

AGOSTO

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop



¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!

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



<u>Activos</u>	<u>Agosto 2023</u>	<u>%</u>	<u>Agosto 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.518,67	3,1%	12.340,71	7,1%	(6.822,04)
Caja	236,56	0,1%	205,87	0,1%	30,69
Bancos	4.274,14	2,4%	5.688,89	3,3%	(1.414,75)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	1.007,97	0,6%	6.445,95	3,7%	(5.437,98)
Inversiones	10.940,41	6,2%	10.714,72	6,2%	225,68
Fondo de liquidez	10.910,41	6,2%	5.738,76	3,3%	5.171,65
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	4.960,97	2,9%	(4.960,97)
Cartera de créditos	25.152,38	14,3%	23.207,30	13,4%	1.945,08
Cartera con libranza - corriente	17.235,54	9,8%	16.526,51	9,6%	709,03
Cartera sin libranza - corriente	6.057,15	3,4%	5.189,97	3,0%	867,17
Cargos no diferidos TC	1,19	0,0%	1,43	0,0%	(0,24)
Intereses cartera asociados	950,00	0,5%	757,27	0,4%	192,74
Créditos a empleados	625,87	0,4%	554,71	0,3%	71,15
Intereses créditos a empleados	0,19	0,0%	0,16	0,0%	0,04
Convenios por cobrar	299,64	0,2%	181,86	0,1%	117,78
Deterioro de convenios	(17,20)	(0,0%)	(4,60)	(0,0%)	(12,60)
Avances y Anticipos Entregados	-	0,0%	0,38	0,0%	(0,38)
Anticipos proveedores	-	0,0%	0,38	0,0%	(0,38)
Cuentas por cobrar y otras	1.315,46	0,7%	1.064,32	0,6%	251,14
Comisiones convenios	20,37	0,0%	81,40	0,0%	(61,03)
Asociados	78,88	0,0%	32,63	0,0%	46,25
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(4,47)	(0,0%)	4,47
Deudores patronales y empresas	1.216,21	0,7%	954,76	0,6%	261,45
Activos por Impuestos	29,44	0,0%	22,73	0,0%	6,71
Anticipos impuestos	29,44	0,0%	22,73	0,0%	6,71
Total activo corriente	42.956,36	24,4%	47.350,18	27,4%	(4.393,81)
Activo no corriente					
Inversiones	582,15	0,3%	471,25	0,3%	110,91
Aportes sociales en entidades economía solidaria	703,88	0,4%	592,97	0,3%	110,91
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	128.181,01	72,8%	120.871,63	70,0%	7.309,39
Cartera con libranza - no corriente	91.693,64	52,1%	93.406,28	54,1%	(1.712,64)
Cartera sin libranza - no corriente	45.362,48	25,8%	36.331,81	21,0%	9.030,67
Deterioro (provisión) - cartera	(5.727,70)	(3,3%)	(5.207,00)	(3,0%)	(520,70)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(330,35)	(0,2%)	(315,26)	(0,2%)	(15,09)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.817,06)	(1,6%)	(3.344,20)	(1,9%)	527,15
Activos Materiales - PPYE	4.306,16	2,4%	3.993,12	2,3%	313,04
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	1.348,45	0,8%	1.060,43	0,6%	287,97
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.395,91)	(0,8%)	(1.043,79)	(0,6%)	(352,13)
Otros activos	20,16	0,0%	-	0,0%	20,16
Otros activos	20,16	0,0%	-	0,0%	20,16
Total activo no corriente	133.089,48	75,6%	125.335,99	72,6%	7.753,49
Total activos	176.045,85	100,0%	172.686,17	100,0%	3.359,68

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador

TP 74108-T

Jose David Rodriguez
Revisor Fiscal

Delegado por Servicios
Especializados de Revisoria
Fiscal y Auditoria Ltda.
TP 204301 -T

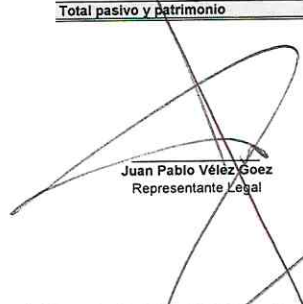
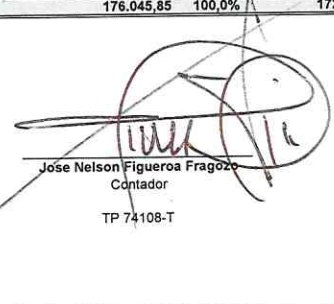
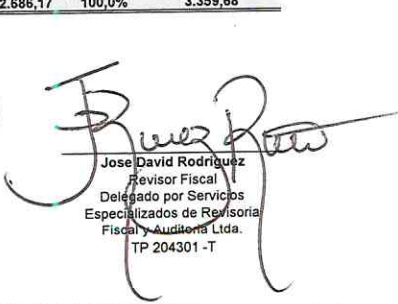
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop



¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!

Pasivos	Agosto 2023		Agosto 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	63.601,05	36,1%	59.640,90	34,5%	3.960,15
Depósitos de ahorros - corriente	61.068,55	34,7%	58.422,70	33,8%	2.645,85
Intereses depósitos - corriente	2.532,50	1,4%	1.218,20	0,7%	1.314,30
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	51,52	0,0%	(51,52)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	51,52	0,0%	(51,52)
Cuentas por Pagar y Otras	3.608,61	2,0%	3.243,83	1,9%	364,78
Costos y gastos por pagar	224,93	0,1%	2.310,35	1,3%	(2.085,42)
Proveedores	21,76	0,0%	23,31	0,0%	(1,55)
Contribuciones y afiliaciones	85,40	0,0%	299,20	0,2%	(213,80)
Retenciones y aportes laborales	55,93	0,0%	47,05	0,0%	8,88
Exigibilidades por servicios de recaudo	499,01	0,3%	416,76	0,2%	82,25
Remanentes	2.721,57	1,5%	147,15	0,1%	2.574,42
Pasivos Por Impuestos Corrientes	75,66	0,0%	59,19	0,0%	16,47
Gravamen de los movimientos financieros	8,17	0,0%	5,12	0,0%	3,05
Pasivo impuestos corrientes	67,49	0,0%	54,07	0,0%	13,42
Fondos Sociales y Mutuales	518,54	0,3%	1.111,62	0,6%	(593,08)
Fondo social de educación	284,23	0,2%	188,07	0,1%	96,16
Fondo social de solidaridad	166,10	0,1%	855,34	0,5%	(689,24)
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	468,80	0,3%	225,11	0,1%	243,69
Beneficios a empleados a corto plazo	342,34	0,2%	135,50	0,1%	206,84
Ingresos anticipados	126,46	0,1%	89,61	0,1%	36,85
Total pasivo corriente	68.272,66	38,8%	64.332,16	37,3%	3.940,49
Pasivo no corriente					
Depósitos	53.808,08	30,6%	59.187,69	34,3%	(5.379,62)
Depósitos de ahorros - no corriente	52.255,95	29,7%	58.343,91	33,8%	(6.087,96)
Interes Depositos No Corriente	1.552,13	0,9%	843,78	0,5%	708,35
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	54.818,29	31,1%	60.296,53	34,9%	(5.478,24)
Total pasivo	123.090,95	69,9%	124.628,69	72,2%	(1.537,74)
Patrimonio					
Capital Social	30.241,34	17,2%	28.702,89	16,6%	1.538,46
Aportes ordinarios	10.241,34	5,8%	13.702,89	7,9%	(3.461,54)
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 Especifica	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)
Excedentes o pérdidas	4.023,09	2,3%	1.854,98	1,1%	2.168,11
Excedentes del ejercicio	2.872,26	1,6%	704,15	0,4%	2.168,11
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	52.954,90	30,1%	48.057,47	27,8%	4.897,42
Total pasivo y patrimonio	176.045,85	100,0%	172.686,17	100,0%	3.359,68

Juan Pablo Vélez Goetz
 Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Cdnador
 TP 74108-T

Jose David Rodriguez
 Revisor Fiscal
 Delegado por Servicios
 Especializados de Revisoria
 Fiscal y Auditoria Ltda.
 TP 204301-T

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop
 (Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).



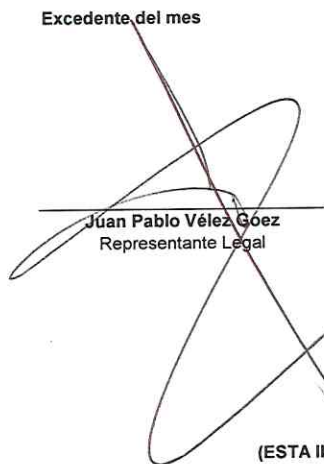
¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!

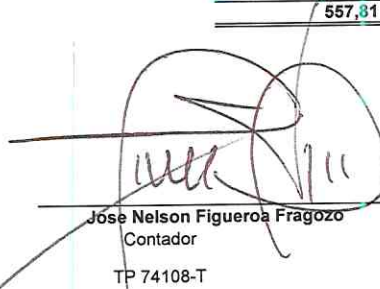
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Agosto 2023</u>	%	<u>Agosto 2022</u>	%
Ingresos	14.693,83	100,0%	11.840,30	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	5.845,74	39,8%	3.170,97	26,8%
Excedente bruto	8.848,09	60,2%	8.669,32	73,2%
Otros ingresos	3.634,93	24,7%	3.071,20	25,9%
Gastos de administración	8.682,01	59,1%	10.109,31	85,4%
Otros Gastos	928,74	6,3%	927,06	7,8%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	2.872,26	19,5%	704,15	5,9%
Excedente del mes	557,81		268,49	


Juan Pablo Vélez Góez
 Representante Legal


Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


Jose David Rodriguez
 Revisor Fiscal
 Delegado por Servicios Especializados de
 Revisoria Fiscal y Auditoria Ltda.
 TP 204301-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