Febor®
Entidad Cooperativa

OCTUBRE

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Activos	Octubre 2026	%	Octubre 2025	%	$
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	**7.168,21**	**3,5%**	**12.551,30**	**6,6%**	**(5.383,09)**
Caja	164,75	0,1%	307,08	0,2%	(142,32)
Bancos	6.768,40	3,4%	11.393,99	6,0%	(4.625,59)
Efectivo restringido y con destinación específica - Fo	235,05	0,1%	850,23	0,4%	(615,18)
Inversiones	**17.317,24**	**8,6%**	**13.709,60**	7,2%	**3.607,65**
Fondo de liquidez	12.224,99	6,1%	11.637,87	6,1%	587,11
Inversiones en acciones	25,00	0,0%	40,00	0,0%	(15,00)
Inversiones contabilizadas a costo amortizado	5.067,25	2,5%	2.031,72	1,1%	3.035,53
Cartera de créditos	**7.233,87**	**3,6%**	**6.291,62**	3,3%	942,24
Cartera con libranza - corriente	3.359,29	1,7%	3.497,49	1,8%	(138,20)
Cartera sin libranza - corriente	1.013,39	0,5%	1.109,99	0,6%	(96,60)
Cargos no diferidos TC	10,47	0,0%	7,72	0,0%	2,75
Intereses cartera asociados	945,53	0,5%	871,32	0,5%	74,21
Créditos a empleados	765,89	0,4%	479,45	0,3%	286,44
Intereses créditos a empleados	0,25	0,0%	0,13	0,0%	0,12
Convenios por cobrar	1.165,32	0,6%	352,02	0,2%	813,30
Deterioro de convenios	(26,27)	(0,0%)	(26,49)	(0,0%)	0,22
Avances y Anticipos Entregados	**314,24**	**0,2%**	**15,59**	0,0%	298,65
Anticipos proveedores	314,24	0,2%	15,59	0,0%	298,65
Cuentas por cobrar y otras	**2.251,48**	**1,1%**	**2.176,77**	1,1%	74,71
Comisiones convenios	36,00	0,0%	20,07	0,0%	15,93
Asociados	263,65	0,1%	311,60	0,2%	(47,95)
Deterioro otras cuentas por cobrar	(158,18)	(0,1%)	(62,70)	(0,0%)	(95,48)
Deudores patronales y empresas	2.110,01	1,0%	1.907,79	1,0%	202,22
				0,0%	-
Activos por Impuestos	**189,40**	**0,1%**	**120,96**	0,1%	68,44
Anticipos impuestos	189,40	0,1%	120,96	0,1%	68,44
					-
Total activo corriente	**34.474,43**	**17,1%**	**34.865,83**	18,3%	(391,40)
Activo no corriente					
Inversiones	**803,02**	**0,4%**	**805,39**	**0,4%**	**(2,37)**
Aportes sociales en entidades economía solidaria	955,61	0,5%	927,12	0,5%	28,49
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	**161.879,11**	**80,1%**	**151.048,40**	**79,1%**	**10.830,71**
Cartera con libranza - no corriente	118.641,97	58,7%	118.012,28	61,8%	629,69
Cartera sin libranza - no corriente	55.060,44	27,3%	44.571,18	23,3%	10.489,25
Deterioro (provisión) - cartera	(7.561,59)	(3,7%)	(7.513,18)	(3,9%)	(48,41)
Deterioro (provisión) - intereses cartera	(327,20)	(0,2%)	(333,13)	(0,2%)	5,93
Deterioro general (provisión) - cartera	(3.934,50)	(1,9%)	(3.688,75)	(1,9%)	(245,75)
Activos Materiales - PPYE	**4.745,83**	**2,3%**	**4.164,03**	**2,2%**	**581,80**
Terrenos	2.825,34	1,4%	628,85	0,3%	2.196,49
Edificaciones	1.908,67	0,9%	3.501,03	1,8%	(1.592,36)
Muebles y equipo de oficina	219,49	0,1%	219,49	0,1%	-
Equipo de computo y comunicación	1.210,94	0,6%	1.109,49	0,6%	101,45
Maquinaria y Equipo	48,79	0,0%	48,79	0,0%	-
Depreciación acumulada	(1.467,39)	(0,7%)	(1.343,61)	(0,7%)	(123,78)
					-
Otros activos	**87,35**	**0,0%**	**55,76**	**0,0%**	**31,58**
Otros activos	87,35	0,0%	55,76	0,0%	31,58
					-
Total activo no corriente	**167.515,31**	**82,9%**	**156.073,59**	**81,7%**	**11.441,72**
Total activos	**201.989,74**	**100,0%**	**190.939,42**	**100,0%**	**11.050,32**

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Edna Natali Malagon Sierra
Contadora
TP 167503-T

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

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

Febor®
Entidad Cooperativa

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

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

Pasivos	Octubre 2026		Octubre 2025		
Pasivo corriente		%		%	
Depósitos	**69.333,83**	**34,3%**	**68.857,68**	**36,1%**	**476,15**
Depósitos de ahorros - corriente	67.625,91	33,5%	67.114,63	35,1%	511,28
Intereses depósitos - corriente	1.707,92	0,8%	1.743,05	0,9%	(35,13)
Cuentas por Pagar y Otras	**5.523,00**	**2,7%**	**2.773,03**	1,5%	2.749,96
Costos y gastos por pagar	918,86	0,5%	115,96	0,1%	802,90
Proveedores	821,57	0,4%	19,82	0,0%	801,75
Contribuciones y afiliaciones	155,99	0,1%	135,19	0,1%	20,80
Retenciones y aportes laborales	73,62	0,0%	75,33	0,0%	(1,71)
Exigibilidades por servicios de recaudo	1.401,59	0,7%	607,22	0,3%	794,37
Remanentes	2.151,36	1,1%	1.819,51	1,0%	331,84
Pasivos Por Impuestos Corrientes	**103,69**	**0,1%**	**97,76**	0,1%	5,93
Gravamen de los movimientos financieros	6,69	0,0%	7,70	0,0%	(1,01)
Pasivo impuestos corrientes	97,00	0,0%	90,06	0,0%	6,94
Fondos Sociales y Mutuales	**310,45**	**0,2%**	**368,95**	0,2%	(58,51)
Fondo social de educación	61,10	0,0%	158,65	0,1%	(97,56)
Fondo social de solidaridad	181,15	0,1%	142,09	0,1%	39,05
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	**708,76**	**0,4%**	**633,29**	0,3%	75,48
Beneficios a empleados a corto plazo	620,32	0,3%	572,69	0,3%	47,62
Ingresos anticipados	88,44	0,0%	60,59	0,0%	27,85
Total pasivo corriente	**75.979,73**	**37,6%**	**72.730,72**	38,1%	3.249,01
Pasivo no corriente					
Depósitos	**59.262,46**	**29,3%**	**55.798,82**	29,2%	3.463,65
Depósitos de ahorros - no corriente	56.600,75	28,0%	53.012,37	27,8%	3.588,37
Interés Depósitos No Corriente	2.661,72	1,3%	2.786,44	1,5%	(124,73)
					-
Otros Pasivos	**1.161,05**	**0,6%**	**1.128,03**	0,6%	33,02
Beneficios pos-empleo	1.161,05	0,6%	1.128,03	0,6%	33,02
Total pasivo no corriente	**60.423,52**	**29,9%**	**56.926,85**	29,8%	3.496,67
Total pasivo	**136.403,24**	**67,5%**	**129.657,57**	**67,9%**	**6.745,68**
Patrimonio					
Capital Social	**40.866,99**	**20,2%**	**36.996,93**	19,4%	3.870,07
Aportes ordinarios	20.866,99	10,3%	16.996,93	8,9%	3.870,07
Aportes sociales mínimos no reducibles	20.000,00	9,9%	20.000,00	10,5%	-
Reservas	**19.015,67**	**9,4%**	**18.329,54**	9,6%	686,13
Reserva protección de aportes	19.015,67	9,4%	18.329,54	9,6%	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 perdidas	**3.341,68**	**1,7%**	**4.121,40**	2,2%	(779,72)
Excedentes del ejercicio	2.190,85	1,1%	2.970,57	1,6%	(779,72)
Resultados acumulados por adopción por primera ve.	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 ppye terreno	693,60	0,3%	190,52	0,1%	503,09
Por revaluación de ppye 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	**65.586,50**	**32,5%**	**61.281,85**	**32,1%**	**4.304,64**
Total pasivo y patrimonio	**201.989,74**	**100,0%**	**190.939,42**	**100,0%**	**11.050,32**

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Edna Natali Malagón Sierra
Contadora
TP 167503-T

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

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

Febor®
Entidad Cooperativa

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Octubre 2026	%	Octubre 2025	%
Ingresos	20.940,81	100,0%	20.040,80	100,0%
Costo de ventas y de prestación de servicios	7.250,53	34,6%	7.017,62	35,0%
Excedente bruto	**13.690,28**	**65,4%**	**13.023,18**	**65,0%**
Otros ingresos	4.222,84	20,2%	3.777,10	18,8%
Gastos de administración	14.684,32	70,1%	12.699,82	63,4%
Otros Gastos	1.037,94	5,0%	1.129,88	5,6%
Total excedente o (pérdida) del ejercicio	**2.190,85**	**10,5%**	**2.970,57**	**14,8%**
Excedente del mes	**168,13**		**232,25**	

Juan Pablo Vélez Goez
Representante Legal

Edna Natali Malagon Sierra
Contador
TP 167503-T

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

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LOS LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD).