

AGOSTO

Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 310 8100 100 - 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>Agosto 2024</u> | <u>%</u> | <u>Agosto 2023</u> | <u>%</u> | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Activo corriente | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 6.337,90 | 3,46% | 5.518,67 | 3,1% | 819,23 |
| Caja | 428,70 | 0,2% | 236,56 | 0,1% | 192,14 |
| Bancos | 4.261,80 | 2,3% | 4.274,14 | 2,4% | (12,34) |
| Efectivo restringido y con destinación específica - Fon | 1.647,39 | 0,9% | 1.007,97 | 0,6% | 639,42 |
| Inversiones | 12.776,25 | 7,0% | 10.940,41 | 6,2% | 1.835,84 |
| Fondo de liquidez | 10.726,36 | 5,9% | 10.910,41 | 6,2% | (184,04) |
| Inversiones en acciones | 40,00 | 0,0% | 30,00 | 0,0% | 10,00 |
| Inversiones en títulos de deuda Pública | 2.009,88 | 1,1% | - | 0,0% | 2.009,88 |
| Cartera de créditos | 26.751,49 | 14,6% | 25.152,38 | 14,3% | 1.599,10 |
| Cartera con libranza - corriente | 18.226,48 | 10,0% | 17.235,54 | 9,8% | 990,94 |
| Cartera sin libranza - corriente | 6.691,79 | 3,7% | 6.057,15 | 3,4% | 634,64 |
| Cargos no diferidos TC | 1,30 | 0,0% | 1,19 | 0,0% | 0,12 |
| Intereses cartera asociados | 949,63 | 0,5% | 950,00 | 0,5% | (0,38) |
| Créditos a empleados | 536,58 | 0,3% | 625,87 | 0,4% | (89,28) |
| Intereses créditos a empleados | 0,15 | 0,0% | 0,19 | 0,0% | (0,05) |
| Convenios por cobrar | 357,67 | 0,2% | 299,64 | 0,2% | 58,03 |
| Deterioro de convenios | (12,11) | (0,0%) | (17,20) | (0,0%) | 5,09 |
| Avances y Anticipos Entregados | 5,70 | 0,0% | - | 0,0% | 5,70 |
| Anticipos proveedores | 5,70 | 0,0% | - | 0,0% | 5,70 |
| Cuentas por cobrar y otras | 1.847,31 | 1,0% | 1.315,46 | 0,7% | 531,85 |
| Comisiones convenios | 6,60 | 0,0% | 20,37 | 0,0% | (13,77) |
| Asociados | 242,88 | 0,1% | 78,88 | 0,0% | 164,00 |
| Deudores patronales y empresas | 1.597,83 | 0,9% | 1.216,21 | 0,7% | 381,62 |
| Activos por Impuestos | 32,73 | 0,0% | 29,44 | 0,0% | 3,29 |
| Anticipos impuestos | 32,73 | 0,0% | 29,44 | 0,0% | 3,29 |
| Total activo corriente | 47.751,36 | 26,1% | 42.956,36 | 24,4% | 4.795,00 |
| Activo no corriente | | | | | |
| Inversiones | 598,36 | 0,3% | 582,15 | 0,3% | 16,21 |
| Aportes sociales en entidades economía solidaria | 720,09 | 0,4% | 703,88 | 0,4% | 16,21 |
| 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 | 130.548,14 | 71,3% | 128.181,01 | 72,8% | 2.367,13 |
| Cartera con libranza - no corriente | 96.068,66 | 52,5% | 91.693,64 | 52,1% | 4.375,01 |
| Cartera sin libranza - no corriente | 44.366,74 | 24,2% | 45.362,48 | 25,8% | (995,74) |
| Deterioro (provisión) - cartera | (6.583,63) | (3,6%) | (5.727,70) | (3,3%) | (855,93) |
| Deterioro (provisión) - intereses cartera | (400,54) | (0,2%) | (330,35) | (0,2%) | (70,19) |
| Deterioro general (provisión) - cartera | (2.903,08) | (1,6%) | (2.817,06) | (1,6%) | (86,02) |
| Activos Materiales - PPYE | 4.134,13 | 2,3% | 4.306,16 | 2,4% | (172,03) |
| Terrenos | 628,85 | 0,3% | 628,85 | 0,4% | - |
| Edificaciones | 3.501,03 | 1,9% | 3.463,74 | 2,0% | 37,29 |
| Muebles y equipo de oficina | 233,51 | 0,1% | 219,85 | 0,1% | 13,66 |
| Equipo de computo y comunicación | 1.498,97 | 0,8% | 1.348,45 | 0,8% | 150,52 |
| Maquinaria y Equipo | 48,79 | 0,0% | 41,19 | 0,0% | 7,60 |
| Depreciación acumulada | (1.777,02) | (1,0%) | (1.395,91) | (0,8%) | (381,11) |
| Otros activos | 35,02 | 0,0% | 20,16 | 0,0% | 14,86 |
| Otros activos | 35,02 | 0,0% | 20,16 | 0,0% | 14,86 |
| Total activo no corriente | 135.315,65 | 73,9% | 133.089,48 | 75,6% | 2.226,17 |
| Total activos | 183.067,01 | 100,0% | 176.045,85 | 100,0% | 7.021,17 |

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

José Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

Jose David Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisoria 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 | Agosto 2024 | | Agosto 2023 | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | % | | % | |
| Pasivo corriente | | | | | |
| Depósitos | 65.065,76 | 35,5% | 63.801,05 | 36,1% | 1.464,71 |
| Depósitos de ahorros - corriente | 62.854,93 | 34,3% | 61.068,55 | 34,7% | 1.786,38 |
| Intereses depósitos - corriente | 2.210,83 | 1,2% | 2.532,50 | 1,4% | (321,68) |
| Creditos Ordinarios Corto Plazo | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Obligaciones financieras y otros pasivos financieros | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Cuentas por Pagar y Otras | 2.494,01 | 1,4% | 3.608,51 | 2,0% | (1.114,59) |
| Costos y gastos por pagar | 207,69 | 0,1% | 224,93 | 0,1% | (17,25) |
| Proveedores | 93,20 | 0,1% | 21,76 | 0,0% | 71,44 |
| Contribuciones y afiliaciones | 66,80 | 0,0% | 85,40 | 0,0% | (18,60) |
| Retenciones y aportes laborales | 62,72 | 0,0% | 55,93 | 0,0% | 6,79 |
| Exigibilidades por servicios de recaudo | 594,63 | 0,3% | 499,01 | 0,3% | 95,62 |
| Remanentes | 1.468,98 | 0,8% | 2.721,57 | 1,5% | (1.252,59) |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 80,40 | 0,0% | 75,66 | 0,0% | 4,74 |
| Gravamen de los movimientos financieros | 8,97 | 0,0% | 8,17 | 0,0% | 0,81 |
| Retención en la fuente | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Pasivo impuestos corrientes | 71,42 | 0,0% | 67,49 | 0,0% | 3,93 |
| Fondos Sociales y Mutuales | 163,65 | 0,1% | 518,54 | 0,3% | (354,89) |
| Fondo social de educación | 48,91 | 0,0% | 284,23 | 0,2% | (235,32) |
| Fondo social de solidaridad | 46,53 | 0,0% | 166,10 | 0,1% | (119,57) |
| 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 | 500,45 | 0,3% | 468,80 | 0,3% | 31,65 |
| Beneficios a empleados a corto plazo | 397,26 | 0,2% | 342,34 | 0,2% | 54,93 |
| Ingresos anticipados | 103,18 | 0,1% | 126,46 | 0,1% | (23,28) |
| Total pasivo corriente | 68.304,27 | 37,3% | 68.272,66 | 38,8% | 31,61 |
| Pasivo no corriente | | | | | |
| Depósitos | 57.748,50 | 31,5% | 53.808,08 | 30,6% | 3.940,43 |
| Depósitos de ahorros - no corriente | 54.997,64 | 30,0% | 52.255,95 | 29,7% | 2.741,69 |
| Interes Depositos No Corriente | 2.750,86 | 1,5% | 1.552,13 | 0,9% | 1.198,73 |
| 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 | 58.848,12 | 32,1% | 54.818,29 | 31,1% | 4.029,83 |
| Total pasivo | 127.152,39 | 69,5% | 123.090,95 | 69,9% | 4.061,44 |
| Patrimonio | | | | | |
| Capital Social | 33.056,23 | 18,1% | 30.241,34 | 17,2% | 2.814,89 |
| Aportes ordinarios | 13.056,23 | 7,1% | 10.241,34 | 5,8% | 2.814,89 |
| Aportes sociales mínimos no reducibles | 20.000,00 | 10,9% | 20.000,00 | 11,4% | - |
| Reservas | 17.710,65 | 9,7% | 16.856,47 | 9,6% | 854,17 |
| Reserva protección de aportes | 17.710,65 | 9,7% | 16.856,47 | 9,6% | 854,17 |
| Fondos de Destinación Especifica | - | 0,0% | 0,00 | 0,0% | (0,00) |
| Fondos para amortización de aportes | - | 0,0% | 0,00 | 0,0% | (0,00) |
| Excedentes o pérdidas | 3.313,76 | 1,8% | 4.023,09 | 2,3% | (709,33) |
| Excedentes de ejercicios anteriores | - | 0,0% | - | 0,0% | - |
| Excedentes del ejercicio | 2.162,93 | 1,2% | 2.872,26 | 1,6% | (709,33) |
| 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 | 1,0% | - |
| 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 | 55.914,63 | 30,5% | 52.954,90 | 30,1% | 2.959,73 |
| Total pasivo y patrimonio | 183.067,01 | 100,0% | 176.045,85 | 100,0% | 7.021,17 |

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

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

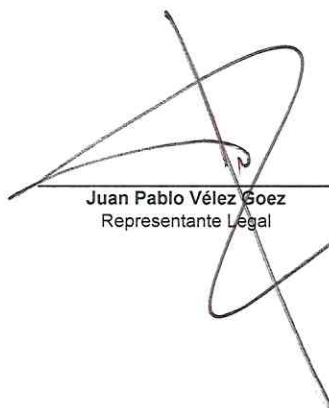
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

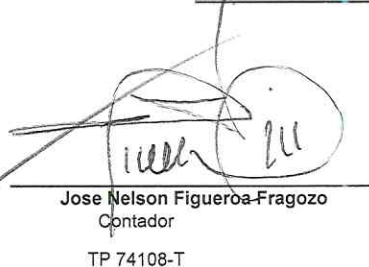
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

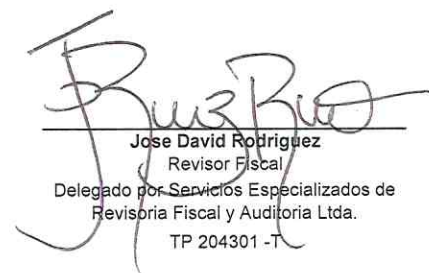
ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

| | <u>Agosto 2024</u> | % | <u>Agosto 2023</u> | % |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Ingresos | 16.076,71 | 100,0% | 14.693,83 | 100,0% |
| Costo de ventas y de prestación de servicios | 6.569,39 | 40,9% | 5.845,74 | 39,8% |
| Excedente bruto | 9.507,32 | 59,1% | 8.848,09 | 60,2% |
| Otros ingresos | 4.102,99 | 25,5% | 3.634,93 | 24,7% |
| Gastos de administración | 10.511,00 | 65,4% | 8.682,01 | 59,1% |
| Otros Gastos | 936,38 | 5,8% | 928,74 | 6,3% |
| Total excedente o (pérdida) del ejercicio | 2.162,93 | 13,5% | 2.872,26 | 19,5% |
| Excedente del mes | 379,25 | | 557,81 | |


 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: 301 273 4335 - www.febor.coop