



# 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](http://www.febor.coop)  
Bogotá, D.C.



	2019		
Activos	Agosto	Julio	Junio
<b>Activo corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.033.492</b>	<b>4.840.500</b>	<b>5.121.121</b>
Caja	137.343	106.460	251.020
Bancos	413.488	270.802	430.999
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquidez	4.482.661	4.463.237	4.439.102
<b>Inversiones</b>	<b>5.289.689</b>	<b>5.121.649</b>	<b>5.065.492</b>
Fondo de liquidez	5.289.689	5.121.649	5.065.492
<b>Cartera de créditos</b>	<b>27.737.280</b>	<b>26.063.685</b>	<b>26.390.624</b>
Cartera con libranza - corriente	23.380.292	22.045.802	22.402.839
Cartera sin libranza - corriente	3.100.858	2.755.778	2.756.698
Intereses cartera asociados	948.467	935.562	892.471
Créditos a empleados	213.385	223.026	213.707
Intereses créditos a empleados	87	87	101
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	97.362	107.095	128.472
Deterioro de convenios	(2.355)	(2.847)	(2.847)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipos proveedores	1.992	0	0
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>23.407</b>	<b>55.999</b>	<b>43.396</b>
Comisiones convenios	22.017	54.778	35.509
Asociados	34.742	34.573	35.312
Deterioro otras cuentas por cobrar	(33.352)	(33.352)	(27.424)
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>12.693</b>	<b>31.779</b>	<b>8.951</b>
Anticipos impuestos	12.693	31.779	8.951
<b>Total activo corriente</b>	<b>38.098.553</b>	<b>36.113.612</b>	<b>36.629.583</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>319.757</b>	<b>319.715</b>	<b>319.674</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	441.420	441.379	441.337
Aportes en otras entidades	6.184	6.184	6.184
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>99.790.406</b>	<b>100.703.287</b>	<b>99.947.868</b>
Cartera con libranza - no corriente	87.815.094	89.221.283	89.495.448
Cartera sin libranza - no corriente	15.357.932	14.928.685	13.848.890
Deterioro (provisión) - cartera	(752.960)	(828.463)	(786.826)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(32.308)	(34.727)	(35.292)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.597.351)	(2.583.491)	(2.574.352)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.528.678</b>	<b>3.515.128</b>	<b>3.522.725</b>
Terrenos	564.120	564.120	564.120
Edificaciones	3.110.155	3.110.155	3.110.155
Muebles y equipo de oficina	144.445	142.764	142.764
Equipo de computo y comunicación	420.482	401.042	401.042
Maquinaria y Equipo	12.986	12.986	12.986
Depreciación acumulada	(723.509)	(715.938)	(708.342)
<b>Otros activos</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
<b>Total activo no corriente</b>	<b>103.675.860</b>	<b>104.575.151</b>	<b>103.827.286</b>
<b>Total activos</b>	<b>141.774.413</b>	<b>140.688.763</b>	<b>140.456.869</b>

Juan Pablo Vélez Goéz  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente,  
Delegado por funservicoop  
TP 39193 -T

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

<u>Pasivos</u>	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>	<u>Junio</u>
<b>Pasivo corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>41.257.616</b>	<b>39.888.687</b>	<b>39.537.920</b>
Depósitos de ahorros - corriente	40.205.103	38.848.794	38.478.990
Intereses depósitos - corriente	1.052.513	1.039.893	1.058.930
<b>Creditos Ordinarios Corto Plazo</b>	<b>4.033.738</b>	<b>4.207.942</b>	<b>4.396.676</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.001.273	4.167.076	4.333.502
Intereses créditos ordinarios corto plazo	32.465	40.867	63.174
<b>Cuentas por Pagar y Otras</b>	<b>2.613.804</b>	<b>2.556.330</b>	<b>2.422.540</b>
Costos y gastos por pagar	875.846	782.861	664.661
Proveedores	18.377	13.576	11.224
Contribuciones y afiliaciones	266.718	315.145	235.522
Retenciones y aportes laborales	49.058	37.325	35.610
Exigibilidades por servicios de recaudo	401.313	392.344	417.197
Remanentes	1.002.492	1.015.079	1.058.325
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>38.205</b>	<b>22.540</b>	<b>39.970</b>
Gravamen de los movimientos financieros	2.001	1.611	4.345
Retención en la fuente	0	840	0
Pasivo impuestos corrientes	36.204	20.090	35.625
<b>Fondos Sociales y Mutuales</b>	<b>987.930</b>	<b>1.015.542</b>	<b>1.029.504</b>
Fondo social de educación	658.701	670.467	670.467
Fondo social de solidaridad	261.023	276.870	290.831
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>167.565</b>	<b>149.202</b>	<b>130.925</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	150.078	137.172	116.934
Ingresos anticipados	17.486	12.030	13.991
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>49.098.858</b>	<b>47.840.245</b>	<b>47.557.534</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>47.261.746</b>	<b>46.588.294</b>	<b>45.949.321</b>
Depósitos de ahorros - no corriente	44.414.954	44.103.139	43.821.673
Interes Depositos No Corriente	2.846.792	2.485.155	2.127.648
<b>Créditos Ordinarios Largo Plazo</b>	<b>3.392.401</b>	<b>4.741.105</b>	<b>5.888.476</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	3.392.401	4.741.105	5.888.476
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.480.293</b>	<b>1.480.293</b>	<b>1.480.293</b>
Beneficios pos-empleo	1.480.293	1.480.293	1.480.293
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>52.134.440</b>	<b>52.809.692</b>	<b>53.318.091</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>101.233.298</b>	<b>100.649.936</b>	<b>100.875.625</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital Social</b>	<b>22.407.049</b>	<b>22.271.412</b>	<b>22.158.452</b>
Aportes ordinarios	9.985.309	9.849.672	9.736.712
Aportes sociales mínimos no reducibles	12.421.740	12.421.740	12.421.740
<b>Reservas</b>	<b>12.823.742</b>	<b>12.823.742</b>	<b>12.823.742</b>
Reserva protección de aportes	12.823.742	12.823.742	12.823.742
<b>Fondos de Destinación Específica</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>
Fondos para amortización de aportes	6.896	6.896	6.896
Fondos para revalorización de aportes	5.174	5.174	5.174
<b>Excedentes o pérdidas</b>	<b>3.925.278</b>	<b>3.558.626</b>	<b>3.214.004</b>
Excedentes de ejercicios anteriores	0	0	0
Excedentes del ejercicio	2.690.630	2.323.977	1.979.356
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.234.648	1.234.648	1.234.648
<b>Otro Resultado Integral</b>	<b>1.372.975</b>	<b>1.372.975</b>	<b>1.372.975</b>
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.372.975	1.372.975	1.372.975
Terreno	125.791	125.791	125.791
Edificios	1.247.184	1.247.184	1.247.184
<b>Total patrimonio</b>	<b>40.541.115</b>	<b>40.038.826</b>	<b>39.581.245</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>141.774.413</b>	<b>140.688.763</b>	<b>140.456.869</b>

Juan Pablo Vélez Goéz  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente  
Delegado por funservicoop  
TP 39193 -T

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

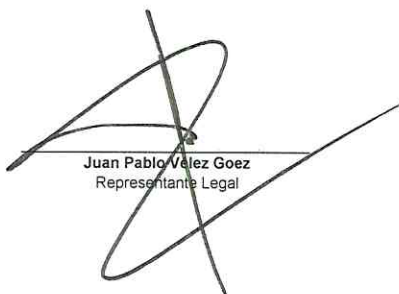


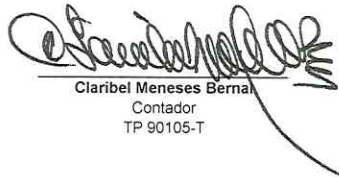
**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019		
	Agosto	Julio	Junio
Ingresos	12.154.312	10.606.023	9.044.756
Costo de ventas y de prestación de servi	5.312.682	4.636.288	3.960.403
<b>Excedente bruto</b>	<b>\$ 6.841.630</b>	<b>\$ 5.969.735</b>	<b>\$ 5.084.353</b>
Otros ingresos	1.195.932	1.098.594	973.617
Gastos de administración	4.859.545	4.342.530	3.731.448
Otros Gastos	487.387	401.822	347.166
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>\$ 2.690.630</b>	<b>\$ 2.323.977</b>	<b>\$ 1.979.356</b>

  
Juan Pablo Vélez Goetz  
Representante Legal

  
Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

  
Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente  
Delegado por Funservicoop  
TP 39193 -T

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