

SEPTIEMBRE

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>Septiembre 2023</u>	<u>%</u>	<u>Septiembre 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.121,54	2,9%	8.850,47	5,1%	(3.728,93)
Caja	188,47	0,1%	167,43	0,1%	21,04
Bancos	3.915,59	2,2%	2.704,67	1,6%	1.210,92
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	1.017,49	0,6%	5.978,37	3,5%	(4.960,88)
Inversiones	10.892,65	6,1%	10.805,84	6,3%	86,81
Fondo de liquidez	10.862,65	6,1%	5.789,40	3,4%	5.073,25
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	5.001,44	2,9%	(5.001,44)
Cartera de créditos	25.501,20	14,3%	23.279,87	13,5%	2.221,33
Cartera con libranza - corriente	17.523,07	9,8%	16.625,07	9,7%	898,00
Cartera sin libranza - corriente	6.150,44	3,5%	5.104,30	3,0%	1.046,14
Cargos no diferidos TC	1,58	0,0%	1,47	0,0%	0,11
Intereses cartera asociados	903,91	0,5%	737,91	0,4%	166,01
Créditos a empleados	597,93	0,3%	574,45	0,3%	23,48
Intereses créditos a empleados	0,17	0,0%	0,14	0,0%	0,03
Convenios por cobrar	340,79	0,2%	241,86	0,1%	98,94
Deterioro de convenios	(16,70)	(0,0%)	(5,33)	(0,0%)	(11,37)
Avances y Anticipos Entregados	0,61	0,0%	0,75	0,0%	(0,14)
Anticipos proveedores	0,61	0,0%	0,75	0,0%	(0,14)
Cuentas por cobrar y otras	1.336,89	0,8%	1.042,56	0,6%	294,33
Comisiones convenios	10,28	0,0%	42,45	0,0%	(32,17)
Asociados	90,04	0,1%	26,84	0,0%	63,20
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	-	0,0%	-
Deudores patronales y empresas	1.236,57	0,7%	973,27	0,6%	263,30
Activos por Impuestos	57,32	0,0%	47,15	0,0%	10,18
Anticipos impuestos	57,32	0,0%	47,15	0,0%	10,18
Total activo corriente	42.910,20	24,1%	44.026,63	25,6%	(1.116,42)
Activo no corriente					
Inversiones	582,21	0,3%	472,27	0,3%	109,94
Aportes sociales en entidades economía solidaria	703,94	0,4%	594,00	0,3%	109,94
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	130.243,27	73,2%	123.719,36	71,8%	6.523,91
Cartera con libranza - no corriente	93.016,96	52,2%	93.731,72	54,4%	(714,76)
Cartera sin libranza - no corriente	46.315,30	26,0%	38.596,26	22,4%	7.719,04
Deterioro (provisión) - cartera	(5.886,21)	(3,3%)	(5.382,25)	(3,1%)	(503,96)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(339,72)	(0,2%)	(334,76)	(0,2%)	(4,96)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.863,06)	(1,6%)	(2.891,61)	(1,7%)	28,55
Activos Materiales - PPYE	4.281,64	2,4%	3.974,98	2,3%	306,66
Terrenos	628,85	0,4%	584,12	0,3%	64,73
Edificaciones	3.463,74	1,9%	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	1.358,80	0,8%	1.050,48	0,6%	298,32
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.430,78)	(0,8%)	(1.061,92)	(0,6%)	(368,85)
Otros activos	15,42	0,0%	-	0,0%	15,42
Otros activos	15,42	0,0%	-	0,0%	15,42
Total activo no corriente	135.122,55	75,9%	128.166,61	74,4%	6.955,93
Total activos	178.032,75	100,0%	172.193,24	100,0%	5.839,51

Juan Pablo Vélez Goetz
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

<u>Pasivos</u>	<u>Septiembre 2023</u>		<u>Septiembre 2022</u>		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	64.422,00	36,2%	59.184,30	34,4%	5.237,70
Depósitos de ahorros - corriente	61.992,60	34,8%	57.954,57	33,7%	4.038,03
Intereses depósitos - corriente	2.429,40	1,4%	1.229,73	0,7%	1.199,67
Creditos Ordinarios Corto Plazo	1,02	0,0%	505,04	0,3%	(504,02)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	1,02	0,0%	505,04	0,3%	(504,02)
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.617,62	2,0%	2.782,69	1,6%	834,93
Costos y gastos por pagar	206,73	0,1%	148,79	0,1%	57,94
Proveedores	37,50	0,0%	16,20	0,0%	21,30
Contribuciones y afiliaciones	128,00	0,1%	200,00	0,1%	(72,00)
Retenciones y aportes laborales	59,48	0,0%	44,85	0,0%	14,63
Exigibilidades por servicios de recaudo	530,69	0,3%	399,35	0,2%	131,34
Remanentes	2.655,22	1,5%	1.973,50	1,1%	681,72
Pasivos Por Impuestos Corrientes	120,26	0,1%	101,01	0,1%	19,25
Gravamen de los movimientos financieros	17,00	0,0%	8,70	0,0%	8,30
Retención en la fuente	1,03	0,0%	1,40	0,0%	(0,37)
Pasivo impuestos corrientes	102,23	0,1%	90,92	0,1%	11,32
Fondos Sociales y Mutuales	455,36	0,3%	1.043,83	0,6%	(588,48)
Fondo social de educación	237,23	0,1%	133,29	0,1%	103,94
Fondo social de solidaridad	149,93	0,1%	842,34	0,5%	(692,41)
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	530,57	0,3%	438,53	0,3%	92,04
Beneficios a empleados a corto plazo	390,24	0,2%	317,75	0,2%	72,49
Ingresos anticipados	140,33	0,1%	120,78	0,1%	19,55
Total pasivo corriente	69.146,82	38,8%	64.055,40	37,2%	5.091,42
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.588,00	30,7%	58.101,16	33,7%	(3.513,16)
Depósitos de ahorros - no corriente	52.830,86	29,7%	57.208,34	33,2%	(4.377,49)
Interes Depositos No Corriente	1.757,14	1,0%	892,81	0,5%	864,33
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	55.598,21	31,2%	59.209,99	34,4%	(3.611,78)
Total pasivo	124.745,04	70,1%	123.265,39	71,6%	1.479,65
Patrimonio					
Capital Social	30.376,49	17,1%	28.783,63	16,7%	1.592,86
Aportes ordinarios	10.376,49	5,8%	13.783,63	8,0%	(3.407,14)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,2%	15.000,00	8,7%	5.000,00
Reservas	16.856,47	9,5%	16.035,91	9,3%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,5%	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	4.220,76	2,4%	2.644,61	1,5%	1.576,15
Excedentes del ejercicio	3.069,93	1,7%	1.493,78	0,9%	1.576,15
Resultados acumulados por adopción por primera ve	1.150,83	0,6%	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 ppys terreno	190,52	0,1%	125,79	0,1%	64,73
Por revaluación de ppys 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	53.287,71	29,9%	48.927,85	28,4%	4.359,86
Total pasivo y patrimonio	178.032,75	100,0%	172.193,24	100,0%	5.839,51

Juan Pablo Vélez Goz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador

TP 74108-T

Jose David Rodríguez
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

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS


(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Septiembre 2023</u>	%	<u>Septiembre 2022</u>	%
Ingresos	16.576,62	100,0%	13.359,58	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	6.602,17	39,8%	3.565,37	26,7%
Excedente bruto	9.974,46	60,2%	9.794,21	73,3%
Otros ingresos	3.929,88	23,7%	3.405,58	25,5%
Gastos de administración	9.753,91	58,8%	10.656,17	79,8%
Otros Gastos	1.080,50	6,5%	1.049,84	7,9%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	3.069,93	18,5%	1.493,78	11,2%

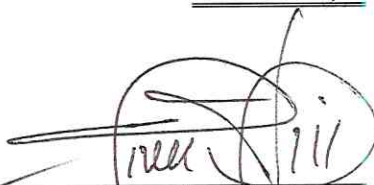
Excedente del mes

197,67


789,63



Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal



Jose Nelson Figueroa Fragozo
Ccontador
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