

JULIO

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

Activos	Julio 2023	%	Julio 2022	%	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.890,96	2,8%	13.910,25	8,0%	(9.019,29)
Caja	349,61	0,2%	237,97	0,1%	111,63
Bancos	4.541,35	2,6%	7.152,66	4,1%	(2.611,31)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	-	0,0%	6.519,62	3,8%	(6.519,62)
Inversiones	11.845,78	6,7%	10.747,23	6,2%	1.098,55
Fondo de liquidez	11.815,78	6,7%	6.270,71	3,6%	5.545,07
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	4.461,52	2,6%	(4.461,52)
Cartera de créditos	24.624,46	14,0%	23.686,26	13,7%	938,20
Cartera con libranza - corriente	17.138,93	9,7%	16.800,13	9,7%	338,80
Cartera sin libranza - corriente	5.716,45	3,2%	5.397,51	3,1%	318,94
Cargos no diferidos TC	0,96	0,0%	1,03	0,0%	(0,07)
Intereses cartera asociados	915,74	0,5%	725,63	0,4%	190,10
Créditos a empleados	622,16	0,4%	583,42	0,3%	38,74
Intereses créditos a empleados	0,20	0,0%	0,21	0,0%	(0,01)
Convenios por cobrar	247,05	0,1%	182,93	0,1%	64,13
Deterioro de convenios	(17,04)	(0,0%)	(4,60)	(0,0%)	(12,44)
Avances y Anticipos Entregados	0,74	0,0%	1,61	0,0%	(0,87)
Anticipos proveedores	0,74	0,0%	1,61	0,0%	(0,87)
Cuentas por cobrar y otras	1.240,64	0,7%	1.092,87	0,6%	147,77
Comisiones convenios	20,32	0,0%	70,29	0,0%	(49,97)
Asociados	14,05	0,0%	95,51	0,1%	(81,46)
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(4,47)	(0,0%)	4,47
Deudores patronales y empresas	1.206,26	0,7%	931,53	0,5%	274,73
Activos por impuestos	86,62	0,0%	69,47	0,0%	17,14
Anticipos impuestos	86,62	0,0%	69,47	0,0%	17,14
Total activo corriente	42.689,19	24,2%	49.507,69	28,6%	(6.818,50)
Activo no corriente					
Inversiones	572,81	0,3%	471,20	0,3%	101,62
Aportes sociales en entidades economía solidaria	694,54	0,4%	592,92	0,3%	101,62
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	128.618,72	73,0%	119.011,62	68,8%	9.607,11
Cartera con libranza - no corriente	91.868,38	52,1%	92.749,09	53,6%	(880,70)
Cartera sin libranza - no corriente	45.690,47	25,9%	35.213,80	20,4%	10.476,67
Deterioro (provisión) - cartera	(5.810,92)	(3,3%)	(5.324,97)	(3,1%)	(485,95)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(311,08)	(0,2%)	(309,94)	(0,2%)	(1,14)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.818,14)	(1,6%)	(3.316,37)	(1,8%)	498,23
Activos Materiales - PPYE	4.298,09	2,4%	3.941,69	2,3%	356,41
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 computo y comunicación	1.305,73	0,7%	990,64	0,6%	315,09
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.361,25)	(0,8%)	(1.025,38)	(0,6%)	(335,87)
Otros activos	24,70	0,0%	21,97	0,0%	2,73
Otros activos	24,70	0,0%	21,97	0,0%	2,73
Total activo no corriente	133.514,33	75,8%	123.446,47	71,4%	10.067,86
Total activos	176.203,52	100,0%	172.954,16	100,0%	3.249,36

Juan Pablo Vélez Góez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
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

Pasivos	Julio 2023		Julio 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	63.421,60	36,0%	60.493,61	35,0%	2.928,00
Depósitos de ahorros - corriente	60.909,73	34,6%	59.315,94	34,3%	1.593,80
Intereses depósitos - corriente	2.511,87	1,4%	1.177,67	0,7%	1.334,20
Creditos Ordinarios Corto Plazo	2,17	0,0%	1,24	0,0%	0,93
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	2,17	0,0%	1,24	0,0%	0,93
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.827,55	2,2%	4.528,85	2,6%	(701,30)
Costos y gastos por pagar	312,94	0,2%	2.666,06	1,5%	(2.353,13)
Proveedores	24,85	0,0%	52,60	0,0%	(27,75)
Contribuciones y afiliaciones	220,96	0,1%	524,93	0,3%	(303,98)
Retenciones y aportes laborales	54,53	0,0%	50,04	0,0%	4,49
Exigibilidades por servicios de recaudo	469,08	0,3%	391,73	0,2%	77,35
Remanentes	2.745,20	1,6%	843,49	0,5%	1.901,71
Pasivos Por Impuestos Corrientes	141,69	0,1%	120,52	0,1%	21,17
Gravamen de los movimientos financieros	13,45	0,0%	15,97	0,0%	(2,52)
Retención en la fuente	0,72	0,0%	0,94	0,0%	(0,22)
Pasivo impuestos corrientes	127,51	0,1%	103,61	0,1%	23,90
Fondos Sociales y Mutuales	696,29	0,4%	377,91	0,2%	318,39
Fondo social de educación	433,69	0,2%	200,95	0,1%	232,75
Fondo social de solidaridad	194,39	0,1%	108,75	0,1%	85,64
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	412,99	0,2%	227,06	0,1%	185,93
Beneficios a empleados a corto plazo	299,90	0,2%	139,60	0,1%	160,30
Ingresos anticipados	113,09	0,1%	87,46	0,1%	25,63
Total pasivo corriente	68.502,29	38,9%	65.749,18	38,0%	2.753,11
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.418,90	30,9%	58.842,15	34,0%	(4.423,25)
Depósitos de ahorros - no corriente	52.993,31	30,1%	58.081,17	33,6%	(5.087,86)
Interes Depositos No Corriente	1.425,59	0,8%	760,98	0,4%	664,61
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	55.429,12	31,5%	59.950,99	34,7%	(4.521,87)
Total pasivo	123.931,41	70,3%	125.700,17	72,7%	(1.768,76)
Patrimonio					
Capital Social	30.116,38	17,1%	28.588,64	16,5%	1.527,74
Aportes ordinarios	10.116,38	5,7%	13.588,64	7,9%	(3.472,26)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,4%	15.000,00	8,7%	5.000,00
Reservas	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,3%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,6%	16.035,91	9,3%	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)
Fondos para revalorización de aportes	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes o pérdidas	3.465,28	2,0%	1.165,75	0,7%	2.299,53
Excedentes del ejercicio	2.314,45	1,3%	14,92	0,0%	2.299,53
Resultados acumulados por adopción por primera ve.	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	52.272,12	29,7%	47.254,00	27,3%	5.018,12
Total pasivo y patrimonio	176.203,52	100,0%	172.954,16	100,0%	3.249,36

Juan Pablo Valez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

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

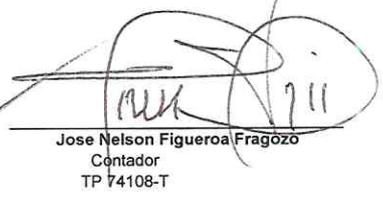
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

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>Julio 2023</u>	%	<u>Julio 2022</u>	%
Ingresos	12.781,15	100,0%	10.313,22	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	5.093,59	39,9%	2.780,87	27,0%
Excedente bruto	7.687,56	60,1%	7.532,34	73,0%
Otros ingresos	3.384,66	26,5%	2.763,25	26,8%
Gastos de administración	7.979,65	62,4%	9.458,85	91,7%
Otros Gastos	778,12	6,1%	821,83	8,0%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	2.314,45	18,1%	14,92	0,1%
Excedente del mes	338,07		268,49	


 Juan Pablo Vélez Goez
 Representante Legal


 Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


 Yareth 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



¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!