



JULIO



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



Activos	2018		
	Julio	Junio	Mayo
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.952.086	1.971.755	1.408.607
Caja	24.826	63.706	45.402
Bancos	668.337	853.490	312.387
Efectivo restringido y con destinación específica	1.258.923	1.054.559	1.050.818
Inversiones	6.417.508	6.499.244	6.230.232
Fondo de liquidez	6.203.242	6.291.267	6.022.294
Aportes sociales en entidades economía solidaria	338.865	332.576	332.537
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	2.932.637	2.898.700	2.929.019
Cartera con libranza - corriente	1.284.211	1.318.578	1.403.591
Cartera sin libranza - corriente	303.919	299.155	329.943
Intereses cartera asociados	873.145	833.383	875.917
Créditos a empleados	291.339	279.147	134.465
Intereses créditos a empleados	102	116	69
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	183.586	174.189	190.839
Deterioro de convenios	(2.847)	(5.051)	(4.988)
Gastos pagados por anticipado	800	0	0
Anticipos proveedores	800	0	0
Cuentas por cobrar y otras	131.326	262.045	153.963
Comisiones convenios	30.511	31.473	33.616
Asociados	147.370	247.127	136.901
Deterioro otras cuentas por cobrar	(46.554)	(16.554)	(16.554)
Total activo corriente	11.434.358	11.631.744	10.721.821
Activo no corriente			
Cartera de créditos	119.200.353	118.208.923	119.341.086
Cartera con libranza - no corriente	114.910.579	114.221.895	115.999.825
Cartera sin libranza - no corriente	7.893.885	7.509.100	6.981.812
Deterioro (provisión) - cartera	(1.069.033)	(1.009.996)	(1.097.694)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(41.399)	(39.518)	(45.865)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.493.679)	(2.472.557)	(2.496.993)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	22.586	10.298	37.403
Anticipos impuestos - no corrientes	22.586	10.298	37.403
Propiedad planta y equipo	1.924.231	1.930.456	1.936.480
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	(550.203)	(543.978)	(537.955)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	121.184.190	120.186.697	121.351.988
Total activos	132.618.548	131.818.441	132.073.809

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).

<u>Pasivos</u>	<u>Julio</u>	<u>Junio</u>	<u>Mayo</u>
<u>Pasivo corriente</u>			
Depósitos	27.331.702	31.520.965	29.963.032
Depósitos de ahorros - corriente	26.583.019	30.691.070	29.098.014
Intereses depósitos - corriente	748.684	829.895	865.018
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	7.375	10.545	1.039.947
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	7.375	10.545	1.011.820
Intereses créditos ordinarios corto plazo	0	0	28.127
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.299.008	2.340.013	2.681.858
Costos y gastos por pagar	934.898	1.032.082	1.251.259
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	322.992	268.785	244.805
Retenciones y aportes laborales	45.398	44.835	45.164
Exigibilidades por servicios de recaudo	423.494	420.143	566.461
Remanentes	571.617	573.561	573.561
Impuestos por pagar	25.455	41.199	22.015
Gravamen de los movimientos financieros	677	7.057	1.292
Retención en la fuente	1.222	0	854
Pasivo impuestos corrientes	23.556	34.142	19.869
Fondos sociales , mutuales y otros	947.980	949.351	965.503
Fondo social de educación	603.373	604.745	604.745
Fondo social de solidaridad	276.400	276.400	292.552
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	125.021	110.375	133.809
Beneficios a empleados a corto plazo	121.684	104.418	130.715
Ingresos anticipados	3.337	5.957	3.094
Total pasivo corriente	30.736.541	34.972.449	34.806.164
<u>Pasivo no corriente</u>			
Depósitos	46.486.486	41.592.194	41.109.871
Depósitos de ahorros - no corriente	44.797.138	40.260.533	39.975.873
Interes Depositos No Corriente	1.689.348	1.331.661	1.133.998
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	18.642.005	18.890.943	19.313.315
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	18.506.666	18.762.499	19.166.944
Intereses créditos ordinarios largo plazo	135.339	128.444	146.371
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	66.271.472	61.626.118	61.566.167
Total pasivo	97.008.013	96.598.567	96.372.331
<u>Patrimonio</u>			
Capital social	20.119.074	19.988.426	19.115.800
Aportes ordinarios	8.400.444	8.269.796	7.397.170
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	8.294	1.953.671
Fondos para amortización de aportes	3.120	3.120	1.192.442
Fondos para revalorización de aportes	5.174	5.174	761.229
Excedentes o pérdidas	3.602.001	3.341.988	2.750.840
Excedentes del ejercicio	2.451.173	2.191.160	1.600.013
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Total patrimonio	35.610.635	35.219.874	35.701.478
Total pasivo y patrimonio	132.618.548	131.818.441	132.073.809

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).




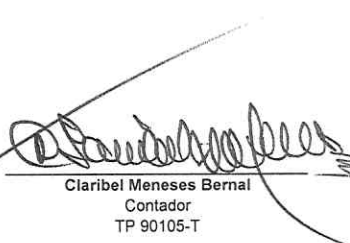
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		
	<u>Julio</u>	<u>Junio</u>	<u>Mayo</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	10.096.703	8.617.409	7.171.226
Costo de ventas y de prestación de servi	3.840.607	3.304.495	2.782.045
Excedente bruto	\$ 6.256.097	\$ 5.312.914	\$ 4.389.180
Otros ingresos	1.328.791	1.178.087	874.211
Gastos de administración	4.617.006	3.848.604	3.291.807
Gastos no operacionales	516.708	451.236	371.571
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 2.451.173	\$ 2.191.160	\$ 1.600.013


Juan Pablo Vélez Góez
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).