

NOVIEMBRE

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>Noviembre 2023</u>	<u>%</u>	<u>Noviembre 2022</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.294,04	3,5%	9.105,11	5,3%	(2.811,08)
Caja	369,88	0,2%	258,67	0,1%	111,20
Bancos	3.839,26	2,2%	2.478,97	1,4%	1.360,29
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	2.084,91	1,2%	6.367,47	3,7%	(4.282,57)
Inversiones	9.922,14	5,6%	7.426,00	4,3%	2.496,14
Fondo de liquidez	9.892,14	5,5%	5.414,62	3,1%	4.477,52
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	-	0,0%	1.996,38	1,2%	(1.996,38)
Cartera de créditos	25.600,76	14,4%	23.864,72	13,8%	1.736,04
Cartera con libranza - corriente	17.417,43	9,8%	16.752,09	9,7%	665,34
Cartera sin libranza - corriente	6.334,73	3,6%	5.527,96	3,2%	806,77
Cargos no diferidos TC	1,42	0,0%	1,87	0,0%	(0,45)
Intereses cartera asociados	954,62	0,5%	752,53	0,4%	202,09
Créditos a empleados	589,72	0,3%	598,70	0,3%	(8,98)
Intereses créditos a empleados	0,35	0,0%	0,24	0,0%	0,11
Convenios por cobrar	311,64	0,2%	246,02	0,1%	65,62
Deterioro de convenios	(9,15)	(0,0%)	(14,68)	(0,0%)	5,53
Avances y Anticipos Entregados	9,09	0,0%	1,92	0,0%	7,17
Anticipos proveedores	9,09	0,0%	1,92	0,0%	7,17
Cuentas por cobrar y otras	1.321,79	0,7%	1.133,50	0,7%	188,28
Comisiones convenios	20,17	0,0%	51,78	0,0%	(31,61)
Asociados	12,40	0,0%	63,20	0,0%	(50,80)
Deudores patronales y empresas	1.289,22	0,7%	1.018,53	0,6%	270,70
Activos por Impuestos	118,81	0,1%	93,19	0,1%	25,62
Anticipos impuestos	118,81	0,1%	93,19	0,1%	25,62
Total activo corriente	43.266,63	24,3%	41.624,46	24,1%	1.642,17
Activo no corriente					
Inversiones	582,27	0,3%	472,37	0,3%	109,90
Aportes sociales en entidades economía solidaria	704,00	0,4%	594,10	0,3%	109,90
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	130.124,19	73,0%	126.804,88	73,3%	3.319,31
Cartera con libranza - no corriente	92.853,89	52,1%	93.590,01	54,1%	(736,12)
Cartera sin libranza - no corriente	46.733,51	26,2%	41.538,94	24,0%	5.194,58
Deterioro (provisión) - cartera	(6.246,58)	(3,5%)	(5.680,86)	(3,3%)	(565,72)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(347,87)	(0,2%)	(304,70)	(0,2%)	(43,18)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.868,76)	(1,6%)	(2.338,51)	(1,4%)	(530,25)
Activos Materiales - PPYE	4.243,98	2,4%	4.066,32	2,4%	177,66
Terrenos	628,85	0,4%	564,12	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	1.391,49	0,8%	1.193,23	0,7%	198,26
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.501,13)	(0,8%)	(1.103,34)	(0,6%)	(397,79)
Otros activos	54,14	0,0%	-	0,0%	54,14
Otros activos	54,14	0,0%	-	0,0%	54,14
Total activo no corriente	135.004,58	75,7%	131.343,56	75,9%	3.661,01
Total activos	178.271,21	100,0%	172.968,02	100,0%	5.303,18

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fregozo
Contador

TP 74108-T

Jose David Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisión Fiscal
y Auditoría Ltda.
TP 204301 -T

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

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

Pasivos	Noviembre 2023		Noviembre 2022		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	63.151,69	35,4%	58.431,14	33,8%	4.720,56
Depósitos de ahorros - corriente	60.648,54	34,0%	57.102,28	33,0%	3.546,26
Intereses depósitos - corriente	2.503,15	1,4%	1.328,86	0,8%	1.174,29
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	1.192,29	0,7%	(1.192,29)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	1.178,36	0,7%	(1.178,36)
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	13,93	0,0%	(13,93)
Cuentas por Pagar y Otras	3.744,50	2,1%	2.744,01	1,6%	1.000,50
Costos y gastos por pagar	289,73	0,2%	221,67	0,1%	68,06
Proveedores	61,52	0,0%	42,60	0,0%	18,92
Contribuciones y afiliaciones	90,00	0,1%	104,64	0,1%	(14,64)
Retenciones y aportes laborales	55,22	0,0%	45,57	0,0%	9,65
Exigibilidades por servicios de recaudo	483,71	0,3%	342,63	0,2%	141,08
Remanentes	2.764,33	1,6%	1.986,89	1,1%	777,44
Pasivos Por Impuestos Corrientes	136,39	0,1%	117,33	0,1%	19,06
Gravamen de los movimientos financieros	7,63	0,0%	7,03	0,0%	0,60
Retención en la fuente	1,30	0,0%	1,54	0,0%	(0,24)
Pasivo impuestos corrientes	127,47	0,1%	108,77	0,1%	18,70
Fondos Sociales y Mutuales	293,32	0,2%	679,39	0,4%	(386,07)
Fondo social de educación	117,13	0,1%	43,23	0,0%	73,90
Fondo social de solidaridad	107,98	0,1%	567,95	0,3%	(459,97)
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	594,94	0,3%	285,35	0,2%	309,60
Beneficios a empleados a corto plazo	457,18	0,3%	197,96	0,1%	259,21
Ingresos anticipados	137,77	0,1%	87,38	0,1%	50,39
Total pasivo corriente	67.920,85	38,1%	63.449,50	36,7%	4.471,35
Pasivo no corriente					
Depósitos	55.336,79	31,0%	57.420,07	33,2%	(2.083,29)
Depósitos de ahorros - no corriente	52.999,37	29,7%	56.382,72	32,6%	(3.383,35)
Interes Depositos No Corriente	2.337,41	1,3%	1.037,35	0,6%	1.300,07
Otros Pasivos	1.010,21	0,6%	1.010,21	0,6%	-
Beneficios pos-empleo	1.010,21	0,6%	1.010,21	0,6%	-
Total pasivo no corriente	56.347,00	31,6%	58.430,29	33,8%	(2.083,29)
Total pasivo	124.267,85	69,7%	121.879,78	70,5%	2.388,07
Patrimonio					
Capital Social	30.609,66	17,2%	29.050,18	16,8%	1.559,48
Aportes ordinarios	10.609,66	6,0%	14.050,18	8,1%	(3.440,52)
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 Específica	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	4.703,23	2,6%	4.538,45	2,6%	164,79
Excedentes del ejercicio	3.552,40	2,0%	3.387,62	2,0%	164,79
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 pppe terreno	190,52	0,1%	125,79	0,1%	64,73
Por revaluación de pppe 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	54.003,35	30,3%	51.088,24	29,5%	2.915,12
Total pasivo y patrimonio	178.271,21	100,0%	172.968,02	100,0%	5.303,18

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Pragozo
Contador

TP 74108-T

Jose David Rodriguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisoría Fiscal
y Auditoría Ltda.
TP 204301-T

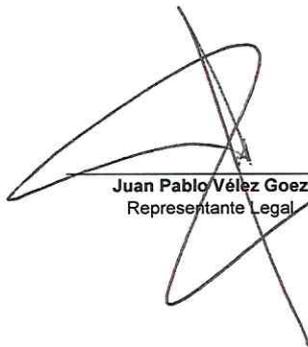
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Noviembre 2023</u>	%	<u>Noviembre 2022</u>	%
Ingresos	20.489,06	100,0%	16.593,36	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	8.295,22	40,5%	4.389,78	26,5%
Excedente bruto	12.193,84	59,5%	12.203,58	73,5%
Otros ingresos	4.571,08	22,3%	4.214,01	25,4%
Gastos de administración	11.847,36	57,8%	11.739,81	70,8%
Otros Gastos	1.365,15	6,7%	1.290,16	7,8%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	3.552,40	17,3%	3.387,62	20,4%
Excedente del mes	263,17		922,05	


Juan Pablo Vélez Goez
 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 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