



AGOSTO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **FOGACOOP**


Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea nacional gratuita: 01 8000 134050
www.febor.coop
Bogotá, D.C.


FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

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

	2017		
<u>ACTIVOS</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.678.802	6.624.641	7.845.548
CAJA	36.779	15.545	73.289
BANCOS	219.620	199.227	1.485.545
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.422.403	6.409.869	6.286.714
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
INVERSIONES	326.295	326.221	326.221
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	(127.847)	(127.847)	(127.847)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.517.308	1.547.773	1.585.323
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	221.202	184.598	197.320
INTERESES	1.280.573	961.016	919.430
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	218.001	244.931	263.104
EMPLEADOS	66.955	53.469	47.406
COMISIONES CONVENIOS	64.538	57.418	41.360
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.249.073	9.875.468	11.101.113
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	106.312.036	98.581.727	86.785.410
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	105.783.492	98.410.829	87.159.665
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	4.212.107	3.580.051	2.756.666
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(1.114.479)	(1.024.228)	(998.064)
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(334.403)	(310.459)	(298.876)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(2.234.682)	(2.074.465)	(1.833.979)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	1.996.745	2.003.966	1.994.759
EDIFICACIONES	397.880	397.880	397.880
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1.553.420	1.553.420	1.553.420
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	170.869	170.869	170.869
DEPRECIACION ACUMULADA	376.912	376.912	360.819
	(502.337)	(495.116)	(488.230)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	11.859	14.263	6.757
	11.859	14.263	6.757
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	74.511	85.137	73.075
	74.511	85.137	73.075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.395.151	100.685.093	88.860.001
TOTAL ACTIVOS	118.644.225	110.560.561	99.961.114


JUAN PABLO VELIZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

<u>PASIVOS</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	28.052.791	27.811.655	26.486.225
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	25.818.481	25.761.292	24.644.019
INTERESES DEPOSITOS	2.234.309	2.050.363	1.842.205
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.408.793	8.925.465	5.138
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	16.408.793	8.925.465	5.138
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.369.488	2.585.717	2.525.613
INTERESES	78.255	14.904	5.568
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	23.180	89.418	19.779
ASOCIADOS	945.999	873.641	1.014.153
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	411.717	634.534	570.984
REMANENTES	766.919	768.420	768.420
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	19.653	108.124	77.124
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.766	96.675	69.584
PASIVOS NO FINANCIEROS	57.601	38.682	51.952
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	57.601	38.682	51.952
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	291.774	304.045	702.887
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	150.360	154.450	447.420
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	73.208	81.388	187.261
FONDO SOCIAL DE RECREACION	2.081	2.081	2.081
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	135	135	135
FONDO SOCIAL PARA TEXTO Y UTILITIES	24.335	24.335	24.335
FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.167.403	1.186.110	1.131.874
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	127.681	146.388	92.152
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.039.722	1.039.722	1.039.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.347.850	40.851.673	30.903.687
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	37.687.553	37.374.259	37.039.179
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	37.687.553	37.374.259	37.039.179
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37.687.553	37.374.259	37.039.179
TOTAL PASIVO	86.035.403	78.225.932	67.942.866
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	18.055.261	17.936.990	17.682.531
APORTES ORDINARIOS	14.366.676	14.248.405	13.993.946
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.688.585	3.688.585	3.688.585
RESERVAS	11.101.774	11.101.774	11.101.774
RESERVA PROTECCION DE APORTES	11.101.774	11.101.774	11.101.774
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5.193	5.193	108.068
FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	5.174	5.174	108.050
EXCEDENTES O PERDIDAS	3.446.594	3.290.673	3.125.874
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2.295.766	2.139.845	1.975.047
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO	32.608.822	32.334.629	32.018.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.644.225	110.560.561	99.961.114

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017		
	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	10.180.472	8.750.636	7.421.574
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	2.927.942	2.497.077	2.141.118
EXCEDENTE BRUTO	7.252.530	6.253.559	5.280.457
OTROS INGRESOS	67.165	63.320	40.374
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.780.215	3.980.937	3.169.807
GASTOS NO OPERACIONALES	232.469	184.853	164.733
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.244	11.244	11.244
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.295.766	2.139.845	1.975.047


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)