

FEBRERO

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>Febrero 2024</u>	<u>%</u>	<u>Febrero 2023</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	8.790,91	4,8%	2.534,97	1,5%	6.255,94
Caja	322,94	0,2%	308,10	0,2%	14,84
Bancos	6.121,06	3,4%	2.226,88	1,3%	3.894,18
Efectivo restringido y con destinación específica - For	2.346,91	1,3%	-	0,0%	2.346,91
Inversiones	12.953,91	7,1%	12.259,43	7,1%	694,48
Fondo de liquidez	9.919,45	5,4%	12.244,43	7,1%	(2.324,98)
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	3.004,46	1,6%	-	0,0%	3.004,46
Cartera de créditos	25.454,02	14,0%	24.265,14	14,0%	1.188,87
Cartera con libranza - corriente	17.191,22	9,4%	16.811,01	9,7%	380,21
Cartera sin libranza - corriente	6.345,17	3,5%	5.684,79	3,3%	660,38
Cargos no diferidos TC	1,60	0,0%	0,17	0,0%	1,42
Intereses cartera asociados	984,62	0,5%	770,19	0,4%	214,43
Créditos a empleados	589,44	0,3%	620,56	0,4%	(31,13)
Intereses créditos a empleados	0,18	0,0%	0,19	0,0%	(0,01)
Convenios por cobrar	354,70	0,2%	393,76	0,2%	(39,06)
Deterioro de convenios	(12,92)	(0,0%)	(15,55)	(0,0%)	2,63
Avances y Anticipos Entregados	158,60	0,1%	27,99	0,0%	130,61
Anticipos proveedores	158,60	0,1%	27,99	0,0%	130,61
Cuentas por cobrar y otras	1.642,68	0,9%	1.138,57	0,7%	504,11
Comisiones convenios	23,86	0,0%	67,95	0,0%	(44,08)
Asociados	191,45	0,1%	10,52	0,0%	180,93
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(14,47)	(0,0%)	14,47
Deudores patronales y empresas	1.427,37	0,8%	1.074,58	0,6%	352,79
Activos por Impuestos	131,91	0,1%	141,15	0,1%	(9,24)
Anticipos impuestos	131,91	0,1%	141,15	0,1%	(9,24)
Total activo corriente	49.132,03	26,9%	40.367,25	23,3%	8.764,78
Activo no corriente					
Inversiones	582,51	0,3%	572,58	0,3%	9,93
Aportes sociales en entidades economía solidaria	704,24	0,4%	694,31	0,4%	9,93
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	128.310,57	70,4%	127.955,21	73,7%	355,36
Cartera con libranza - no corriente	91.731,73	50,3%	92.633,13	53,4%	(901,40)
Cartera sin libranza - no corriente	46.078,44	25,3%	43.635,61	25,1%	2.442,83
Deterioro (provisión) - cartera	(6.279,82)	(3,4%)	(5.576,22)	(3,2%)	(703,59)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(385,91)	(0,2%)	(314,66)	(0,2%)	(71,25)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.833,88)	(1,6%)	(2.422,65)	(1,4%)	(411,23)
Activos Materiales - PPYE	4.179,86	2,3%	4.414,44	2,5%	(234,58)
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	1.412,88	0,8%	1.252,01	0,7%	160,88
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.608,41)	(0,9%)	(1.191,19)	(0,7%)	(417,23)
Otros activos	150,00	0,1%	230,00	0,1%	(80,00)
Otros activos	150,00	0,1%	230,00	0,1%	(80,00)
Total activo no corriente	133.222,94	73,1%	133.172,23	76,7%	50,70
Total activos	182.354,97	100,0%	173.539,48	100,0%	8.815,48

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

Jose David Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisora Fiscal
y Auditoria 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	Febrero 2024		Febrero 2023		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	68.170,56	37,4%	60.638,79	34,9%	7.531,77
Depósitos de ahorros - corriente	65.840,06	36,1%	58.671,71	33,8%	7.168,35
Intereses depósitos - corriente	2.330,50	1,3%	1.967,08	1,1%	363,42
Créditos Ordinarios Corto Plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Obligaciones financieras y otros pasivos financieros	-	0,0%	-	0,0%	-
Intereses créditos ordinarios corto plazo	-	0,0%	-	0,0%	-
Cuentas por Pagar y Otras	3.159,51	1,7%	3.427,61	2,0%	(268,10)
Costos y gastos por pagar	201,66	0,1%	442,04	0,3%	(240,38)
Proveedores	240,97	0,1%	19,12	0,0%	221,85
Contribuciones y afiliaciones	109,65	0,1%	141,53	0,1%	(31,88)
Retenciones y aportes laborales	61,73	0,0%	56,58	0,0%	5,14
Exigibilidades por servicios de recaudo	686,25	0,4%	618,51	0,4%	67,75
Remanentes	1.859,25	1,0%	2.149,83	1,2%	(290,58)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	97,23	0,1%	81,36	0,0%	15,87
Gravamen de los movimientos financieros	8,66	0,0%	4,36	0,0%	4,29
Retención en la fuente	-	0,0%	-	0,0%	-
Pasivo impuestos corrientes	88,57	0,0%	77,00	0,0%	11,57
Fondos Sociales y Mutuales	114,82	0,1%	489,12	0,3%	(374,30)
Fondo social de educación	26,40	0,0%	-	0,0%	26,40
Fondo social de solidaridad	20,21	0,0%	420,91	0,2%	(400,71)
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	233,71	0,1%	271,86	0,2%	(38,15)
Beneficios a empleados a corto plazo	116,98	0,1%	142,73	0,1%	(25,76)
Ingresos anticipados	116,74	0,1%	129,13	0,1%	(12,39)
Total pasivo corriente	71.775,83	39,4%	64.908,75	37,4%	6.867,08
Pasivo no corriente					
Depósitos	53.966,90	29,6%	54.707,22	31,5%	(740,31)
Depósitos de ahorros - no corriente	53.268,91	29,2%	54.139,61	31,2%	(870,69)
Interes Depositos No Corriente	697,99	0,4%	567,61	0,3%	130,38
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	55.066,52	30,2%	55.717,43	32,1%	(650,91)
Total pasivo	126.842,35	69,6%	120.626,18	69,5%	6.216,17
Patrimonio					
Capital Social	31.065,84	17,0%	29.382,07	16,9%	1.683,78
Aportes ordinarios	11.065,84	6,1%	11.982,07	6,9%	(916,22)
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,0%	17.400,00	10,0%	2.600,00
Reservas	16.856,47	9,2%	16.035,91	9,2%	820,56
Reserva protección de aportes	16.856,47	9,2%	16.035,91	9,2%	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	5.756,31	3,2%	5.654,44	3,3%	101,87
Excedentes de ejercicios anteriores	4.270,87	2,3%	4.102,79	2,4%	168,08
Excedentes del ejercicio	334,61	0,2%	400,82	0,2%	(66,21)
Resultados acumulados por adopción por primera vez:	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	55.512,61	30,4%	52.913,30	30,5%	2.599,31
Total pasivo y patrimonio	182.354,97	100,0%	173.539,48	100,0%	8.815,48

Juan Pablo Vélez Goetz
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 204904-T

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

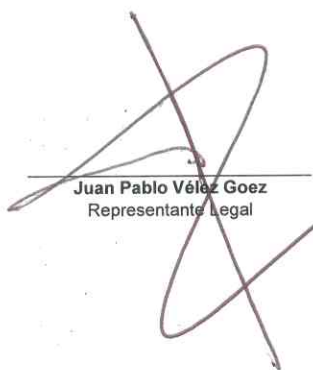
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

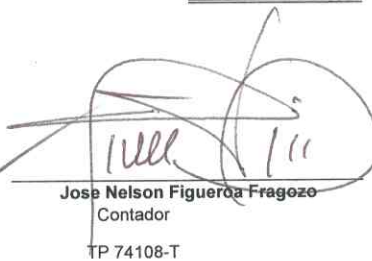
ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

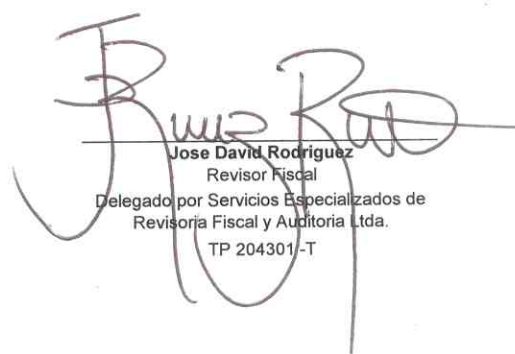
	<u>Febrero 2024</u>	<u>%</u>	<u>Febrero 2023</u>	<u>%</u>
Ingresos	3.859,02	100,0%	3.308,51	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	1.738,36	45,0%	1.503,94	45,5%
Excedente bruto	2.120,66	55,0%	1.804,57	54,5%
Otros ingresos	1.188,82	30,8%	1.274,29	38,5%
Gastos de administración	2.771,04	71,8%	2.473,52	74,8%
Otros Gastos	203,82	5,3%	204,53	6,2%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	334,61	8,7%	400,82	12,1%
Excedente del mes	19,17		165,20	



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