

MAYO

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)

Activos	Mayo 2024	%	Mayo 2023	%	\$
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.904,02	2,17%	1.057,18	0,6%	2.846,84
Caja	314,29	0,2%	234,44	0,1%	79,85
Bancos	2.386,40	1,3%	822,74	0,5%	1.563,66
Efectivo restringido y con destinación específica - F	1.203,33	0,7%	-	0,0%	1.203,33
Inversiones	12.916,64	7,2%	11.590,53	6,6%	1.326,11
Fondo de liquidez	10.883,72	6,1%	11.560,53	6,6%	(676,81)
Inversiones en acciones	30,00	0,0%	30,00	0,0%	-
Inversiones en títulos de deuda Pública	2.002,92	1,1%	-	0,0%	2.002,92
Cartera de créditos	26.523,68	14,8%	24.941,39	14,3%	1.582,30
Cartera con libranza - corriente	17.789,83	9,9%	17.257,75	9,9%	532,08
Cartera sin libranza - corriente	6.809,42	3,8%	5.926,66	3,4%	882,76
Cargos no diferidos TC	1,46	0,0%	1,55	0,0%	(0,10)
Intereses cartera asociados	1.003,37	0,6%	915,75	0,5%	87,63
Créditos a empleados	554,33	0,3%	601,27	0,3%	(46,94)
Intereses créditos a empleados	0,22	0,0%	0,17	0,0%	0,05
Convenios por cobrar	375,39	0,2%	263,61	0,2%	111,78
Deterioro de convenios	(10,35)	(0,0%)	(25,38)	(0,0%)	15,04
Avances y Anticipos Entregados	0,98	0,0%	-	0,0%	0,98
Anticipos proveedores	0,98	0,0%	-	0,0%	0,98
Cuentas por cobrar y otras	1.974,18	1,1%	1.355,84	0,8%	618,35
Comisiones convenios	23,27	0,0%	33,87	0,0%	(10,60)
Asociados	464,02	0,3%	171,20	0,1%	292,83
Deudores por prestación de servicios	-	0,0%	-	0,0%	-
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	0,0%	-	0,0%	-
Deudores patronales y empresas	1.486,89	0,8%	1.150,78	0,7%	336,12
Activos por impuestos	52,26	0,0%	39,62	0,0%	12,65
Anticipos impuestos	52,26	0,0%	39,62	0,0%	12,65
Total activo corriente	45.371,77	25,3%	38.984,55	22,4%	6.387,23
Activo no corriente					
Inversiones	587,73	0,3%	572,70	0,3%	15,03
Aportes sociales en entidades economía solidaria	709,46	0,4%	694,43	0,4%	15,03
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	129.471,13	72,1%	130.360,35	74,8%	(889,23)
Cartera con libranza - no corriente	94.258,40	52,5%	93.697,27	53,7%	561,13
Cartera sin libranza - no corriente	45.390,64	25,3%	45.521,02	26,1%	(130,38)
Deterioro (provisión) - cartera	(5.865,74)	(3,8%)	(5.840,17)	(3,3%)	(1.025,57)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(428,13)	(0,2%)	(328,20)	(0,2%)	(99,93)
Deterioro general (provisión) - cartera	(2.884,05)	(1,6%)	(2.689,57)	(1,5%)	(194,48)
Activos Materiales - PPYE	4.131,63	2,3%	4.357,82	2,5%	(226,19)
Terrenos	628,85	0,4%	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	1.472,45	0,8%	1.297,23	0,7%	175,23
Maquinaria y Equipo	41,19	0,0%	41,19	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.710,03)	(1,0%)	(1.293,02)	(0,7%)	(417,00)
Otros activos	67,33	0,0%	64,21	0,0%	3,12
Otros activos	67,33	0,0%	64,21	0,0%	3,12
Total activo no corriente	134.257,82	74,7%	135.355,08	77,6%	(1.097,27)
Total activos	179.629,59	100,0%	174.339,63	100,0%	5.289,96

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Flagozo
Contador
TP 74108-T

Jose David Rodriguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisión
Fiscal y Auditoría 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	Mayo 2024		Mayo 2023		
Pasivo corriente		%		%	\$
Depósitos	65.675,64	36,6%	62.113,14	35,6%	3.562,50
Depósitos de ahorros - corriente	63.149,99	35,2%	59.568,94	34,2%	3.581,06
Intereses depósitos - corriente	2.525,64	1,4%	2.544,20	1,5%	(18,56)
Cuentas por Pagar y Otras	3.093,36	1,7%	4.061,39	2,3%	(968,03)
Costos y gastos por pagar	575,41	0,3%	535,95	0,3%	39,46
Proveedores	66,21	0,0%	70,58	0,0%	(4,38)
Contribuciones y afiliaciones	92,68	0,1%	120,97	0,1%	(28,30)
Retenciones y aportes laborales	61,78	0,0%	57,03	0,0%	4,74
Exigibilidades por servicios de recaudo	656,62	0,4%	529,44	0,3%	127,18
Remanentes	1.640,67	0,9%	2.747,41	1,6%	(1.106,74)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	55,81	0,0%	110,32	0,1%	(54,51)
Gravamen de los movimientos financieros	9,84	0,0%	4,27	0,0%	5,57
Retención en la fuente	1,21	0,0%	0,43	0,0%	0,78
Pasivo impuestos corrientes	44,76	0,0%	105,62	0,1%	(60,86)
Fondos Sociales y Mutuales	334,15	0,2%	933,19	0,5%	(599,04)
Fondo social de educación	179,91	0,1%	336,12	0,2%	(156,21)
Fondo social de solidaridad	86,04	0,0%	528,87	0,3%	(442,82)
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	299,55	0,2%	466,33	0,3%	(166,78)
Beneficios a empleados a corto plazo	197,11	0,1%	288,51	0,2%	(91,39)
Ingresos anticipados	102,43	0,1%	177,82	0,1%	(75,39)
Total pasivo corriente	69.458,50	38,7%	68.325,56	39,2%	1.132,94
Pasivo no corriente					
Depósitos	55.030,94	30,6%	54.068,14	31,0%	962,79
Depósitos de ahorros - no corriente	53.365,31	29,7%	53.012,49	30,4%	352,82
Interes Depositos No Corriente	1.665,63	0,9%	1.055,65	0,6%	609,97
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	56.130,55	31,2%	55.078,36	31,6%	1.052,19
Total pasivo	125.589,06	69,9%	123.403,92	70,8%	2.185,13
Patrimonio					
Capital Social	32.519,51	18,1%	29.788,65	17,1%	2.730,86
Aportes ordinarios	12.519,51	7,0%	9.788,65	5,6%	2.730,86
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	11,1%	20.000,00	11,5%	-
Reservas	17.710,65	9,9%	16.856,47	9,7%	854,17
Reserva protección de aportes	17.710,65	9,9%	16.856,47	9,7%	854,17
Fondos de Destinación Específica	-	0,0%	0,00	0,0%	(0,00)
Fondos para amortización de aportes	-	0,0%	0,00	0,0%	(0,00)
Excedentes o pérdidas	1.976,40	1,1%	2.456,60	1,4%	(480,20)
Excedentes de ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes del ejercicio	825,57	0,5%	1.305,77	0,7%	(480,20)
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	1,1%	-
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	54.040,53	30,1%	50.935,71	29,2%	3.104,82
Total pasivo y patrimonio	179.629,59	100,0%	174.339,63	100,0%	5.289,96

Juan Pablo Vélez Goetz
Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Pragozo
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).

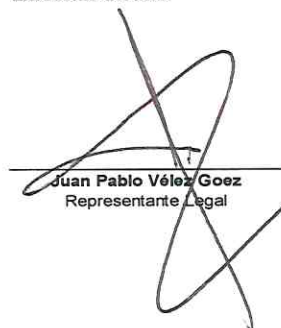
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 310 8100 100 - www.febor.coop

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Mayo 2024</u>	%	<u>Mayo 2023</u>	%
Ingresos	9.910,36	100,0%	8.888,19	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	4.246,61	42,9%	3.637,65	40,9%
Excedente bruto	5.663,75	57,1%	5.250,54	59,1%
Otros ingresos	3.077,71	31,1%	2.350,39	26,4%
Gastos de administración	7.313,96	73,8%	5.763,42	64,8%
Otros Gastos	601,93	6,1%	531,74	6,0%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	825,57	8,3%	1.305,77	14,7%
Excedente del mes	67,53		350,04	


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: 310 8100 100 - www.febor.coop



¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!