

ABRIL

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Abril 2024</u>	<u>%</u>	<u>Abril 2023</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.997,58	3,32%	2.625,57	1,5%	3.372,01
Caja	435,80	0,2%	241,59	0,1%	194,21
Bancos	3.575,24	2,0%	2.383,98	1,4%	1.191,26
Efectivo restringido y con destinación específica - F	1.986,55	1,1%	-	0,0%	1.986,55
Inversiones	12.916,96	7,1%	11.930,29	6,8%	986,67
Fondo de liquidez	9.825,32	5,4%	11.915,29	6,8%	(2.089,97)
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	15,00	0,0%	15,00
Inversiones en títulos de deuda Pública	3.061,64	1,7%	-	0,0%	3.061,64
Cartera de créditos	26.160,99	14,5%	24.567,96	14,0%	1.593,03
Cartera con libranza - corriente	17.494,53	9,7%	17.185,80	9,8%	308,73
Cartera sin libranza - corriente	6.749,70	3,7%	5.728,01	3,3%	1.021,69
Cargos no diferidos TC	1,70	0,0%	1,55	0,0%	0,14
Intereses cartera asociados	968,94	0,5%	808,22	0,5%	160,73
Créditos a empleados	572,23	0,3%	606,17	0,3%	(33,94)
Intereses créditos a empleados	0,16	0,0%	0,18	0,0%	(0,03)
Convenios por cobrar	383,55	0,2%	253,53	0,1%	130,02
Deterioro de convenios	(9,81)	(0,0%)	(15,51)	(0,0%)	5,69
Avances y Anticipos Entregados	19,96	0,0%	0,07	0,0%	19,89
Anticipos proveedores	19,96	0,0%	0,07	0,0%	19,89
Cuentas por cobrar y otras	1.681,47	0,9%	1.152,34	0,7%	529,13
Comisiones convenios	13,22	0,0%	43,60	0,0%	(30,38)
Asociados	204,07	0,1%	10,41	0,0%	193,66
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	(14,43)	(0,0%)	14,43
Deudores patronales y empresas	1.464,18	0,8%	1.112,76	0,6%	351,42
Activos por Impuestos	63,52	0,0%	12,03	0,0%	51,50
Anticipos impuestos	63,52	0,0%	12,03	0,0%	51,50
Total activo corriente	46.840,47	25,9%	40.288,24	23,0%	6.552,23
Activo no corriente					
Inversiones	587,70	0,3%	572,58	0,3%	15,12
Aportes sociales en entidades economia solidaria	709,43	0,4%	694,31	0,4%	15,12
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	129.110,96	71,4%	130.059,40	74,1%	(948,44)
Cartera con libranza - no corriente	92.302,85	51,1%	93.574,66	53,3%	(1.271,81)
Cartera sin libranza - no corriente	46.417,96	25,7%	45.168,15	25,7%	1.249,81
Deterioro (provisión) - cartera	(6.361,56)	(3,5%)	(5.863,64)	(3,3%)	(497,92)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(386,39)	(0,2%)	(304,70)	(0,2%)	(81,69)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.861,90)	(1,6%)	(2.515,07)	(1,4%)	(346,83)
Activos Materiales - PPYE	4.104,43	2,3%	4.391,92	2,5%	(287,50)
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	235,44	0,1%	219,85	0,1%	15,59
Equipo de computo y comunicación	1.408,36	0,8%	1.297,23	0,7%	111,14
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.673,14)	(0,9%)	(1.258,92)	(0,7%)	(414,22)
Otros activos	75,00	0,0%	103,58	0,1%	(28,58)
Otros activos	75,00	0,0%	103,58	0,1%	(28,58)
Total activo no corriente	133.878,09	74,1%	135.127,48	77,0%	(1.249,39)
Total activos	180.718,56	100,0%	175.415,73	100,0%	5.302,84

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 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: 310 8100 100 - www.febor.coop

Pasivos	Abril 2024		Abril 2023		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	65.331,66	36,2%	63.971,02	36,5%	1.360,64
Depósitos de ahorros - corriente	62.805,21	34,8%	61.494,10	35,1%	1.311,12
Intereses depósitos - corriente	2.526,45	1,4%	2.476,92	1,4%	49,53
Cuentas por Pagar y Otras	2.976,12	1,6%	4.135,74	2,4%	(1.159,62)
Costos y gastos por pagar	156,35	0,1%	547,37	0,3%	(391,02)
Proveedores	69,01	0,0%	42,02	0,0%	26,98
Contribuciones y afiliaciones	146,25	0,1%	195,51	0,1%	(49,26)
Retenciones y aportes laborales	62,22	0,0%	58,64	0,0%	3,58
Exigibilidades por servicios de recaudo	665,61	0,4%	547,56	0,3%	118,05
Remanentes	1.876,68	1,0%	2.744,63	1,6%	(867,95)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	75,23	0,0%	92,22	0,1%	(16,99)
Gravamen de los movimientos financieros	3,83	0,0%	27,77	0,0%	(23,94)
Retención en la fuente	-	0,0%	-	0,0%	-
Pasivo impuestos corrientes	71,40	0,0%	64,45	0,0%	6,95
Fondos Sociales y Mutuales	1.248,06	0,7%	1.041,98	0,6%	206,08
Fondo social de educación	822,91	0,5%	356,74	0,2%	466,17
Fondo social de solidaridad	356,94	0,2%	617,03	0,4%	(260,09)
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	387,18	0,2%	359,31	0,2%	27,87
Beneficios a empleados a corto plazo	270,20	0,1%	241,93	0,1%	28,27
Ingresos anticipados	116,97	0,1%	117,38	0,1%	(0,41)
Total pasivo corriente	70.018,25	38,7%	69.600,27	39,7%	417,99
Pasivo no corriente					
Depósitos	54.699,25	30,3%	54.323,13	31,0%	376,12
Depósitos de ahorros - no corriente	53.354,39	29,5%	53.427,70	30,5%	(73,31)
Interes Depositos No Corriente	1.344,86	0,7%	895,44	0,5%	449,43
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	55.798,86	30,9%	55.333,35	31,5%	465,52
Total pasivo	125.817,12	69,6%	124.933,61	71,2%	883,51
Patrimonio					
Capital Social	31.312,52	17,3%	29.685,10	16,9%	1.627,41
Aportes ordinarios	11.312,52	6,3%	9.685,10	5,5%	1.627,41
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,1%	20.000,00	11,4%	-
Reservas	17.710,65	9,8%	16.856,47	9,6%	854,17
Reserva protección de aportes	17.710,65	9,8%	16.856,47	9,6%	854,17
Fondos de Destinación Especifica	2.135,44	1,2%	0,00	0,0%	2.135,44
Fondos para amortización de aportes	1.067,72	0,6%	0,00	0,0%	1.067,72
Excedentes o pérdidas	1.908,86	1,1%	2.106,56	1,2%	(197,69)
Excedentes de ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes del ejercicio	758,03	0,4%	955,73	0,5%	(197,69)
Resultados acumulados por adopción por primera v	1.150,83	0,6%	1.150,83	0,7%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,0%	1.833,99	1,0%	-
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	1,0%	1.750,17	1,0%	-
Por revaluación de ppye terreno	190,52	0,1%	190,52	0,1%	-
Por revaluación de ppye 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	54.901,45	30,4%	50.482,11	28,8%	4.419,33
Total pasivo y patrimonio	180.718,56	100,0%	175.415,73	100,0%	5.302,84

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

José David Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisión
Fiscal y Auditoría Ltda
TP 294301-T

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

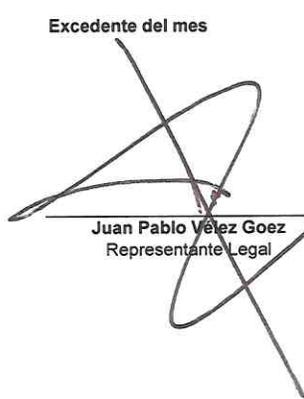
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 310 8100 100 - www.febor.coop

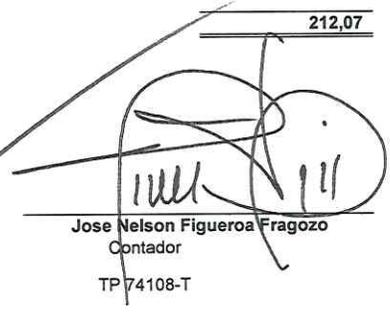
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Abril 2024</u>	<u>%</u>	<u>Abril 2023</u>	<u>%</u>
Ingresos	7.865,37	100,0%	6.998,66	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	3.431,08	43,6%	2.915,38	41,7%
Excedente bruto	4.434,29	56,4%	4.083,29	58,3%
Otros ingresos	2.808,83	35,7%	1.963,77	28,1%
Gastos de administración	5.985,38	76,1%	4.664,83	66,7%
Otros Gastos	499,70	6,4%	426,51	6,1%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	758,03	9,6%	955,73	13,7%
Excedente del mes	212,07		269,80	


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 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: 310 8100 100 - www.febor.coop