



MAYO



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		
ACTIVOS		MAYO	ABRIL	MARZO
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.314.445	7.076.940	6.359.322
1101	CAJA	7.544	32.049	41.508
1102	BANCOS	119.225	871.153	166.445
1103	EFFECTIVO RESTRINGIDO Y CON DESTINACION ESPECIFICA	6.187.676	6.173.737	6.151.369
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	201.622	201.622	200.542
1201	DERECHOS FIDUCIARIOS	3.248	3.248	3.269
1204	INVERSIONES	326.221	326.221	325.048
1207	DETERIORO (PROVISION) INVERSIONES	(127.847)	(127.847)	(127.774)
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	2.766.600	2.564.795	2.619.100
1301	CARTERA CON LIBRANZA - CORRIENTE	1.624.856	1.466.529	1.530.861
1302	CARTERA SIN LIBRANZA - CORRIENTE	200.235	192.096	192.785
1305	INTERESES	941.509	906.170	895.453
14	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	503.753	418.499	342.933
1401	ASOCIADOS	409.889	343.249	271.849
1402	EMPLEADOS	52.890	47.326	58.230
1403	COMISIONES CONVENIOS	40.974	27.924	12.855
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.786.420	10.261.856	9.521.897
ACTIVO NO CORRIENTE				
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	87.157.166	86.394.900	85.470.775
1303	CARTERA CON LIBRANZA - NO CORRIENTE	87.927.229	87.078.552	86.141.137
1304	CARTERA SIN LIBRANZA - NO CORRIENTE	2.585.792	2.557.372	2.452.749
1390	DETERIORO (PROVISION) - CARTERA	(1.201.817)	(1.125.381)	(1.046.026)
1391	DETERIORO (PROVISION) - INTERESES CARTERA	(307.276)	(289.752)	(270.734)
1392	DETERIORO GENERAL (PROVISION) - CARTERA	(1.846.762)	(1.825.891)	(1.806.351)
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.001.560	2.008.625	2.015.467
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	(481.429)	(474.364)	(467.522)
16	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.899	5.294	2.885
1601	ANTICIPOS PROVEEDORES	2.899	5.294	2.885
17	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y/O SALDOS A FAVOR	84.107	71.360	86.032
1701	ANTICIPOS IMPUESTOS - CORRIENTES	84.107	71.360	86.032
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		89.245.731	88.480.178	87.575.159
TOTAL ACTIVOS		99.032.151	98.742.034	97.097.056


 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>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
PASIVO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	26.243.266	26.056.764	25.793.087
2101	DEPOSITOS DE AHORROS - CORRIENTE	24.507.918	24.598.678	24.604.504
2103	INTERESES DEPOSITOS	1.735.348	1.458.087	1.188.583
22	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	201.552	807.494	31.824
2201	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	201.552	807.494	31.824
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.683.166	2.636.779	2.671.082
2401	INTERESES	4.428	5.546	1.618
2402	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.134	37.466	324.234
2403	ASOCIADOS	954.220	909.803	788.289
2404	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	793.474	702.231	633.121
2405	REMANENTES	768.420	800.862	800.862
2406	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	46.124	99.597	68.597
2407	INGRESOS ANTICIPADOS POR EL ASOCIADO	0	0	179
2408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.365	81.273	54.182
25	PASIVOS NO FINANCIEROS	46.942	59.668	53.319
2501	PASIVO IMPUESTOS CORRIENTES	46.942	59.668	53.319
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	711.009	134.156	145.151
2601	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	447.420	59.350	63.776
2602	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	195.383	6.600	13.169
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	1.205.731	1.178.019	1.153.305
2701	BENEFICIOS A CORTO PLAZO	166.010	138.298	122.758
2702	BENEFICIOS POS-EMPLEO	1.039.722	1.039.722	1.030.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.091.665	30.872.881	29.847.768
PASIVO NO CORRIENTE				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	36.656.397	36.357.405	36.142.189
2102	DEPOSITOS DE AHORROS - NO CORRIENTE	36.656.397	36.357.405	36.142.189
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		36.656.397	36.357.405	36.142.189
TOTAL PASIVO		67.748.062	67.230.286	65.989.957
PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	16.803.027	16.679.319	16.566.624
31050101	APORTES ORDINARIOS	13.114.442	12.990.734	13.119.354
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	3.688.585	3.688.585	3.447.270
32	RESERVAS	11.101.774	10.613.491	10.613.491
3201	RESERVA PROTECCION DE APORTES	11.101.774	10.613.491	10.613.491
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	884.100	5.193	5.193
3301	FONDOS PARA AMORTIZACION DE APORTES	19	19	19
3302	FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES	884.082	5.174	5.174
34	EXCEDENTES O PERDIDAS	2.495.187	4.213.745	3.921.791
3401	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.953.129	1.953.129
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO	1.344.360	1.109.789	817.834
3405	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.150.827	1.150.827	1.150.827
TOTAL PATRIMONIO		31.284.089	31.511.748	31.107.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99.032.151	98.742.034	97.097.056

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		
	MAYO	ABRIL	MARZO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS GENERALES	6.027.666	4.760.280	3.594.675
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	1.807.121	1.410.374	1.051.243
EXCEDENTE BRUTO	4.220.546	3.349.906	2.543.432
OTROS INGRESOS	36.208	27.590	21.307
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.785.055	2.153.609	1.677.919
GASTOS NO OPERACIONALES	116.094	102.123	68.486
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.244	11.975	500
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.344.360	1.109.789	817.834


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)