

ENERO

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>Enero 2024</u>	<u>%</u>	<u>Enero 2023</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	11.162,35	6,2%	4.328,26	2,5%	6.834,09
Caja	276,31	0,2%	222,31	0,1%	54,00
Bancos	8.558,54	4,7%	4.105,95	2,4%	4.452,59
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	2.327,50	1,3%	-	0,0%	2.327,50
Inversiones	9.879,70	5,5%	12.320,95	7,1%	(2.441,25)
Fondo de liquidez	9.849,70	5,4%	12.305,95	7,1%	(2.456,25)
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Cartera de créditos	25.401,80	14,0%	23.471,01	13,6%	1.930,79
Cartera con libranza - corriente	17.116,46	9,5%	16.598,26	9,6%	518,20
Cartera sin libranza - corriente	6.375,75	3,5%	5.198,56	3,0%	1.177,19
Cargos no diferidos TC	1,32	0,0%	0,41	0,0%	0,92
Intereses cartera asociados	951,08	0,5%	795,36	0,5%	155,71
Créditos a empleados	579,73	0,3%	601,23	0,3%	(21,50)
Intereses créditos a empleados	0,18	0,0%	0,21	0,0%	(0,03)
Convenios por cobrar	388,56	0,2%	291,73	0,2%	96,83
Deterioro de convenios	(11,28)	(0,0%)	(14,74)	(0,0%)	3,46
Avances y Anticipos Entregados	47,40	0,0%	29,85	0,0%	17,55
Anticipos proveedores	47,40	0,0%	29,85	0,0%	17,55
Cuentas por cobrar y otras	1.524,53	0,8%	1.113,14	0,6%	411,39
Comisiones convenios	7,92	0,0%	54,52	0,0%	(46,60)
Asociados	117,44	0,1%	12,17	0,0%	105,27
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(14,47)	(0,0%)	14,47
Deudores patronales y empresas	1.399,17	0,8%	1.060,92	0,6%	338,25
				0,0%	-
Activos por Impuestos	71,99	0,0%	107,98	0,1%	(35,99)
Anticipos impuestos	71,99	0,0%	107,98	0,1%	(35,99)
					-
Total activo corriente	48.087,78	26,6%	41.371,19	24,0%	6.716,58
Activo no corriente					
Inversiones	582,44	0,3%	572,47	0,3%	9,98
Aportes sociales en entidades economía solidaria	704,17	0,4%	694,20	0,4%	9,98
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	128.218,96	70,8%	126.383,29	73,2%	1.835,67
Cartera con libranza - no corriente	91.044,41	50,3%	91.875,58	53,2%	(831,17)
Cartera sin libranza - no corriente	46.378,23	25,6%	42.893,48	24,8%	3.484,75
Deterioro (provisión) - cartera	(6.021,39)	(3,3%)	(5.764,17)	(3,3%)	(257,22)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(356,13)	(0,2%)	(295,52)	(0,2%)	(60,61)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.826,16)	(1,6%)	(2.326,07)	(1,3%)	(500,08)
Activos Materiales - PPYE	4.204,98	2,3%	4.389,27	2,5%	(184,30)
Terrenos	628,85	0,3%	628,85	0,4%	-
Edificaciones	3.463,74	1,9%	3.463,74	2,0%	-
Muebles y equipo de oficina	241,62	0,1%	219,85	0,1%	21,77
Equipo de computo y comunicación	1.402,29	0,8%	1.193,23	0,7%	209,05
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.572,70)	(0,9%)	(1.157,58)	(0,7%)	(415,12)
					-
Total activo no corriente	133.006,38	73,4%	131.345,03	76,0%	1.661,35
Total activos	181.094,16	100,0%	172.716,23	100,0%	8.377,93

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 información 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

Pasivos	Enero 2024		Enero 2023		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	67.417,23	37,2%	59.385,65	34,4%	8.031,58
Depósitos de ahorros - corriente	65.099,85	35,9%	57.824,11	33,5%	7.275,74
Intereses depósitos - corriente	2.317,38	1,3%	1.561,54	0,9%	755,84
Creditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	43,45	0,0%	(43,45)
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	43,45	0,0%	(43,45)
Cuentas por Pagar y Otras	2.909,10	1,6%	3.418,57	2,0%	(509,47)
Costos y gastos por pagar	129,39	0,1%	337,79	0,2%	(208,39)
Proveedores	12,44	0,0%	91,55	0,1%	(79,11)
Contribuciones y afiliaciones	152,59	0,1%	199,94	0,1%	(47,35)
Retenciones y aportes laborales	60,09	0,0%	64,50	0,0%	(4,41)
Exigibilidades por servicios de recaudo	728,48	0,4%	572,39	0,3%	156,09
Remanentes	1.826,12	1,0%	2.152,41	1,2%	(326,29)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	121,83	0,1%	93,29	0,1%	28,54
Gravamen de los movimientos financieros	4,95	0,0%	3,96	0,0%	0,99
Retención en la fuente	0,80	0,0%	0,76	0,0%	0,04
Pasivo impuestos corrientes	116,07	0,1%	88,56	0,1%	27,51
Fondos Sociales y Mutuales	174,57	0,1%	521,83	0,3%	(347,26)
Fondo social de educación	51,24	0,0%	-	0,0%	51,24
Fondo social de solidaridad	55,12	0,0%	453,62	0,3%	(398,50)
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	336,64	0,2%	310,38	0,2%	26,25
Beneficios a empleados a corto plazo	222,96	0,1%	186,40	0,1%	36,56
Ingresos anticipados	113,68	0,1%	123,98	0,1%	(10,31)
Total pasivo corriente	70.959,35	39,2%	63.773,16	36,9%	7.186,19
Pasivo no corriente					
Depósitos	53.714,50	29,7%	55.308,17	32,0%	(1.593,67)
Depósitos de ahorros - no corriente	53.323,32	29,4%	54.960,50	31,8%	(1.637,18)
Interes Depositos No Corriente	391,18	0,2%	347,67	0,2%	43,51
Otros Pasivos	1.099,61	0,6%	1.010,21	0,6%	89,40
Beneficios pos-empleo	1.099,61	0,6%	1.010,21	0,6%	89,40
Total pasivo no corriente	54.814,11	30,3%	56.318,38	32,6%	(1.504,27)
Total pasivo	125.773,47	69,5%	120.091,55	69,5%	5.681,92
Patrimonio					
Capital Social	30.893,10	17,1%	29.258,64	16,9%	1.634,46
Aportes ordinarios	10.893,10	6,0%	11.858,64	6,9%	(965,54)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,0%	17.400,00	10,1%	2.600,00
Reservas	16.856,47	9,3%	16.035,91	9,3%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,3%	16.035,91	9,3%	820,56
Fondos de Destinación Especifica	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	5.737,14	3,2%	5.489,24	3,2%	247,89
Excedentes de ejercicios anteriores	4.270,87	2,4%	4.102,79	2,4%	168,08
Excedentes del ejercicio	315,44	0,2%	235,62	0,1%	79,81
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%	1.833,99	1,1%	-
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	1,0%	1.750,17	1,0%	-
Por revaluación de pppe terreno	190,52	0,1%	190,52	0,1%	-
Por revaluación de pppe edificios	1.559,65	0,9%	1.559,65	0,9%	-
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
Total patrimonio	55.320,69	30,5%	52.624,68	30,5%	2.696,01
Total pasivo y patrimonio	181.094,16	100,0%	172.716,23	100,0%	8.377,93

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 IT

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).

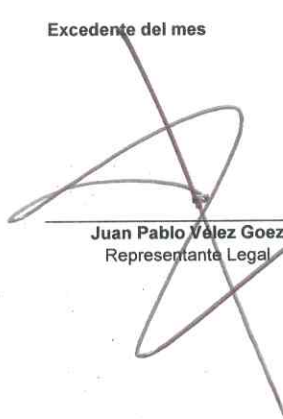


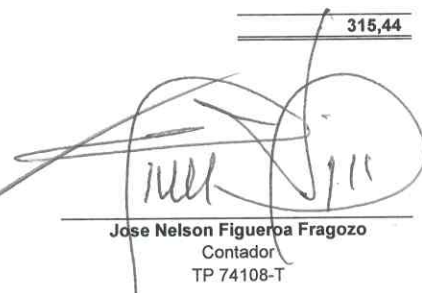
¡Contamos contigo, cuenta con nosotros

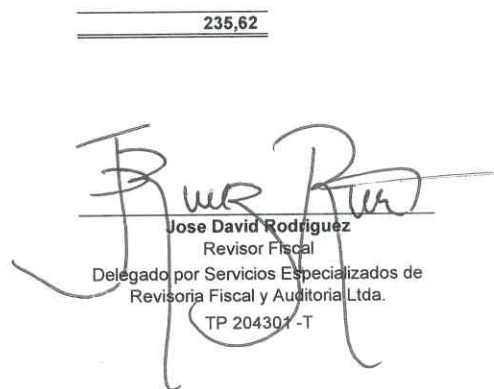
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Enero 2024</u>	<u>%</u>	<u>Enero 2023</u>	<u>%</u>
Ingresos	1.963,43	100,0%	1.691,64	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	869,13	44,3%	583,95	34,5%
Excedente bruto	1.094,29	55,7%	1.107,69	65,5%
Otros ingresos	567,52	28,9%	421,62	24,9%
Gastos de administración	1.250,96	63,7%	1.200,16	70,9%
Otros Gastos	95,41	4,9%	93,52	5,5%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	315,44	16,1%	235,62	13,9%
Excedente del mes	315,44		235,62	


Juan Pablo Vález Goez
 Representante Legal


Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T


Jose David Rodriguez
 Revisor Fiscal
 Delegado por Servicios Especializados de
 Revisora 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



¡Contamos contigo, cuenta con nosotros