



SEPTIEMBRE



VIGILADO



INSCRITA A



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)

ACTIVOS	2017		
	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.617.811	6.678.802	6.624.641
CAJA	5.399	36.779	15.545
BANCOS	187.335	219.620	199.227
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.425.077	6.422.403	6.409.869
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	207.634	201.696	201.622
INVERSIONES	3.248	3.248	3.248
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	332.234	326.295	326.221
	(127.847)	(127.847)	(127.847)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.967.851	3.019.082	2.693.387
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.656.210	1.517.308	1.547.773
INTERESES	148.371	221.202	184.598
	1.163.269	1.280.573	961.016
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	334.490	349.493	355.819
EMPLEADOS	205.874	218.001	244.931
COMISIONES CONVENIOS	67.414	66.955	53.469
DETERIORO DE CONVENIOS	65.586	64.538	57.418
PROVISION CREDITOS DE CONSUMO	(4.345)	0	0
	(39)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.127.787	10.249.073	9.875.468
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	109.732.066	106.312.036	98.581.727
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	108.947.152	105.783.492	98.410.829
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	4.483.543	4.212.107	3.580.051
	(1.064.636)	(1.114.479)	(1.024.228)
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(329.287)	(334.403)	(310.459)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(2.304.706)	(2.234.682)	(2.074.465)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	1.989.757	1.996.745	2.003.966
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	376.912
	(509.324)	(502.337)	(495.116)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	3.288	11.859	14.263
	3.288	11.859	14.263
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	89.142	74.511	85.137
	89.142	74.511	85.137
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111.814.253	108.395.151	100.685.093
TOTAL ACTIVOS	121.942.040	118.644.225	110.560.561

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)

<u>PASIVOS</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	27.834.150	28.052.791	27.811.655
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	25.418.621	25.818.481	25.761.292
INTERESES DEPOSITOS	2.415.529	2.234.309	2.050.363
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.331.827	16.408.793	8.925.465
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	19.331.827	16.408.793	8.925.465
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.527.307	2.369.488	2.585.717
INTERESES	161.403	78.255	14.904
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	50.635	23.180	89.418
ASOCIADOS	977.547	945.999	873.641
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	342.996	411.717	634.534
REMANENTES	765.480	766.919	768.420
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	44.653	19.653	108.124
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.593	123.766	96.675
PASIVOS NO FINANCIEROS	22.138	57.601	38.682
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	22.138	57.601	38.682
FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	274.127	291.774	304.045
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	140.436	150.360	154.450
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	65.485	73.208	81.388
FONDO SOCIAL DE RECREACION	2.081	2.081	2.081
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	135	135	135
FONDO SOCIAL PARA TEXTO Y UTILIES	24.335	24.335	24.335
FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.228.125	1.167.403	1.186.110
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	188.403	127.681	146.388
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.039.722	1.039.722	1.039.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.217.674	48.347.850	40.851.673
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	37.655.969	37.687.553	37.374.259
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	37.655.969	37.687.553	37.374.259
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37.655.969	37.687.553	37.374.259
TOTAL PASIVO	88.873.643	86.035.403	78.225.932
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	18.108.990	18.055.261	17.936.990
APORTES ORDINARIOS	14.420.405	14.366.676	14.248.405
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	5.193
FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	5.174	5.174	5.174
EXCEDENTES O PERDIDAS	3.852.440	3.446.594	3.290.673
EXEDENTES DEL EJERCICIO	2.701.612	2.295.766	2.139.845
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO	33.068.397	32.608.822	32.334.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.942.040	118.644.225	110.560.561

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>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	11.672.956	10.180.472	8.750.636
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	3.445.005	2.927.942	2.497.077
EXCEDENTE BRUTO	8.227.951	7.252.530	6.253.559
OTROS INGRESOS	94.849	67.165	63.320
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.313.442	4.780.215	3.980.937
GASTOS NO OPERACIONALES	292.723	232.469	184.853
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.023	11.244	11.244
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.701.612	2.295.766	2.139.845


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)