



OCTUBRE



VIGILADO



INSCRITA A



Calle 42 No. 8 A - 80 Piso 2 PBX: 5558160
Línea nacional gratuita: 01 8000 124050
www.febor.coop
Bogotá, D.C.



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	2017		
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.702.728	6.617.811	6.678.802
CAJA	15.766	5.399	36.779
BANCOS	232.089	187.335	219.620
EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.454.873	6.425.077	6.422.403
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO			
DERECHOS FIDUCIARIOS	207.671	207.634	201.696
INVERSIONES	3.248	3.248	3.248
DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	332.270	332.234	326.295
	(127.847)	(127.847)	(127.847)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	2.895.687	2.967.851	3.019.082
CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	1.522.379	1.656.210	1.517.308
INTERESES	213.897	148.371	221.202
	1.159.411	1.163.269	1.280.573
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
ASOCIADOS	303.930	334.490	349.493
EMPLEADOS	227.269	205.874	218.001
COMISIONES CONVENIOS	60.613	67.414	66.955
DETERIORO DE CONVENIOS	20.414	65.586	64.538
DETERIORO CREDITOS DE EMPLEADOS	(4.288)	(4.345)	0
	(78)	(39)	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.110.016	10.127.787	10.249.073
ACTIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO			
CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	111.986.360	109.732.066	106.312.036
CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	110.838.682	108.947.152	105.783.492
DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	4.916.578	4.483.543	4.212.107
DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(1.077.164)	(1.064.636)	(1.114.479)
DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(341.905)	(329.287)	(334.403)
	(2.349.831)	(2.304.706)	(2.234.682)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	1.982.575	1.989.757	1.996.745
EDIFICACIONES	397.880	397.880	397.880
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1.553.420	1.553.420	1.553.420
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	170.869	170.869	170.869
DEPRECIACION ACUMULADA	376.912	376.912	376.912
	(516.507)	(509.324)	(502.337)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PROVEEDORES	1.851	3.288	11.859
	1.851	3.288	11.859
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR			
ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	75.455	89.142	74.511
	75.455	89.142	74.511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114.046.240	111.814.253	108.395.151
TOTAL ACTIVOS	124.156.256	121.942.040	118.644.225

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

<u>PASIVOS</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	28.915.658	27.834.150	28.052.791
DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	26.239.078	25.418.621	25.818.481
INTERESES DEPOSITOS	2.676.580	2.415.529	2.234.309
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.316.633	19.331.827	16.408.793
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	19.316.633	19.331.827	16.408.793
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.959.638	2.527.307	2.369.488
INTERESES	174.847	161.403	78.255
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	42.418	50.635	23.180
ASOCIADOS	1.232.310	977.547	945.999
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	508.815	342.996	411.717
REMANENTES	764.283	765.480	766.919
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	72.653	44.653	19.653
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164.312	184.593	123.766
PASIVOS NO FINANCIEROS	33.168	22.138	57.601
PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	33.168	22.138	57.601
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	268.878	274.127	291.774
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	143.316	140.436	150.360
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	57.356	65.485	73.208
FONDO SOCIAL DE RECREACION	2.081	2.081	2.081
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	135	135	135
FONDO SOCIAL PARA TEXTO Y UTILIES	24.335	24.335	24.335
FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.346.787	1.228.125	1.167.403
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	203.807	188.403	127.681
BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.142.980	1.039.722	1.039.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.840.762	51.217.674	48.347.850
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	37.751.055	37.655.969	37.687.553
DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	37.751.055	37.655.969	37.687.553
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37.751.055	37.655.969	37.687.553
TOTAL PASIVO	90.591.818	88.873.643	86.035.403
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	18.226.666	18.108.990	18.055.261
APORTES ORDINARIOS	14.538.081	14.420.405	14.366.676
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.688.585	3.688.585	3.688.585
RESERVAS	11.101.774	11.101.774	11.101.774
RESERVA PROTECCION DE APORTES	11.101.774	11.101.774	11.101.774
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5.193	5.193	5.193
FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	5.174	5.174	5.174
EXCEDENTES O PERDIDAS	4.230.806	3.852.440	3.446.594
EXEDENTES DEL EJERCICIO	3.079.979	2.701.612	2.295.766
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO	33.564.438	33.068.397	32.608.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.156.256	121.942.040	118.644.225

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T



FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA


ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017		
	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	13.208.396	11.672.956	10.180.472
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	3.967.358	3.445.005	2.927.942
EXCEDENTE BRUTO	9.241.038	8.227.951	7.252.530
OTROS INGRESOS	98.975	94.849	67.165
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.908.184	5.313.442	4.780.215
GASTOS NO OPERACIONALES	336.827	292.723	232.469
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.023	15.023	11.244
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.079.979	2.701.612	2.295.766


JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL


CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T


DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)