

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 2026</u>	<u>%</u>	<u>Agosto 2025</u>	<u>%</u>	<u>\$</u>
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.811,51	4,9%	12.087,93	6,4%	(2.276,42)
Caja	164,03	0,1%	283,32	0,2%	(119,30)
Bancos	9.415,65	4,7%	10.966,01	5,8%	(1.550,36)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	231,83	0,1%	838,60	0,4%	(606,76)
Inversiones	16.347,06	8,2%	13.723,26	7,3%	2.623,80
Fondo de liquidez	12.352,71	6,2%	11.681,04	6,2%	671,66
Inversiones en acciones	25,00	0,0%	40,00	0,0%	(15,00)
Inversiones contabilizadas a costo amortizado	3.969,36	2,0%	2.002,22	1,1%	1.967,14
Cartera de créditos	7.479,80	3,8%	6.596,15	3,5%	883,65
Cartera con libranza - corriente	3.454,79	1,7%	3.647,06	1,9%	(192,27)
Cartera sin libranza - corriente	1.106,95	0,6%	1.172,90	0,6%	(65,95)
Cargos no diferidos TC	10,04	0,0%	7,70	0,0%	2,34
Intereses cartera asociados	928,07	0,5%	936,52	0,5%	(8,44)
Créditos a empleados	853,98	0,4%	504,55	0,3%	349,43
Intereses créditos a empleados	0,39	0,0%	0,14	0,0%	0,26
Convenios por cobrar	1.151,84	0,6%	359,05	0,2%	792,79
Deterioro de convenios	(26,27)	(0,0%)	(31,76)	(0,0%)	5,49
Avances y Anticipos Entregados	301,74	0,2%	17,11	0,0%	284,62
Anticipos proveedores	301,74	0,2%	17,11	0,0%	284,62
Cuentas por cobrar y otras	2.205,28	1,1%	2.095,85	1,1%	109,43
Comisiones convenios	21,53	0,0%	33,67	0,0%	(12,15)
Asociados	289,06	0,1%	187,95	0,1%	101,11
Deterioro otras cuentas por cobrar	(158,18)	(0,1%)	-	0,0%	(158,18)
Deudores patronales y empresas	2.052,88	1,0%	1.874,23	1,0%	178,65
Activos por impuestos	45,75	0,0%	31,53	0,0%	14,22
Anticipos impuestos	45,75	0,0%	31,53	0,0%	14,22
Total activo corriente	36.191,15	18,2%	34.551,83	18,3%	1.639,31
Activo no corriente					
Inversiones	802,85	0,4%	791,17	0,4%	11,68
Aportes sociales en entidades economía solidaria	955,43	0,5%	912,90	0,5%	42,54
Aportes en otras entidades	6,18	0,0%	6,18	0,0%	-
Deterioro (provisión) inversiones	(158,77)	(0,1%)	(127,91)	(0,1%)	(30,86)
Cartera de créditos	156.618,52	78,9%	148.763,94	79,0%	7.854,58
Cartera con libranza - no corriente	116.700,98	58,8%	115.371,08	61,3%	1.329,90
Cartera sin libranza - no corriente	51.749,50	26,1%	44.618,58	23,7%	7.130,92
Deterioro (provisión) - cartera	(7.668,25)	(3,9%)	(7.253,86)	(3,9%)	(414,39)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(338,65)	(0,2%)	(334,95)	(0,2%)	(3,70)
Deterioro general (provisión) - cartera	(3.825,06)	(1,9%)	(3.636,91)	(1,9%)	(188,14)
Activos Materiales - PPYE	4.697,75	2,4%	4.192,05	2,2%	505,70
Terrenos	2.825,34	1,4%	628,85	0,3%	2.196,49
Edificaciones	1.908,67	1,0%	3.501,03	1,9%	(1.592,36)
Muebles y equipo de oficina	219,49	0,1%	219,49	0,1%	-
Equipo de computo y comunicación	1.289,44	0,6%	1.080,91	0,6%	208,53
Maquinaria y Equipo	48,79	0,0%	48,79	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.593,98)	(0,8%)	(1.287,02)	(0,7%)	(306,96)
Otros activos	189,76	0,1%	37,09	0,0%	152,67
Otros activos	189,76	0,1%	37,09	0,0%	152,67
Total activo no corriente	162.308,87	81,8%	153.784,24	81,7%	8.524,63
Total activos	198.500,02	100,0%	188.336,08	100,0%	10.163,94

Juan Pablo Velez Goez
Representante Legal

Edna Natalia Malagon Sierra
Contadora
TP 167503-T

Luis Javier Rodriguez Rodriguez
Revisor Fiscal
Delegado por Funsercoop
TP 63537-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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

<u>Pasivos</u>	<u>Agosto 2026</u>		<u>Agosto 2025</u>		
<u>Pasivo corriente</u>		%		%	
Depósitos	68.859,17	34,7%	68.643,34	36,4%	215,83
Depósitos de ahorros - corriente	67.269,95	33,9%	66.747,82	35,4%	522,13
Intereses depósitos - corriente	1.589,22	0,8%	1.895,52	1,0%	(306,30)
Cuentas por Pagar y Otras	5.163,02	2,6%	2.750,89	1,5%	2.412,12
Costos y gastos por pagar	494,01	0,2%	177,83	0,1%	316,18
Proveedores	954,73	0,5%	22,78	0,0%	931,95
Contribuciones y afiliaciones	72,00	0,0%	62,00	0,0%	10,00
Retenciones y aportes laborales	81,91	0,0%	74,15	0,0%	7,76
Exigibilidades por servicios de recaudo	1.361,47	0,7%	620,26	0,3%	741,21
Remanentes	2.198,89	1,1%	1.793,88	1,0%	405,02
Pasivos Por Impuestos Corrientes	85,42	0,0%	82,88	0,0%	2,53
Gravamen de los movimientos financieros	9,53	0,0%	12,14	0,0%	(2,61)
Pasivo impuestos corrientes	75,89	0,0%	70,75	0,0%	5,14
Fondos Sociales y Mutuales	413,74	0,2%	461,32	0,2%	(47,58)
Fondo social de educación	83,67	0,0%	233,34	0,1%	(149,67)
Fondo social de solidaridad	261,87	0,1%	159,78	0,1%	102,09
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	624,78	0,3%	523,44	0,3%	101,34
Beneficios a empleados a corto plazo	541,46	0,3%	454,25	0,2%	87,21
Ingresos anticipados	83,31	0,0%	69,18	0,0%	14,13
Total pasivo corriente	75.146,12	37,9%	72.461,87	38,5%	2.684,25
<u>Pasivo no corriente</u>					
Depósitos	57.571,62	29,0%	54.158,17	28,8%	3.413,46
Depósitos de ahorros - no corriente	55.456,80	27,9%	51.995,70	27,6%	3.461,09
Interés Depósitos No Corriente	2.114,83	1,1%	2.162,46	1,1%	(47,64)
Otros Pasivos	1.128,03	0,6%	1.199,41	0,6%	(71,37)
Beneficios pos-empleo	1.128,03	0,6%	1.199,41	0,6%	(71,37)
Total pasivo no corriente	58.699,66	29,6%	55.357,58	29,4%	3.342,08
Total pasivo	133.845,78	67,4%	127.819,45	67,9%	6.026,33
<u>Patrimonio</u>					
Capital Social	40.456,49	20,4%	36.591,62	19,4%	3.864,87
Aportes ordinarios	20.456,49	10,3%	16.591,62	8,8%	3.864,87
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	10,1%	20.000,00	10,6%	0,00
Reservas	19.015,67	9,6%	18.329,54	9,7%	686,13
Reserva protección de aportes	19.015,67	9,6%	18.329,54	9,7%	686,13
Fondos de Destinación Específica	25,09	0,0%	0,00	0,0%	25,08
Fondos para revalorización de aportes	25,09	0,0%	0,00	0,0%	25,08
Excedentes o pérdidas	2.819,92	1,4%	3.761,48	2,0%	(941,56)
Excedentes del ejercicio	1.669,09	0,8%	2.610,65	1,4%	(941,56)
Resultados acumulados por adopción por primera vez	1.150,83	0,6%	1.150,83	0,6%	-
Otro Resultado Integral	2.337,07	1,2%	1.833,99	1,0%	503,09
Por revaluación de propiedad planta y equipo	2.253,25	1,1%	1.750,17	0,9%	503,09
Por revaluación de pppe terreno	693,60	0,3%	190,52	0,1%	503,09
Por revaluación de pppe edificios	1.559,65	0,8%	1.559,65	0,8%	-
Inversiones medidas a valor razonable	83,82	0,0%	83,82	0,0%	-
Total patrimonio	64.654,24	32,6%	60.516,63	32,1%	4.137,61
Total pasivo y patrimonio	198.500,02	100,0%	188.336,08	100,0%	10.163,94

Juan Pablo Velez Goetz
Representante Legal

Edna Natalia Malagon Sierra
Contadora
TP 167503-T

Luis Javier Rodríguez Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Funservicoop
TP 63537-T

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

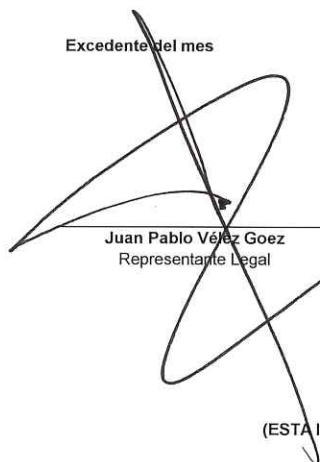
(Esta información ha sido tomada de los libros oficiales de contabilidad).

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Agosto 2026	%	Agosto 2025	%
Ingresos	16.447,80	100,0%	15.998,78	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	5.687,94	34,6%	5.588,07	34,9%
Excedente bruto	10.759,85	65,4%	10.410,71	65,1%
Otros ingresos	3.323,69	20,2%	3.196,70	20,0%
Gastos de administración	11.586,89	70,4%	10.075,36	63,0%
Otros Gastos	827,55	5,0%	921,40	5,8%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	1.669,09	10,1%	2.610,65	16,3%
Excedente del mes	123,94		130,93	


Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal


Edna Natali Malagon Sierra
Contador
TP 167503-T


Luis Javier Rodríguez Rodríguez
Revisor Fiscal
Delegado por Funservicoop
TP 63537 -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