

**SEPTIEMBRE**

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

Activos	2020		
	Septiembre	Agosto	Julio
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.498,77	21.269,70	19.833,48
Caja	176,64	191,64	182,00
Bancos	8.909,88	12.689,11	11.289,02
Efectivo restringido y con destinación específica - Fondo liquid	8.412,25	8.388,95	8.362,45
<b>Inversiones</b>	<b>82,76</b>	<b>62,64</b>	<b>62,53</b>
Fondo de liquidez	82,76	62,64	62,53
<b>Cartera de créditos</b>	<b>25.746,62</b>	<b>25.740,58</b>	<b>27.344,89</b>
Cartera con libranza - corriente	16.231,75	16.506,58	17.722,06
Cartera sin libranza - corriente	7.994,93	7.830,27	8.301,01
Intereses cartera asociados	1.220,02	1.093,16	1.005,98
Créditos a empleados	204,66	212,16	220,60
Intereses créditos a empleados	,04	,06	,06
Deterioro créditos de empleados	,00	,00	,00
Deterioro intereses créditos de empleados	,00	,00	,00
Convenios por cobrar	97,41	100,57	97,39
Deterioro de convenios	(2,21)	(2,21)	(2,21)
<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>38,69</b>	<b>30,30</b>	<b>30,30</b>
Anticipos proveedores	38,69	30,30	30,30
<b>Cuentas por cobrar y otras</b>	<b>90,93</b>	<b>76,62</b>	<b>99,98</b>
Comisiones convenios	69,97	73,70	97,46
Asociados	24,19	6,14	5,74
Otras	,00	,00	,00
Deterioro otras cuentas por cobrar	(3,22)	(3,22)	(3,22)
<b>Activos por impuestos</b>	<b>38,82</b>	<b>12,75</b>	<b>23,38</b>
Anticipos impuestos	38,82	12,75	23,38
<b>Total activo corriente</b>	<b>43.496,60</b>	<b>47.192,59</b>	<b>47.394,56</b>
<b>Activo no corriente</b>			
<b>Inversiones</b>	<b>362,95</b>	<b>362,91</b>	<b>362,91</b>
Aportes sociales en entidades economía solidaria	484,62	484,57	484,57
Aportes en otras entidades	6,18	6,18	6,18
Deterioro (provisión) inversiones	(127,85)	(127,85)	(127,85)
<b>Cartera de créditos</b>	<b>105.831,41</b>	<b>107.284,10</b>	<b>106.853,29</b>
Cartera con libranza - no corriente	64.409,01	65.466,72	65.248,73
Cartera sin libranza - no corriente	46.991,98	46.730,05	46.033,95
Deterioro (provisión) - cartera	(1.566,97)	(1.282,24)	(1.262,03)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(1.583,25)	(895,52)	(66,82)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.419,37)	(2.734,92)	(3.100,53)
<b>Activos Materiales - PPYE</b>	<b>3.484,16</b>	<b>3.490,76</b>	<b>3.484,54</b>
Terrenos	564,12	564,12	564,12
Edificaciones	3.110,16	3.110,16	3.110,16
Muebles y equipo de oficina	156,82	156,82	156,82
Equipo de computo y comunicación	447,40	447,40	434,48
Maquinaria y Equipo	12,99	12,99	12,99
Depreciación acumulada	(807,32)	(800,73)	(794,02)
<b>Otros activos</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>19,01</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	,00	,00	19,01
<b>Total activo no corriente</b>	<b>109.678,52</b>	<b>111.137,77</b>	<b>110.719,76</b>
<b>Total activos</b>	<b>153.175,12</b>	<b>158.330,36</b>	<b>158.114,31</b>

Juan Pablo Vélez Góez  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicioop  
TP 39193-T

Pasivos	2020		2019
	Septiembre	Agosto	Julio
<b>Pasivo corriente</b>			
Depósitos	53.754,28	53.300,83	53.297,86
Depósitos de ahorros - corriente	52.370,06	51.935,29	51.941,19
Intereses depósitos - corriente	1.384,22	1.365,54	1.356,67
Creditos Ordinarios Corto Plazo	,00	,00	,01
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	,00	,00	,01
Intereses créditos ordinarios corto plazo	,00	,00	,00
Cuentas por Pagar y Otras	3.057,40	3.240,10	3.340,47
Costos y gastos por pagar	1.293,72	1.607,02	1.602,10
Proveedores	47,94	7,21	6,46
Contribuciones y afiliaciones	332,45	221,39	334,00
Retenciones y aportes laborales	47,79	47,15	47,55
Exigibilidades por servicios de recaudo	404,39	426,24	419,25
Remanentes	931,10	931,10	931,10
Pasivos Por Impuestos Corrientes	63,06	39,65	29,59
Gravamen de los movimientos financieros	1,87	4,27	3,93
Retención en la fuente	1,06	,00	,70
Pasivo impuestos corrientes	60,12	35,38	24,96
Fondos Sociales y Mutuales	858,13	899,87	919,13
Fondo social de educación	516,98	532,70	540,34
Fondo social de solidaridad	272,95	298,97	310,58
Fondo social de recreación	2,08	2,08	2,08
Fondo de bienestar social	,13	,13	,13
Fondo social para texto y útiles	24,34	24,34	24,34
Fondo para subsidio	41,65	41,65	41,65
Otros Pasivos	272,58	195,02	165,83
Beneficios a empleados a corto plazo	169,95	151,36	136,17
Ingresos anticipados	102,63	43,66	29,66
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>58.005,45</b>	<b>57.675,48</b>	<b>57.752,89</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Depósitos	49.774,18	49.372,31	49.025,91
Depósitos de ahorros - no corriente	47.698,88	47.445,61	47.249,00
Interes Depositos No Corriente	2.075,30	1.926,70	1.776,91
Créditos Ordinarios Largo Plazo	,00	5.696,27	5.863,81
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	,00	5.696,27	5.863,81
Intereses créditos ordinarios largo plazo	,00	,00	,00
Otros Pasivos	1.545,31	1.545,31	1.545,31
Beneficios pos-empleo	1.545,31	1.545,31	1.545,31
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>51.319,49</b>	<b>56.613,90</b>	<b>56.435,04</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>109.324,94</b>	<b>114.289,38</b>	<b>114.187,92</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	24.609,75	24.507,59	24.419,17
Aportes ordinarios	11.442,70	11.340,54	11.252,13
Aportes sociales mínimos no reducibles	13.167,05	13.167,05	13.167,05
Reservas	14.842,38	14.842,38	14.842,38
Reserva protección de aportes	14.842,38	14.842,38	14.842,38
Fondos de Destinación Específica	6,90	6,90	6,90
Fondos para amortización de aportes	6,90	6,90	6,90
Fondos para revalorización de aportes	,00	,00	,00
Excedentes o pérdidas	2.934,36	3.227,32	3.201,14
Excedentes de ejercicios anteriores	,00	,00	,00
Excedentes del ejercicio	1.783,53	2.076,49	2.050,31
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	1.150,83	1.150,83
Otro Resultado Integral	1.456,80	1.456,80	1.456,80
Por revaluación de ppve terreno	125,79	125,79	125,79
Por revaluación de ppve edificios	1.247,18	1.247,18	1.247,18
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	83,82	83,82
<b>Total patrimonio</b>	<b>43.850,18</b>	<b>44.040,98</b>	<b>43.926,39</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>153.175,12</b>	<b>158.330,36</b>	<b>158.114,31</b>

Juan Pablo Vélez Goetz  
Representante Legal

Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T

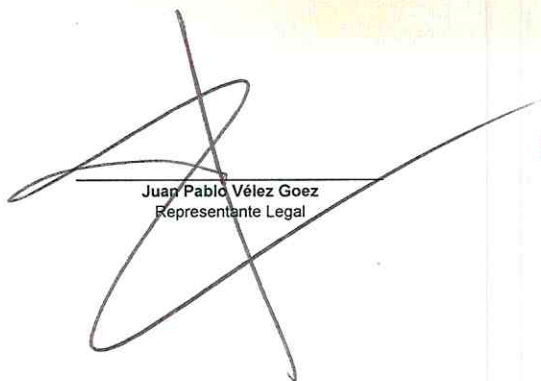
Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T

**FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**

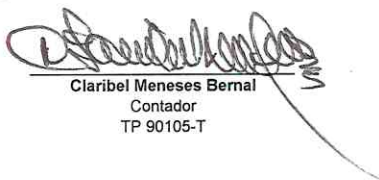
**ESTADOS DE RESULTADOS**

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	2020		
	Septiembre	Agosto	Julio
Ingresos	13.626,58	12.185,35	10.687,26
Costo de ventas y de prestación de servi	5.082,64	4.586,07	4.083,35
<b>Excedente bruto</b>	<b>8.543,94</b>	<b>7.599,28</b>	<b>6.603,91</b>
Otros ingresos	1.781,43	1.654,94	1.500,99
Gastos de administración	7.864,59	6.621,25	5.589,04
Otros Gastos	677,24	556,48	465,56
<b>Total excedente o (perdida) del ejercicio</b>	<b>1.783,53</b>	<b>2.076,49</b>	<b>2.050,31</b>



Juan Pablo Vélez Goez  
Representante Legal



Claribel Meneses Bernal  
Contador  
TP 90105-T



Constanza Ruth Rodríguez Larrota  
Revisor Fiscal Suplente.  
Delegada por Funservicoop  
TP 39193 -T