

OCTUBRE

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>Octubre 2024</u>	<u>%</u>	<u>Octubre 2023</u>	<u>%</u>	
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.758,49	3,11%	5.769,37	3,3%	(10,88)
Caja	330,03	0,2%	212,94	0,1%	117,10
Bancos	3.757,11	2,0%	3.491,06	2,0%	266,05
Efectivo restringido y con destinación específica - Fon	1.671,35	0,9%	2.065,37	1,2%	(394,03)
Inversiones	12.729,37	6,9%	9.883,23	5,6%	2.846,14
Fondo de liquidez	10.653,41	5,8%	9.853,23	5,6%	800,17
Inversiones en acciones	40,00	0,0%	30,00	0,0%	10,00
Inversiones contabilizadas a costo amortizado	2.035,96	1,1%	-	0,0%	2.035,96
Cartera de créditos	6.712,88	3,6%	25.605,30	14,4%	(18.893,42)
Cartera con libranza - corriente	3.599,98	1,9%	17.435,20	9,8%	(13.835,22)
Cartera sin libranza - corriente	1.202,23	0,6%	6.346,67	3,6%	(5.144,44)
Cargos no diferidos TC	1,36	0,0%	1,41	0,0%	(0,06)
Intereses cartera asociados	989,66	0,5%	971,55	0,5%	18,10
Créditos a empleados	536,31	0,3%	571,62	0,3%	(35,30)
Intereses créditos a empleados	0,17	0,0%	0,17	0,0%	(0,00)
Convenios por cobrar	395,64	0,2%	283,27	0,2%	107,38
Deterioro de convenios	(12,49)	(0,0%)	(8,60)	(0,0%)	(3,89)
Avances y Anticipos Entregados	6,31	0,0%	20,61	0,0%	(14,30)
Anticipos proveedores	6,31	0,0%	20,61	0,0%	(14,30)
Cuentas por cobrar y otras	1.898,57	1,0%	1.321,88	0,7%	576,69
Comisiones convenios	27,05	0,0%	20,78	0,0%	6,27
Asociados	218,32	0,1%	36,64	0,0%	181,69
Deudores patronales y empresas	1.653,20	0,9%	1.264,46	0,7%	388,74
Activos por Impuestos	110,06	0,1%	85,11	0,0%	24,95
Anticipos impuestos	110,06	0,1%	85,11	0,0%	24,95
Total activo corriente	27.215,68	14,7%	42.688,50	24,1%	(15.470,82)
Activo no corriente					
Inversiones	779,16	0,4%	582,27	0,3%	196,89
Aportes sociales en entidades economía solidaria	900,89	0,5%	704,00	0,4%	196,89
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	152.813,93	82,6%	129.751,98	73,2%	23.061,95
Cartera con libranza - no corriente	113.792,54	61,5%	92.649,31	52,3%	21.143,23
Cartera sin libranza - no corriente	49.263,54	26,6%	46.374,67	26,2%	2.888,86
Deterioro (provisión) - cartera	(6.791,06)	(3,7%)	(6.067,88)	(3,4%)	(723,18)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(419,99)	(0,2%)	(345,02)	(0,2%)	(74,96)
Deterioro general (provisión) - cartera	(3.031,10)	(1,6%)	(2.859,11)	(1,6%)	(172,00)
Activos Materiales - PPYE	4.260,62	2,3%	4.251,45	2,4%	9,17
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	227,65	0,1%	219,85	0,1%	7,80
Equipo de computo y comunicación	942,79	0,5%	1.363,57	0,8%	(420,78)
Maquinaria y Equipo	48,79	0,0%	41,19	0,0%	7,60
Depreciación acumulada	(1.088,48)	(0,6%)	(1.465,74)	(0,8%)	377,26
Otros activos	17,51	0,0%	9,28	0,0%	8,23
Otros activos	17,51	0,0%	9,28	0,0%	8,23
Total activo no corriente	157.871,22	85,3%	134.594,98	75,9%	23.276,25
Total activos	185.086,90	100,0%	177.283,48	100,0%	7.805,43

Juan Pablo Vilaz Goetz
Representante Legal

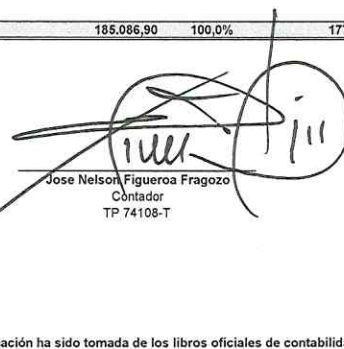
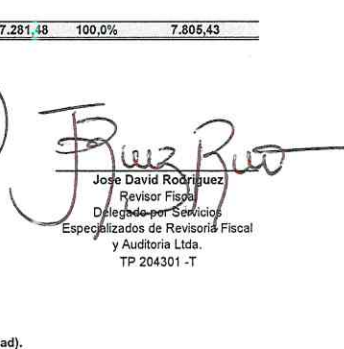
Jose Nelson Figueroa Fragozo
Contador
TP 74108-T

Jose David Rodriguez
Revisor Fiscal
Delegado por Servicios
Especializados de Revisora Fiscal
y Auditoria Ltda.
TP 204301 -T

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	Octubre 2024		Octubre 2023		
		%		%	
Pasivo corriente					
Depósitos	64.485,99	34,8%	63.101,39	35,6%	1.384,60
Depósitos de ahorros - corriente	62.155,38	33,6%	60.511,45	34,1%	1.643,93
Intereses depósitos - corriente	2.330,61	1,3%	2.589,94	1,5%	(259,33)
Cuentas por Pagar y Otras	2.739,17	1,5%	3.992,27	2,3%	(1.253,10)
Costos y gastos por pagar	274,98	0,1%	527,78	0,3%	(252,79)
Proveedores	154,72	0,1%	12,45	0,0%	142,28
Contribuciones y afiliaciones	138,66	0,1%	180,67	0,1%	(42,01)
Retenciones y aportes laborales	62,96	0,0%	55,37	0,0%	7,58
Exigibilidades por servicios de recaudo	562,78	0,3%	464,02	0,3%	98,76
Remanentes	1.545,07	0,8%	2.751,98	1,6%	(1.206,91)
Pasivos Por Impuestos Corrientes	98,88	0,1%	91,61	0,1%	7,27
Gravamen de los movimientos financieros	6,61	0,0%	4,39	0,0%	2,22
Pasivo impuestos corrientes	92,27	0,0%	87,22	0,0%	5,05
Fondos Sociales y Mutuales	120,66	0,1%	336,88	0,2%	(216,22)
Fondo social de educación	23,15	0,0%	142,39	0,1%	(119,24)
Fondo social de solidaridad	29,30	0,0%	126,28	0,1%	(96,98)
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	561,95	0,3%	552,33	0,3%	9,62
Beneficios a empleados a corto plazo	468,00	0,3%	430,77	0,2%	37,23
Ingresos anticipados	93,95	0,1%	121,56	0,1%	(27,61)
Total pasivo corriente	68.006,64	36,7%	68.074,47	38,4%	(67,83)
Pasivo no corriente					
Depósitos	59.086,63	31,9%	54.578,49	30,8%	4.508,15
Depósitos de ahorros - no corriente	55.688,06	30,1%	52.532,98	29,6%	3.155,07
Interes Depositos No Corriente	3.398,58	1,8%	2.045,51	1,2%	1.353,07
Otros Pasivos	1.132,88	0,6%	1.010,21	0,6%	122,66
Beneficios pos-empleo	1.132,88	0,6%	1.010,21	0,6%	122,66
Total pasivo no corriente	60.219,51	32,5%	55.588,70	31,4%	4.630,81
Total pasivo	128.226,16	69,3%	123.663,18	69,8%	4.562,98
Patrimonio					
Capital Social	33.411,54	18,1%	30.487,78	17,2%	2.923,76
Aportes ordinarios	13.411,54	7,2%	10.487,78	5,9%	2.923,76
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	10,8%	20.000,00	11,3%	-
Reservas	17.710,65	9,6%	16.856,47	9,5%	854,17
Reserva protección de aportes	17.710,65	9,6%	16.856,47	9,5%	854,17
Excedentes o pérdidas	3.904,57	2,1%	4.440,06	2,5%	(535,48)
Excedentes de ejercicios anteriores	-	0,0%	-	0,0%	-
Excedentes del ejercicio	2.753,75	1,5%	3.289,23	1,9%	(535,48)
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	0,6%	1.150,83	0,6%	-
Otro Resultado Integral	1.833,99	1,0%	1.833,99	1,0%	-
Por revaluación de propiedad planta y equipo	1.750,17	0,9%	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	0,8%	1.559,65	0,9%	-
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
Total patrimonio	56.860,75	30,7%	53.618,30	30,2%	3.242,45
Total pasivo y patrimonio	185.086,90	100,0%	177.281,48	100,0%	7.805,43

Juan Pablo Vélez Goetz
 Representante Legal

Jose Nelson Figueroa Fragozo
 Contador
 TP 74108-T

Jose David Rodriguez
 Revisor Fiscal
 Delegado por Servicios
 Especializados de Revisoría Fiscal
 y Auditoría Ltda.
 TP 204301-T

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

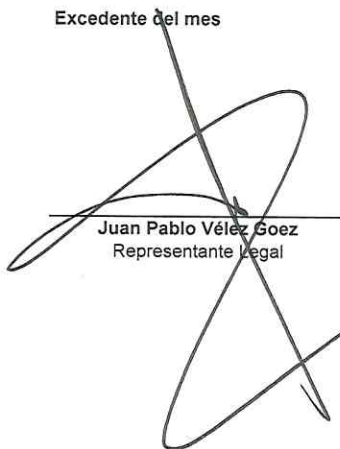
Calle 42 # 8A - 80 Piso 2 Bogotá D.C. PBX: (601) 5558160 - WTS: 301 273 4335 - www.febor.coop

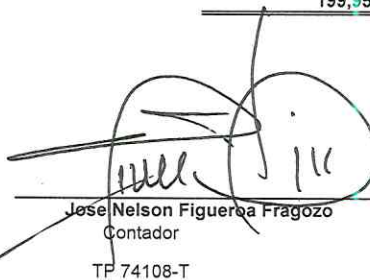
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

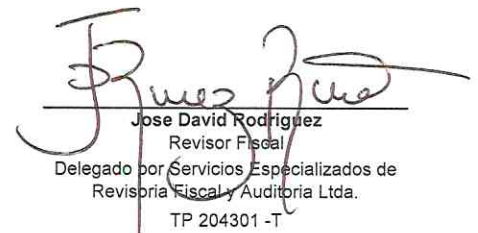
ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	<u>Octubre 2024</u>	%	<u>Octubre 2023</u>	%
Ingresos	20.177,23	100,0%	18.558,29	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	8.047,97	39,9%	7.444,82	40,1%
Excedente bruto	12.129,26	60,1%	11.113,48	59,9%
Otros ingresos	4.908,11	24,3%	4.269,39	23,0%
Gastos de administración	13.146,43	65,2%	10.833,71	58,4%
Otros Gastos	1.137,19	5,6%	1.259,92	6,8%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	2.753,75	13,6%	3.289,23	17,7%
Excedente del mes	199,95		219,30	


 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