



AGOSTO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **FOGACOO**

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



Activos	2018		
	Agosto	Julio	Junio
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.826.224	1.952.086	1.971.755
Caja	46.595	24.826	63.706
Bancos	516.385	668.337	853.490
Efectivo restringido y con destinación específica	1.263.245	1.258.923	1.054.559
Inversiones	6.554.973	6.417.508	6.499.244
Fondo de liquidez	6.340.357	6.203.242	6.291.267
Aportes sociales en entidades economía solidaria	339.215	338.865	332.576
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	24.649.794	2.932.637	2.898.700
Cartera con libranza - corriente	21.608.195	1.284.211	1.318.578
Cartera sin libranza - corriente	1.667.350	303.919	299.155
Intereses cartera asociados	888.566	873.145	833.383
Créditos a empleados	295.322	291.339	279.147
Intereses créditos a empleados	132	102	116
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	193.893	183.586	174.189
Deterioro de convenios	(2.847)	(2.847)	(5.051)
Gastos pagados por anticipado	4.868	800	0
Anticipos proveedores	4.868	800	0
Cuentas por cobrar y otras	109.899	131.326	262.045
Comisiones convenios	15.434	30.511	31.473
Asociados	141.019	147.370	247.127
Deterioro otras cuentas por cobrar	(46.554)	(46.554)	(16.554)
Total activo corriente	33.145.757	11.434.358	11.631.744
Activo no corriente			
Cartera de créditos	97.357.141	119.200.353	118.208.923
Cartera con libranza - no corriente	94.325.199	114.910.579	114.221.895
Cartera sin libranza - no corriente	6.667.514	7.893.885	7.509.100
Deterioro (provisión) - cartera	(1.101.154)	(1.069.033)	(1.009.996)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(43.145)	(41.399)	(39.518)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.491.272)	(2.493.679)	(2.472.557)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	9.199	22.586	10.298
Anticipos impuestos - no corrientes	9.199	22.586	10.298
Propiedad planta y equipo	1.924.007	1.924.231	1.930.456
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	(556.427)	(556.203)	(543.978)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	99.321.366	121.184.190	120.186.697
Total activos	132.467.124	132.618.548	131.818.441

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).

Pasivos	Agosto	Julio	Junio
Pasivo corriente			
Depósitos	32.024.852	27.331.702	31.520.965
Depósitos de ahorros - corriente	31.141.879	26.583.019	30.691.070
Intereses depósitos - corriente	882.973	748.684	829.895
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.183.851	7.375	10.545
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.052.646	7.375	10.545
Intereses créditos ordinarios corto plazo	131.205	0	0
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.352.099	2.299.008	2.340.013
Costos y gastos por pagar	996.195	934.898	1.032.082
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	284.964	322.992	268.785
Retenciones y aportes laborales	45.553	45.398	44.835
Exigibilidades por servicios de recaudo	453.160	423.494	420.143
Remanentes	571.617	571.617	573.561
Impuestos por pagar	35.510	25.455	41.199
Gravamen de los movimientos financieros	1.429	677	7.057
Retención en la fuente	0	1.222	0
Pasivo impuestos corrientes	34.081	23.556	34.142
Fondos sociales, mutuales y otros	919.822	947.980	949.351
Fondo social de educación	591.442	603.373	604.745
Fondo social de solidaridad	260.173	276.400	276.400
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	142.627	125.021	110.375
Beneficios a empleados a corto plazo	140.406	121.684	104.418
Ingresos anticipados	2.221	3.337	5.957
Total pasivo corriente	39.658.761	30.736.541	34.972.449
Pasivo no corriente			
Depósitos	42.665.707	46.486.486	41.592.194
Depósitos de ahorros - no corriente	40.866.515	44.797.138	40.260.533
Interes Depositos No Corriente	1.799.191	1.689.348	1.331.661
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	12.928.780	18.642.005	18.890.943
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	12.928.780	18.506.666	18.762.499
Intereses créditos ordinarios largo plazo	0	135.339	128.444
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	56.737.467	66.271.472	61.626.118
Total pasivo	96.396.228	97.008.013	96.598.567
Patrimonio			
Capital social	20.244.885	20.119.074	19.988.426
Aportes ordinarios	8.526.255	8.400.444	8.269.796
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	8.294
Fondos para amortización de aportes	3.120	3.120	3.120
Fondos para revalorización de aportes	5.174	5.174	5.174
Excedentes o pérdidas	3.936.551	3.602.001	3.341.988
Excedentes del ejercicio	2.785.723	2.451.173	2.191.160
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Total patrimonio	36.070.896	35.610.535	35.219.874
Total pasivo y patrimonio	132.467.124	132.618.548	131.818.441

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>Agosto</u>	<u>Julio</u>	<u>Junio</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	11.553.637	10.096.703	8.617.409
Costo de ventas y de prestación de servi	4.466.334	3.840.607	3.304.495
Excedente bruto	\$ 7.087.304	\$ 6.256.097	\$ 5.312.914
Otros ingresos	1.462.737	1.328.791	1.178.087
Gastos de administración	5.193.915	4.617.006	3.848.604
Gastos no operacionales	570.402	516.708	451.236
Total excedente o (perdida) del ejercicio	\$ 2.785.723	\$ 2.451.173	\$ 2.191.160

Juan Pablo Vélez Goez
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).