



JUNIO



VIGILADO
 **Supersolidaria**

INSCRITA A
 **LOGACOOOP**

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)

		2017		
<u>ACTIVOS</u>		<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.845.548	6.314.445	7.076.940
1101	CAJA	73.289	7.544	32.049
1102	BANCOS	1.485.545	119.225	871.153
1103	EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.286.714	6.187.676	6.173.737
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	201.622	201.622	201.622
1201	DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.248
1204	INVERSIONES	326.221	326.221	326.221
1207	DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	(127.847)	(127.847)	(127.847)
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	2.702.073	2.766.600	2.564.795
1301	CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.585.323	1.624.856	1.466.529
1302	CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	197.320	200.235	192.096
1305	INTERESES	919.430	941.509	906.170
14	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.870	503.753	418.499
1401	ASOCIADOS	263.104	409.889	343.249
1402	EMPLEADOS	47.406	52.890	47.326
1403	COMISIONES CONVENIOS	41.360	40.974	27.924
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.101.113	9.786.420	10.261.856
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	86.785.410	87.157.166	86.394.900
1303	CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	87.159.665	87.927.229	87.078.552
1304	CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	2.756.666	2.585.792	2.557.372
1390	DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(998.064)	(1.201.817)	(1.125.381)
1391	DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(298.876)	(307.276)	(289.752)
1392	DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(1.833.979)	(1.846.762)	(1.825.891)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.994.759	2.001.560	2.008.625
1501	TERRENOS	397.880	397.880	397.880
1502	EDIFICACIONES	1.553.420	1.553.420	1.553.420
1503	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	170.869	170.869	170.869
1504	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	360.819	360.819	360.819
1505	DEPRECIACION ACUMULADA	(488.230)	(481.429)	(474.364)
16	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.757	2.899	5.294
1601	ANTICIPOS PROVEEDORES	6.757	2.899	5.294
17	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	73.075	84.107	71.360
1701	ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	73.075	84.107	71.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		88.860.001	89.245.731	88.480.178
TOTAL ACTIVOS		99.961.114	99.032.151	98.742.034

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)

PASIVOS		JUNIO	MAYO	ABRIL
PASIVO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	26.486.225	26.243.266	26.056.764
2101	DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	24.644.019	24.507.918	24.598.678
2103	INTERESES DEPOSITOS	1.842.205	1.735.348	1.458.087
22	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.138	201.552	807.494
2201	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	5.138	201.552	807.494
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.525.613	2.683.166	2.636.779
2401	INTERESES	5.568	4.428	5.546
2402	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.779	8.134	37.466
2403	ASOCIADOS	1.014.153	954.220	909.803
2404	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	570.984	793.474	702.231
2405	REMANENTES	768.420	768.420	800.862
2406	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	77.124	46.124	99.597
2408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.584	108.365	81.273
25	PASIVOS NO FINANCIEROS	51.952	46.942	59.668
2501	PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	51.952	46.942	59.668
26	FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS	702.887	711.009	134.156
2601	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	447.420	447.420	59.350
2602	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	187.261	195.383	6.600
2603	FONDO SOCIAL DE RECREACION	2.081	2.081	2.081
2604	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	135	135	135
2605	FONDO SOCIAL PARA TEXTO Y UTILIES	24.335	24.335	24.335
2606	FONDO PARA SUBSIDIO	41.655	41.655	41.655
27	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	1.131.874	1.205.731	1.178.019
2701	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	92.152	166.010	138.298
2702	BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.039.722	1.039.722	1.039.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.903.687	31.091.665	30.872.881
PASIVO NO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	37.039.179	36.656.397	36.357.405
2102	DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	37.039.179	36.656.397	36.357.405
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		37.039.179	36.656.397	36.357.405
TOTAL PASIVO		67.942.866	67.748.062	67.230.286
PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	17.682.531	16.803.027	16.679.319
31050101	APORTES ORDINARIOS	13.993.946	13.114.442	12.990.734
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.688.585	3.688.585	3.688.585
32	RESERVAS	11.101.774	11.101.774	10.613.491
3201	RESERVA PROTECCION DE APORTES	11.101.774	11.101.774	10.613.491
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	108.068	884.100	5.193
3301	FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
3302	FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	108.050	884.082	5.174
34	EXCEDENTES O PERDIDAS	3.125.873	2.495.187	4.213.745
3401	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1.953.129
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.975.046	1.344.360	1.109.789
3405	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO		32.018.247	31.284.088	31.511.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99.961.114	99.032.150	98.742.034

JUAN PABLO VELEZ GOEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARIBEL MENESES BERNAL
CONTADOR
TP 90105-T

DORALBA MUÑOZ LOPERA
REVISOR FISCAL
TP 62268-T

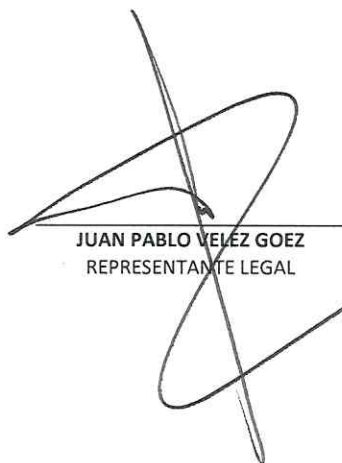


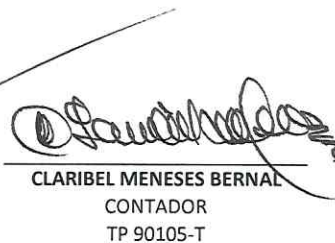
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA

ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017		
	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	7.421.574	6.027.666	4.760.280
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	2.141.118	1.807.121	1.410.374
EXCEDENTE BRUTO	5.280.457	4.220.546	3.349.906
OTROS INGRESOS	40.374	36.208	27.590
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.169.807	2.785.055	2.153.609
GASTOS NO OPERACIONALES	164.733	116.094	102.123
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.244	11.244	11.975
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.975.047	1.344.360	1.109.789


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)