



SEPTIEMBRE



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos	2018		
	Septiembre	Agosto	Julio
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.680.628	1.826.224	1.952.086
Caja	37.560	46.595	24.826
Bancos	375.626	516.385	668.337
Efectivo restringido y con destinación específica	1.267.442	1.263.245	1.258.923
Inversiones	6.690.499	6.554.973	6.417.508
Fondo de liquidez	6.475.844	6.340.357	6.203.242
Aportes sociales en entidades economía solidaria	339.254	339.215	338.865
Aportes en otras entidades	3.248	3.248	3.248
Deterioro (provisión) inversiones	(127.847)	(127.847)	(127.847)
Cartera de créditos	25.276.071	24.649.794	2.932.637
Cartera con libranza - corriente	22.208.693	21.608.195	1.284.211
Cartera sin libranza - corriente	1.728.697	1.667.350	303.919
Intereses cartera asociados	877.634	888.566	873.145
Créditos a empleados	287.070	295.322	291.339
Intereses créditos a empleados	103	132	102
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	177.540	193.893	183.586
Deterioro de convenios	(2.847)	(2.847)	(2.847)
Gastos pagados por anticipado	605	4.868	800
Anticipos proveedores	605	4.868	800
Cuentas por cobrar y otras	108.964	109.899	131.326
Comisiones convenios	34.275	15.434	30.511
Asociados	121.243	141.019	147.370
Deterioro otras cuentas por cobrar	(46.554)	(46.554)	(46.554)
Total activo corriente	33.756.766	33.145.757	11.434.368
Activo no corriente			
Cartera de créditos	98.149.788	97.357.141	119.200.353
Cartera con libranza - no corriente	94.738.015	94.325.199	114.910.579
Cartera sin libranza - no corriente	7.144.421	6.667.514	7.893.885
Deterioro (provisión) - cartera	(1.165.590)	(1.101.154)	(1.069.033)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(44.920)	(43.145)	(41.399)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.522.138)	(2.491.272)	(2.493.679)
Anticipos de impuestos y contribuciones y/o saldos a favor	27.800	9.199	22.586
Anticipos impuestos - no corrientes	27.800	9.199	22.586
Propiedad planta y equipo	1.925.381	1.918.007	1.924.231
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	393.607	380.370	380.370
Depreciación acumulada	(562.290)	(556.427)	(550.203)
Otros activos	37.020	37.020	37.020
Bienes de arte y cultura	37.020	37.020	37.020
Total activo no corriente	100.139.990	99.321.366	121.184.190
Total activos	133.896.756	132.467.124	132.618.548

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).

Pasivos	Septiembre	Agosto	Julio
Pasivo corriente			
Depósitos	32.398.724	32.024.852	27.331.702
Depósitos de ahorros - corriente	31.531.413	31.141.879	26.583.019
Intereses depósitos - corriente	867.311	882.973	748.684
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	5.019.952	4.183.851	7.375
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.899.931	4.052.646	7.375
Intereses créditos ordinarios corto plazo	120.021	131.205	0
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	2.534.982	2.352.099	2.299.008
Costos y gastos por pagar	1.105.204	996.195	934.898
Proveedores	608	608	608
Contribuciones y afiliaciones	353.790	284.964	322.992
Retenciones y aportes laborales	46.369	45.553	45.398
Exigibilidades por servicios de recaudo	457.394	453.160	423.494
Remanentes	571.617	571.617	571.617
Impuestos por pagar	24.402	35.510	25.455
Gravamen de los movimientos financieros	953	1.429	677
Retención en la fuente	532	0	1.222
Pasivo impuestos corrientes	22.917	34.081	23.556
Fondos sociales , mutuales y otros	882.589	919.822	947.980
Fondo social de educación	584.872	591.442	603.373
Fondo social de solidaridad	229.511	260.173	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	163.457	142.627	125.021
Beneficios a empleados a corto plazo	161.672	140.406	121.684
Ingresos anticipados	1.785	2.221	3.337
Total pasivo corriente	41.024.106	39.658.761	30.736.541
Pasivo no corriente			
Depósitos	43.251.524	42.665.707	46.486.486
Depósitos de ahorros - no corriente	41.198.902	40.866.515	44.797.138
Interes Depositos No Corriente	2.052.622	1.799.191	1.689.348
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	11.856.211	12.928.780	18.642.005
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	11.856.211	12.928.780	18.506.666
Intereses créditos ordinarios largo plazo	0	0	135.339
Otros pasivos	1.342.980	1.142.980	1.142.980
Beneficios pos-empleo	1.342.980	1.142.980	1.142.980
Total pasivo no corriente	56.450.715	56.737.467	66.271.472
Total pasivo	97.474.822	96.396.228	97.008.013
Patrimonio			
Capital social	20.383.122	20.244.885	20.119.074
Aportes ordinarios	8.664.492	8.526.255	8.400.444
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	4.149.352	3.936.551	3.602.001
Excedentes del ejercicio	2.998.525	2.785.723	2.451.173
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150.827	1.150.827	1.150.827
Total patrimonio	36.421.934	36.070.896	35.610.635
Total pasivo y patrimonio	133.896.756	132.467.124	132.618.548

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).

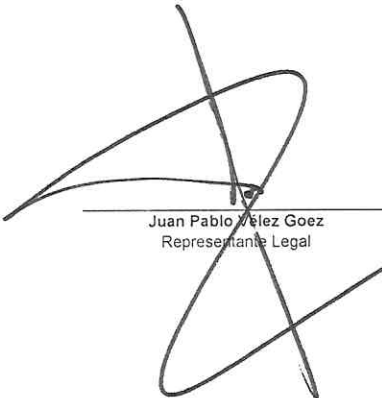


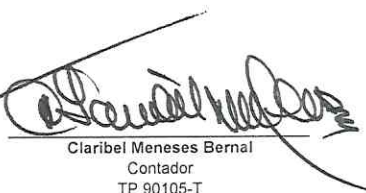
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

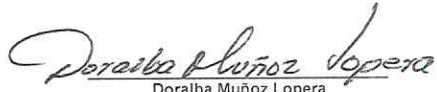
ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018		
	<u>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos de actividades ordinarias generales	13.003.815	11.553.637	10.096.703
Costo de ventas y de prestación de servi	4.958.033	4.466.334	3.840.607
Excedente bruto	8.045.783	7.087.304	6.256.097
Otros ingresos	1.596.793	1.462.737	1.328.791
Gastos de administración	6.051.699	5.193.915	4.617.006
Gastos no operacionales	592.352	570.402	516.708
Total excedente o (perdida) del ejercicio	2.998.525	2.785.723	2.451.173


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).