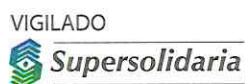




# SEPTIEMBRE



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.



Activos	2019		
	Septiembre	Agosto	Julio
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.357.747	5.033.492	4.840.500
Caja	98.965	137.343	106.460
Bancos	757.057	413.488	270.802
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquidez	4.501.725	4.482.661	4.463.237
Inversiones	5.342.061	5.289.689	5.121.649
Fondo de liquidez	5.342.061	5.289.689	5.121.649
<b>Cartera de créditos</b>	<b>27.457.242</b>	<b>27.737.280</b>	<b>26.063.685</b>
Cartera con libranza - corriente	23.010.780	23.380.292	22.045.802
Cartera sin libranza - corriente	3.234.654	3.100.858	2.755.778
Intereses cartera asociados	921.766	948.467	935.562
Créditos a empleados	211.241	213.385	223.026
Intereses créditos a empleados	92	87	87
Deterioro créditos de empleados	(776)	(776)	(776)
Deterioro intereses créditos de empleados	(42)	(42)	(42)
Convenios por cobrar	81.881	97.362	107.095
Deterioro de convenios	(2.355)	(2.355)	(2.847)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>100</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>
Anticipos proveedores	100	1.992	0
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>28.472</b>	<b>23.407</b>	<b>55.999</b>
Comisiones convenios	28.983	22.017	54.778
Asociados	32.841	34.742	34.573
Deterioro otras cuentas por cobrar	(33.352)	(33.352)	(33.352)
<b>Activos por Impuestos</b>	<b>41.589</b>	<b>12.693</b>	<b>31.779</b>
Anticipos impuestos	41.589	12.693	31.779
<b>Total activo corriente</b>	<b>38.227.211</b>	<b>38.098.553</b>	<b>36.113.612</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>319.757</b>	<b>319.757</b>	<b>319.715</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	441.420	441.420	441.379
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>99.623.313</b>	<b>99.790.406</b>	<b>100.703.287</b>
Cartera con libranza - no corriente	86.520.477	87.815.094	89.221.283
Cartera sin libranza - no corriente	16.542.445	15.357.932	14.928.685
Deterioro (provisión) - cartera	(819.732)	(752.960)	(828.463)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(29.485)	(32.308)	(34.727)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.590.392)	(2.597.351)	(2.583.491)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.520.976</b>	<b>3.528.678</b>	<b>3.515.128</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	144.445	142.764
Equipo de computo y comunicación	420.482	420.482	401.042
Maquinaria y Equipo	12.986	12.986	12.986
Depreciación acumulada	(731.211)	(723.509)	(715.938)
<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>103.501.065</b>	<b>103.675.860</b>	<b>104.575.151</b>
<b>Total activos</b>	<b>141.728.276</b>	<b>141.774.413</b>	<b>140.688.763</b>

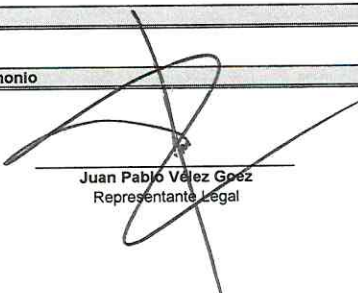
Juan Pablo Vélez Góez  
Representante Legal

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>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>
<b>Pasivo corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>41.744.486</b>	<b>41.257.616</b>	<b>39.888.687</b>
Depósitos de ahorros - corriente	40.628.445	40.205.103	38.848.794
Intereses depósitos - corriente	1.116.040	1.052.513	1.039.893
<b>Creditos Ordinarios Corto Plazo</b>	<b>4.026.806</b>	<b>4.033.738</b>	<b>4.207.942</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	4.002.068	4.001.273	4.167.076
Intereses créditos ordinarios corto plazo	24.739	32.465	40.867
<b>Cuentas por Pagar y Otras</b>	<b>2.567.680</b>	<b>2.613.804</b>	<b>2.556.330</b>
Costos y gastos por pagar	772.004	875.846	782.861
Proveedores	29.811	18.377	13.576
Contribuciones y afiliaciones	337.722	266.718	315.145
Retenciones y aportes laborales	41.815	49.058	37.325
Exigibilidades por servicios de recaudo	378.260	401.313	392.344
Remanentes	1.008.068	1.002.492	1.015.079
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>25.396</b>	<b>38.205</b>	<b>22.540</b>
Gravamen de los movimientos financieros	3.725	2.001	1.611
Retención en la fuente	1.101	0	840
Pasivo impuestos corrientes	20.571	36.204	20.090
<b>Fondos Sociales y Mutuales</b>	<b>957.482</b>	<b>987.930</b>	<b>1.015.542</b>
Fondo social de educación	642.167	658.701	670.467
Fondo social de solidaridad	247.108	261.023	276.870
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>183.007</b>	<b>167.565</b>	<b>149.202</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	169.284	150.078	137.172
Ingresos anticipados	13.723	17.486	12.030
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>49.504.856</b>	<b>49.098.858</b>	<b>47.840.245</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
<b>Depósitos</b>	<b>47.917.246</b>	<b>47.261.746</b>	<b>46.588.294</b>
Depósitos de ahorros - no corriente	44.713.207	44.414.954	44.103.139
Interes Depositos No Corriente	3.204.039	2.846.792	2.485.155
<b>Créditos Ordinarios Largo Plazo</b>	<b>1.936.845</b>	<b>3.392.401</b>	<b>4.741.105</b>
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	1.936.845	3.392.401	4.741.105
<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>51.334.384</b>	<b>52.134.440</b>	<b>52.809.692</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>100.839.240</b>	<b>101.233.298</b>	<b>100.649.936</b>
<b>Patrimonio</b>			
<b>Capital Social</b>	<b>22.509.288</b>	<b>22.407.049</b>	<b>22.271.412</b>
Aportes ordinarios	10.087.548	9.985.309	9.849.672
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 Especifica</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>4.170.960</b>	<b>3.925.278</b>	<b>3.558.626</b>
Excedentes de ejercicios anteriores	0	0	0
Excedentes del ejercicio	2.936.312	2.690.630	2.323.977
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>40.889.036</b>	<b>40.541.115</b>	<b>40.038.826</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>141.728.276</b>	<b>141.774.413</b>	<b>140.688.763</b>

  
Juan Pablo Vélez Goetz  
Representante Legal

  
Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

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

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




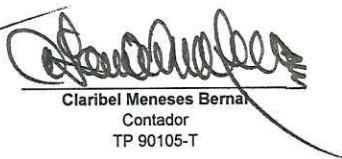
**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019		
	<u>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>
Ingresos	13.677.620	12.154.312	10.606.023
Costo de ventas y de prestación de servi	5.983.463	5.312.682	4.636.288
<b>Excedente bruto</b>	<b>\$ 7.694.157</b>	<b>\$ 6.841.630</b>	<b>\$ 5.969.735</b>
Otros ingresos	1.347.752	1.195.932	1.098.594
Gastos de administración	5.557.023	4.859.545	4.342.530
Otros Gastos	548.574	487.387	401.822
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>\$ 2.936.312</b>	<b>\$ 2.690.630</b>	<b>\$ 2.323.977</b>

  
Juan Pablo Vélez Goez  
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).