida) del ejercicio</b>	<b>1.976,38</b>	<b>18,2%</b>	<b>(253,56)</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Excedente del mes</b>	<b>670,61</b>		<b>(258,82)</b>	

  
**Juan Pablo Vélez Goetz**  
 Representante Legal

  
**Jose Nelson Figueroa Fragozo**  
 Contador  
 TP 74108-T

  
**Yaneth Galindo Ortiz**  
 Revisor Fiscal Suplente.  
 Delegada por Funservicoop  
 TP 82327 -T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD).

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - [www.febor.coop](http://www.febor.coop)



**¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!**