

JUNIO

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - 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>	
Activo corriente					
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)
Cartera de créditos	24.534,62	14,0%	23.191,80	13,3%	1.342,82
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)
Avances y Anticipos Entregados	1,00	0,0%	4,85	0,0%	(3,85)
Anticipos proveedores	1,00	0,0%	4,85	0,0%	(3,85)
Cuentas por cobrar y otras	1.211,48	0,7%	1.018,26	0,6%	193,22
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
Activos por Impuestos	61,49	0,0%	56,22	0,0%	5,27
Anticipos impuestos	61,49	0,0%	56,22	0,0%	5,27
Total activo corriente	41.461,26	23,6%	51.970,56	29,9%	(10.509,31)
Activo no corriente					
Inversiones	572,76	0,3%	463,20	0,3%	109,56
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%)	-
Cartera de créditos	129.419,78	73,6%	117.713,37	67,6%	11.706,41
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
Activos Materiales - PPYE	4.323,79	2,5%	3.907,79	2,2%	416,00
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)
Otros activos	24,84	0,0%	43,95	0,0%	(19,11)
Otros activos	24,84	0,0%	43,95	0,0%	(19,11)
Total activo no corriente	134.341,17	76,4%	122.128,30	70,1%	12.212,86
Total activos	175.802,42	100,0%	174.098,87	100,0%	1.703,56

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>		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	63.306,65	36,0%	113.201,94	65,0%	(49.895,29)
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
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	77,09	0,0%	(77,09)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	77,09	0,0%	(77,09)
Cuentas por Pagar y Otras	4.146,09	2,4%	3.772,75	2,2%	373,34
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
Pasivos Por Impuestos Corrientes	102,69	0,1%	72,45	0,0%	30,23
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
Fondos Sociales y Mutuales	820,06	0,5%	739,17	0,4%	80,89
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%	-
Otros Pasivos	380,71	0,2%	228,39	0,1%	152,32
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
Total pasivo corriente	68.756,19	39,1%	118.091,80	67,8%	(49.335,61)
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.267,42	30,9%	8.032,58	4,6%	46.234,84
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
Otros Pasivos	1.010,21	0,6%	1.108,84	0,6%	(98,62)
Beneficios pos-empleo	1.010,21	0,6%	1.108,84	0,6%	(98,62)
Total pasivo no corriente	55.277,63	31,4%	9.141,41	5,3%	46.136,22
Total pasivo	124.033,83	70,6%	127.233,22	73,1%	(3.199,39)
Patrimonio					
Capital Social	29.950,93	17,0%	28.468,78	16,4%	1.482,15
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
Reservas	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,2%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,2%	820,56
Fondos de Destinación Específica	0,00	0,0%	6,90	0,0%	(6,90)
Fondos para amortización de aportes	0,00	0,0%	6,90	0,0%	(6,90)
Excedentes o perdidas	3.127,21	1,8%	897,26	0,5%	2.229,94
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%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,0%	1.456,80	0,8%	377,19
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%	-
Total patrimonio	51.768,59	29,4%	46.865,65	26,9%	4.902,95
Total pasivo y patrimonio	175.802,42	100,0%	174.098,87	100,0%	1.703,56

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).

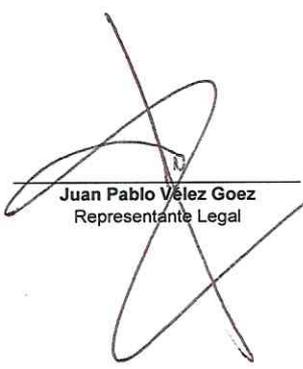
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

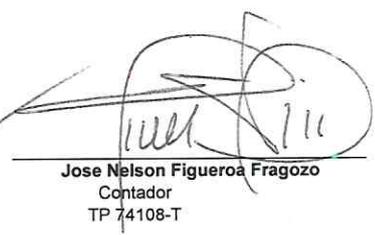
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

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%
Excedente bruto	6.524,46	60,0%	6.388,73	72,4%
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%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	1.976,38	18,2%	(253,56)	-2,9%
Excedente del mes	670,61		(258,82)	


 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