



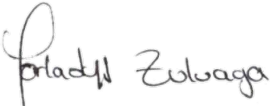
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Enero 31 de 2026	%	A Enero 31 de 2025	%
1	ACTIVO	64.063.458.363,94		63.918.204.510,99	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	963.717.989,52	1,50	675.403.053,09	1,06
1105	CAJA	5.290.400,00	0,01	11.387.792,18	0,02
12	INVERSIONES	402.981.866,00	0,63	0,00	0,00
1228	INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO	402.981.866,00	0,63	0,00	0,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.092.717.116,20	7,95	5.557.519.257,00	8,69
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	4.960.904.957,88	7,74	5.387.872.343,00	8,43
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	212.011.529,00	0,33	228.749.521,00	0,36
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.715.158,00	0,01	3.748.667,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-31.416.461,68	-0,05	-5.042.926,00	-0,01
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.768.902,00	0,00	-1.641.869,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-51.729.165,00	-0,08	-56.166.479,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	522.200.516,01	0,82	572.237.994,90	0,90
1630	ANTICIPOS	2.259.407,26	0,00	0,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.061.500,80	0,00	105.230,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	716.516,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518.163.091,95	0,81	571.416.248,90	0,89
17	ACTIVOS MATERIALES	57.070.205.108,74	89,09	57.102.702.153,21	89,34
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.426.210.308,74	2,23	1.458.707.353,21	2,28
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	86,86	55.643.994.800,00	87,06
19	OTROS ACTIVOS	11.635.767,47	0,02	10.342.052,79	0,02
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	11.635.767,47	0,02	10.342.052,79	0,02
2	PASIVOS	577.915.269,76		596.523.768,03	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	98.033.975,03	17,08	103.709.173,61	17,39
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	65.248.099,00	11,37	70.156.858,00	11,76
2435	RETENCION EN LA FUENTE	990.472,94	0,17	809.394,34	0,14
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	14.964.917,38	2,61	14.155.667,97	2,37
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.133.000,00	1,24	7.369.600,00	1,24
2465	REMANENTES POR PAGAR	9.697.485,71	1,69	11.217.653,30	1,88
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	401.467.437,73	69,94	383.698.792,42	64,32
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	29,13	173.501.004,16	29,09
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	49.503.146,02	8,62	91.603.146,02	15,36
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	184.770.091,55	32,19	118.594.642,24	19,88
27	OTROS PASIVOS	69.413.857,00	12,01	96.615.802,00	16,20
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	43.470.933,00	7,52	37.566.352,00	6,30
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	9.026.577,00	1,56	8.612.177,00	1,44
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	12.716.347,00	2,20	48.437.273,00	8,12
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.200.000,00	0,73	2.000.000,00	0,34
28	PROVISIONES	9.000.000,00	1,57	12.500.000,00	2,10
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y	0,00	0,00	3.500.000,00	0,59
2835	OTRAS PROVISIONES	9.000.000,00	1,57	9.000.000,00	1,51
3	PATRIMONIO	63.485.543.094,18		63.321.680.742,96	
31	CAPITAL SOCIAL	4.775.150.402,73	7,52	4.660.318.481,52	7,36
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.575.150.402,73	4,06	2.460.318.481,52	3,89
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,47	2.200.000.000,00	3,47
32	RESERVAS	1.788.736.305,85	2,82	1.592.255.926,33	2,51
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.743.543.333,72	2,75	1.547.062.954,20	2,44
3215	RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	0,07	45.192.972,13	0,07
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
3395	OTROS FONDOS	30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	23.545.014,80	0,04	10.281.287,53	0,02
3505	EXCEDENTES	23.545.014,80	0,04	10.281.287,53	0,02
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ	11.216.532.012,74	17,69	11.216.532.012,74	17,76
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,69	11.216.532.012,74	17,76
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI	45.615.388.022,46	71,95	45.615.388.022,46	72,22
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVO:	45.615.388.022,46	71,95	45.615.388.022,46	72,22
39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.766.702,74	0,06	196.480.379,52	0,31
3900	Resultados de Ejercicios Anteriores	35.766.702,74	0,06	196.480.379,52	0,31
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		64.063.458.363,94		63.918.204.510,99	


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

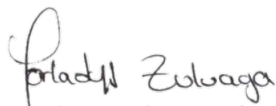


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	A Enero 31 de 2026	%	A Enero 31 de 2025	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	90.725.757,00	100,00	83.693.918,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	79.685.839,00	87,83	83.693.918,00	100,00
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y	11.039.918,00	12,17	0,00	0,00
42 OTROS INGRESOS	18.846.444,50	20,77	25.339.656,80	30,28
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS	165.000,00	0,18	1.558.500,00	1,86
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.983.455,00	3,29	2.229,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	450.127,00	0,50	137.809,00	0,16
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	15.247.862,50	16,81	23.641.118,80	28,25
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	85.061.458,91	93,76	88.237.942,52	105,43
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	39.370.500,00	43,40	38.408.248,00	45,89
5110 GASTOS GENERALES	34.393.712,60	37,91	43.110.334,00	51,51
5115 DETERIORO	7.158.180,46	7,89	2.711.375,00	3,24
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	1.165.313,83	1,28	1.027.778,75	1,23
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.973.752,02	3,28	2.980.206,77	3,56
52 OTROS GASTOS	965.727,79	1,06	10.514.344,75	12,56
5210 GASTOS FINANCIEROS	948.988,00	1,05	1.011.480,00	1,21
5230 GASTOS VARIOS	16.739,79	0,02	9.502.864,75	11,35
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.545.014,80		10.281.287,53	


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Caja y Bancos, sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su disponibilidad, los saldos de las cuentas bancarias están compuestos por los valores depositados por la entidad en cuentas corrientes y de ahorro, mensualmente son elaboradas y revisadas las conciliaciones bancarias por cada una de las cuentas.

ENERO2026 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2026	2025
CAJA	5.290.400,00	11.387.792,18
CAJA GENERAL	4.290.400,00	10.387.792,18
CAJA MENOR	1.000.000,00	1.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALES	954.527.589,52	664.015.260,91
BANCOS COMERCIALES	954.527.589,52	664.015.260,91
TOTAL	959.817.989,52	675.403.053,09

NOTA 2: INVERSIONES

Apertura de Certificado de Depósito a Término (CDT)

Durante el mes de diciembre de 2025, la Cooperativa realizó la apertura de un Certificado de Depósito a Término (CDT) con la entidad financiera **BBVA**, por un valor de **\$400.000.000**. Esta inversión fue constituida a **90 días**, con una **tasa de interés efectiva anual del 9.5%**, con el propósito de generar ingresos financieros para la entidad.

La inversión se clasifica como **activo financiero a corto plazo**, dado que su vencimiento ocurre dentro del ciclo operativo normal. El reconocimiento contable se



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

realizó conforme a las políticas establecidas por la Cooperativa y en cumplimiento con el marco normativo vigente.

Objetivo de la inversión:

La apertura del CDT responde a una estrategia de gestión financiera orientada a optimizar el uso de excedentes de liquidez, generando rendimientos seguros y predecibles sin comprometer la disponibilidad de recursos para la operación regular de la Cooperativa.

ENERO 2026 están conformados así:

INVERSIONES		
	2026	2025
INVERSIONES	402.981.866,00	0,00
FONDO DE LIQUIDEZ	402.981.866,00	0,00
TOTAL	402.981.866,00	0,00

NOTA 3: CARTERA DE CREDITO

LINEAS DE CRÉDITOS

- **CREDITO DE FIDELIDAD:** Destinado a satisfacer necesidades de liquidez inmediata a los Asociados, el cual se prestará hasta el 100% de sus aportes sociales, con una tasa de interés baja, aplicable únicamente a solicitantes que no tengan ningún otro tipo de créditos. CUANTIA: Hasta el 100% de sus aportes sociales.
- **CREDITO CONSUMO – LIBRE INVERSION:** Se entienden como créditos de libre inversión las operaciones activas de crédito otorgadas a Asociados cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.
- **CREDITO DE AMPLIACIÓN:** Se da cuando el Asociado solicita un nuevo crédito con la misma línea que tiene a su cargo aún vigente y desea recoger el saldo, permitiéndole alcanzar el objetivo fijado inicialmente. Aquí se extiende el saldo vigente por un periodo igual o de acuerdo a la línea y tasa actual que se tome.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

- **COMPRA DE CARTERA:** Operación mediante la cual el Asociado puede saldar su deuda con una entidad financiera adquiriendo un crédito con COOMUATOLSURE el cual es en realidad el que está realizando la compra de cartera. La compra de cartera es muy útil cuando el Asociado siente que su entidad financiera actual ha desmejorado su servicio o las cuotas que está pagando son muy altas.

ENERO2026 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.928.237.746,88	5.343.905.042,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	7.517.327,00	11.075.196,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	18.015.646,00	6.618.265,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	26.273.840,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDA	Más de 360	7.134.238,00	0,00
TOTAL		4.960.904.957,88	5.387.872.343,00

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	208.177.758,00	200.995.987,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	2.461.642,00	7.916.711,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	1.034.543,00	377.647,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDA	Más de 360	337.586,00	19.459.176,00
TOTAL		212.011.529,00	228.749.521,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

INTERESES CAUSADOS

Registra el valor de los intereses devengados por cada una de las categorías A, B, C, D y E por la Entidad sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan completado su período de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentran en proceso de cobro.

ENERO2026 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2026	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.514.070,00	2.199.253,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.173.836,00	437.057,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0,00	1.001.419,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	23.173,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	929.601,00	698.840,00
TOTAL	3.640.680,00	4.336.569,00

DETERIORO

De acuerdo con el nivel de riesgo y la categoría en que se encuentra clasificada la cartera de crédito, se realiza el deterioro individual para cada obligación con el propósito de cubrir pérdidas futuras, siempre que estas sean justificadas, cuantificables y verificables. Dichos deterioros se reconocen con cargo al estado de resultados y conforme a los porcentajes establecidos en la normatividad vigente.

En este sentido, COOMUATOLSURE evalúa periódicamente el riesgo de pérdida de su cartera de crédito, contabilizando el deterioro necesario para su protección, de acuerdo con las políticas establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera No. 22 de 2020, y en particular lo dispuesto en el Acuerdo 493 de enero de 2019 expedido por el Consejo de Administración de la Cooperativa.

No obstante, la regulación más reciente exige avanzar hacia un esquema más robusto: la **implementación del modelo de pérdida esperada**, que reemplaza el



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

enfoque tradicional de pérdida incurrida. Este modelo, alineado con estándares internacionales (NIIF 9), obliga a reconocer anticipadamente las posibles pérdidas de la cartera, considerando la probabilidad de incumplimiento, la exposición al riesgo y la severidad de la pérdida. Su aplicación fortalece la transparencia financiera y permite una gestión más prudente del riesgo crediticio, al anticipar escenarios futuros en lugar de limitarse a hechos ya ocurridos.

La adopción de este modelo representa un reto para las cooperativas, pues implica ajustes metodológicos, tecnológicos y contables; sin embargo, constituye también una oportunidad para consolidar la confianza de los asociados y garantizar la sostenibilidad institucional. En consecuencia, la implementación del modelo de pérdida esperada no solo responde a un mandato normativo, sino que se convierte en un instrumento estratégico para la protección patrimonial y la legitimidad de la gestión cooperativa.

Para esto existen dos tipos de Deterioro:

Deterioro general

De acuerdo con el régimen del deterioro y las normas vigentes, las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.

Deterioro Individual

Sin perjuicio del deterioro general se constituye los deterioros individuales para la protección de créditos calificados en categorías de Riesgos (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes:

Categorías	Vencimiento	% Deterioro
A	0-30	0%
B	31-60	1%
C	61-90	10%
D	91-180	20%
E	180-360	50% 100%

Para efectos de la constitución de los deterioros individuales se constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación del cual podrán descontar el valor de los aportes sociales, siempre que la entidad no registre pérdidas acumuladas, ni perdidas en



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

ejercicio en curso.

ENERO2026 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.447.520,00	1.495.229,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	450.112,00	611.569,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	864.752,00	79.419,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	23.173,00	917.334,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDA	929.601,00	645.116,00
TOTAL	4.715.158,00	3.748.667,00

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL OTRAS GA	0%	-18.748.327,59	0,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARAI	1%	-386.688,98	-77.059,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARA	10%	-7.050.261,31	-661.827,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GAR	20%	0,00	-4.304.040,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDA	50% y 100%	-5.231.183,80	0,00
TOTAL		-31.416.461,68	-5.042.926,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2026	2025
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-864.752,00	-79.419,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-4.263,00	-917.334,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDA	-899.887,00	-645.116,00
TOTAL	-1.768.902,00	-1.641.869,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

ENERO2026 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2026	2025
DETERIORO GENERAL	-51.729.165,00	-56.166.479,00
TOTAL	-51.729.165,00	-56.166.479,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 2.259.407.26

ANTICIPOS		
	2026	2025
OTROS	2.259.407,26	0,00
TOTAL	2.259.407,26	0,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 1.061.500,80

Representa los anticipos de impuestos o retención de IVA e ICA que nos practicaron.

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2026	2025
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE	1.061.500,80	105.230,00
TOTAL	1.061.500,80	105.230,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516,00

Representa las cuentas por cobrar de nómina correspondiente a las fuerzas militares las cuales realizaron el pago los primeros días del mes de diciembre.

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2026	2025
DESCUENTO DE NOMINA	716.516,00	716.516,00
TOTAL	716.516,00	716.516,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 533.722.678,58

- **ASOGEMA: \$ 238.827.233,58 (TOTAL)**
 - **ASOGEMA: \$ 138.085.391,58**
 - ✓ Crédito N.º 1 ASOGEMA \$ 123.552.873
 - ✓ Crédito N.º 2 ASOGEMA \$ 14.532.519
 - **ASOGEMA: \$ 100.741.842,00 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social diciembre/2025 a enero/2026 colaboradores \$ 4.990.432
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a enero/2026 \$ 46.622.704
 - ✓ CXC Contribución mes de junio y ENERO 2026 \$19.984.072,00
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores \$ 29.144.634
 - **FUNCHINCA: \$ 292.335.064.33 (TOTAL)**
 - **FUNCHINCA: \$ 277.115.257**
 - ✓ Crédito FUNCHINCA \$ 277.115.257
 - **FUNCHINCA: 15.219.807.33 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - seguridad social diciembre/25 \$ 511.206
 - ✓ Contribución mes de enero 2026 - \$10.435.107
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - nomina enero 2026 \$ 4.192.462
 - ✓ Fact 1137412090 tv - telefonía e internet 03/01/2026 al 02/02/2026 r. p 61070850 \$ 81.032,33
 - **CXC A EPS: \$ 1.431.973,00**
- El departamento de talento humano de COOMUATOLSURE está realizando la gestión de cobro mediante llamadas.
- ✓ **ADRES:** \$ 131.973,00 Pago incapacidad enfermedad general (EPS) Infante Acevedo Alberto
 - ✓ **SALUD TOTAL:** \$106.400,00 Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **SALUD TOTAL:** \$30.284,00 Incapacidad octubre 2021, pendiente de pago Moreno Sandra Patricia.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

- ✓ **SALUD TOTAL:** \$1.163.316 Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **OTROS: \$ 1.128.000,00**
 - ✓ **CABEZAS CRUZ DORA NIDIA: \$ 630.600,00** Canon de arrendamiento oficina 305 edificio Martín pomala mes de ENERO2026
 - ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE: \$ 100.000** Canon de parqueadero carro.

ENERO2026 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2026	2025
CXC ASOGEMA	238.827.233,58	238.738.523,90
ASOGEMA	138.085.391,58	221.635.319,71
ASOGEMA OTROS	100.741.842,00	17.103.204,19
CXC FUNCHINCA	292.335.064,33	324.143.661,00
FUNCHINCA	277.115.257,00	319.676.181,00
FUNCHINCA OTROS	15.219.807,33	4.467.480,00
CXC EPS	1.431.973,00	2.107.344,00
SALUD TOTAL	1.300.000,00	1.653.371,00
ADRES	131.973,00	453.973,00
OTROS	1.128.000,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	630.600,00	0,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	100.000,00	0,00
TOTAL	533.722.270,91	565.386.928,90
DETERIORO OTRAS CXC	-15.559.178,96	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518.163.091,95	565.386.928,90



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 5: ACTIVOS MATERIALES

Los bienes están contabilizados al costo y se encuentran amparados con pólizas de seguros contra todo riesgo; Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la cooperativa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

Los valores presentados en los presentes estados financieros están de acuerdo a los avalúos realizados en el mes de junio 2022, cumpliendo con el reconocimiento al valor razonable de las propiedades planta y equipo y las propiedades de inversión de acuerdo a las políticas contables de "COOMUATOLSURE".

ENERO2026 están conformados así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2026	2025
TERRENOS	306.047.592,00	306.047.592,00
EDIFICACIONES	1.195.157.396,00	1.195.157.396,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	19.343.929,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	52.363.156,78	51.256.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta	-146.701.765,87	-114.047.911,40
TOTAL	1.426.210.308,74	1.458.707.353,21

PROPIEDADES DE INVERSION		
	2026	2025
TERRENOS	48.709.392.400,00	48.709.392.400,00
EDIFICACIONES	6.934.602.400,00	6.934.602.400,00
TOTAL	55.643.994.800,00	55.643.994.800,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 6: OTROS ACTIVOS

Corresponde a los activos intangibles adquiridos por la empresa. Estos son licencias de software obtenidos por el ente para beneficios económicos futuros y para una mayor eficiencia en el desarrollo de la actividad comercial.

ENERO2026 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
	2026	2025
LICENCIAS	2.151.135,06	1.814.958,06
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMAT	36.668.659,00	23.021.070,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-27.184.026,59	-14.493.975,27
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.635.767,47	10.342.052,79

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, ENERO2026 está en **\$ 98.033.975,03**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 65.248.099,

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 60.527.830** Cuota de mantenimiento mes de enero, traslado fondo vacacional mes de enero.
- **Facturas alimentación Consejo de Administración - \$ 847.600** Compra de alimentación día 29 y 30 de enero de 2026 Reunión ordinaria.
- **Póliza seguro de vida deudores póliza. mes de diciembre fact 349144 \$3.272.669**
- **RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN \$ 130.000** Rec 30026 pago integrante comisión votaciones y escrutinios delegados 2026-2028
- **GUTIERREZ BUSTAMANTE PIER ANDREDY \$130.000** Rec 30026 pago integrante comisión votaciones y escrutinios delegados 2026-2028.
- **GORDILLO ROJAS ANDRES \$170.000** Rec 30026 pago integrante comisión votaciones y escrutinios delegados 2026-2028.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

- **BARON BEATRIZ: \$170.000** Rec 30026 pago integrante comisión votaciones y escrutinios delegados 2026-2028.
- Poliza seguro de vida deudores poliza. mes de diciembre fact 3491441 \$ 3.727.669

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2026	2025
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO RAMIREZ NICOLAS"	60.527.830,00	62.541.094,00
PERDOMO RAMIREZ NICOLAS	167.300,00	0,00
BASTIDAS MUÑOZ CARLOS FERNANDO	0,00	187.374,00
PEREZ DIAZ ESTEFANIA	163.500,00	
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DEPORTE	0,00	5.637.395,00
GORDILLO ROJAS ANDRES	170.000,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	0,00	463.340,00
BARON BEATRIZ	170.000,00	0,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	0,00	1.327.655,00
AVESCO S.A	198.100,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	3.272.669,00	0,00
SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS	82.700,00	0,00
J & M INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.S	168.000,00	0,00
GRUPO OPR SAS	38.000,00	0,00
INVERSIONES YEMAJAES SAS	30.000,00	0,00
RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN	130.000,00	0,00
GUTIERREZ BUSTAMANTE PIER ANDRE DY	130.000,00	0,00
TOTAL	65.248.099,00	70.156.858,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 990.472,94

RETENCION EN LA FUENTE		
	2026	2025
HONORARIOS	329.456,00	459.556,00
COMISIONES	0,00	0,00
SERVICIOS	23.517,00	59.291,00
COMPRAS	0,00	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	637.499,94	58.724,34
OTRAS RETENCIONES	0,00	231.823,00
TOTAL	990.472,94	809.394,34



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 2024, para efectuar el pago en el año 2026, Impuesto a la venta por pagar referente a los IVAS generados menos lo IVAS transitorios que se prorrataran en el cuatrimestre.

ENERO2026 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2026	2025
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	2.660.815,04	311.345,84
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.304.102,34	13.844.322,13
TOTAL	14.964.917,38	14.155.667,97

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

Registra las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

ENERO2026 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2026	2025
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EF	1.126.000,00	1.174.500,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.641.300,00	4.752.500,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABOR	204.600,00	188.100,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓ	1.161.100,00	1.254.500,00
TOTAL	7.133.000,00	7.369.600,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

REMANENTES POR PAGAR

Registra los valores correspondientes a los remanentes ya sea de los aportes pendiente de pago, resultante de la liquidación de los derechos de los asociados retirados o excluidos cuando así lo prevean los estatutos y reglamentos de la entidad, del remanente de los aportes recibidos o del remanente en la distribución de los excedentes.

El remanente de aportes es resultante del cruce de cuentas activas, pasivas y patrimoniales de los asociados que al momento de la solicitud y aprobación del retiro o exclusión de conformidad con el Art. 49 de la Ley 79/88, toda vez que los aportes quedan afectados desde su origen como garantía en favor de la entidad y esta debe proceder a liquidar y separarlo como asociados activos.

Al cancelar estos remanentes, las entidades del sector solidario no podrían disminuir el capital mínimo irreducible pactados en los estatutos; estos valores pueden ser cancelados en un tiempo prudencial de acuerdo con lo contemplado en los estatutos o en su defecto hasta tanto la entidad se encuentre en condiciones económicas y cuente con liquidez necesaria para tal efecto.

Los saldos pendientes de pagos por todos estos conceptos permanecerán hasta tanto la entidad localice a los beneficiarios para su devolución, cuando los estatutos contemplen procedimiento alguno o que por norma especial la Superintendencia de la Economía Solidaria instruya su destino.

Unas de las estrategias de la administración con el fin de localizar a estos ex asociados, ha sido publicar en la página web de la cooperativa: el nombre del beneficiario, cedula y el valor a favor.

ENERO2026 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2026	2025
DE APORTES EXASOCIADOS	4.684.557,98	6.204.725,57
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	9.697.485,71	11.217.653,30



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

Los Fondos sociales corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, previamente aprobados por la Asamblea General y de aquellos resultados originados por actividades realizadas o programas para tal fin, como también con cargo a los resultados del ejercicio.

Los Fondos Mutuales son recursos aportados por los asociados (contribuciones) con fines específicos para cumplir una finalidad y que están comprendidos en el objeto social de la entidad y reglamentado en los estatutos con destinación para la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para los asociados.

ENERO2026 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2026	2025
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	173.501.004,16
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	49.503.146,02	91.603.146,02
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	184.770.091,55	118.594.642,24
TOTAL	401.467.437,73	383.698.792,42

NOTA 9: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 43.470.933,00

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar como salarios, liquidaciones como las Cesantías Consolidadas, Intereses Cesantías, Prima de servicios, Vacaciones Consolidadas originadas en contratos laborales y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral.

ENERO2026 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2026	2025
CESANTIAS	23.849.753,00	23.641.463,00
INT CESANTIAS	310.158,00	270.716,00
PRIMA	2.584.657,00	2.255.961,00
VACACIONES	16.726.365,00	11.398.212,00
TOTAL	43.470.933,00	37.566.352,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 9.026.577,00

ENERO2026 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2026	2025
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	45.000,00	55.000,00
OTROS	8.981.577,00	8.557.177,00
TOTAL	9.026.577,00	8.612.177,00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Registra los dineros recibidos por la entidad a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.

SEGURO DE GRUPO DE VIDA DEUDORES: es un seguro de carácter voluntario cuyo objeto básico es indemnizar al Tomador (asociado) hasta por el valor de la obligación o crédito insoluto del Asegurado, cuando se presente el fallecimiento o la incapacidad total y permanente, el cual es cancelado mensualmente a Mapfre.

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS: Instrumento financiero que facilita el acceso al crédito de los afiliados y a su vez, protege el patrimonio de la entidad, disminuyendo la exposición al riesgo al compartirlo con Fogases.

ENERO2026 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2026	2025
SEGURO DEUDORES	6.896.347,00	8.087.273,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.820.000,00	4.350.000,00
OTROS	0,00	36.000.000,00
TOTAL	12.716.347,00	48.437.273,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2026	2025
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	300.000,00	2.000.000,00
TOTAL	300.000,00	2.000.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

Los **aportes ordinarios**, son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido recibidas de los asociados en forma única o periódica de conformidad con lo establecido en el estatuto de cada organización solidaria.

El **aporte social no reducible**, es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse.

"Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible". Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad.

ENERO2026 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2026	2025
APORTES ORDINARIOS	2.575.150.402,73	2.460.318.481,52
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.775.150.402,73	4.660.318.481,52

NOTA 11: RESERVAS

La **reserva de protección de aportes** representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social o fondo mutual.

El único objetivo de la constitución de esta reserva es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización.

La **reserva de asamblea** representa los valores apropiados de los excedentes, ordenados por la asamblea y/o los estatutos de la entidad, y los incrementos que con cargo al Ejercicio anual disponga la Asamblea.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

ENERO2026 están conformados así:

RESERVAS		
	2026	2025
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.743.543.333,72	1.547.062.954,20
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	1.788.736.305,85	1.592.255.926,33

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

Son excedentes de años anteriores distribuidos por la Asamblea General con fines específicos.

ENERO2026 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2026	2024
OTROS FONDOS	30.424.632,86	30.424.632,86
TOTAL	30.424.632,86	30.424.632,86

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

ENERO2026 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2026	2025
EXCEDENTES	23.545.014,80	10.281.287,53
TOTAL	23.545.014,80	10.281.287,53

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

ENERO2026 están conformados así:

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ		
	2026	2024
EXCEDENTE DEL EJECICIO	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
TOTAL	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

ENERO2026 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2026	2024
POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46
TOTAL	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

Se contabilizan dentro de este rubro los intereses cartera de consumo objeto principal de "COOMUATOLSURE", de igual manera en este rubro encontramos los ingresos por el Canon de Asogema y Funchinca.

ENERO2026 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2026	2025
INTERESES CORRIENTES	79.541.229,00	83.502.978,00
INTERESES DE MORA	144.610,00	190.940,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES	11.039.918,00	0,00
TOTAL	90.725.757,00	83.693.918,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad. **\$ 18.846.444,50**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 2.323.500,00

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales, servicio de bóvedas, pagos recibidos de cobro cartera fondo regional de garantías **\$ 165.000**



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)*

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.017.183,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria y los intereses
CDT mes de ENERO \$ **2.983.455,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 450.127,00**

En este rubro contabilizamos la recuperación en deterioro de cuentas por cobrar
servicios de crédito y cuentas por cobrar intereses de asociados que cancelaron la
deuda parcial o en su totalidad y también la cartera castigada.

**SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL
\$ 15.247.862,50**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 15.247.862,50

En este rubro contabilizamos el ingreso por uso de las instalaciones de los bienes
inmuebles de la Cooperativa y otros.

- **FUNCHINCA: \$ 4.784.700.33**
 - Reintegro de costos y gastos tv-telefonía e internet 61070850 servidor \$81.032,33
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social diciembre 2026 \$ 511.206
 - Reintegro de costos y gastos - nomina enero/26 \$ 4.192.462,00
- **ASOGEMA: \$ 3.623.096.51**
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social diciembre 2026 \$ 332.856
 - Reintegro de costos y gastos - nomina ENERO/26 \$ 2.877.494 2026
 - Recuperación de deterioro cuentas por cobrar \$ 412.746,51



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

APROVECHAMIENTOS \$ 3.873.345,04

- **POLIZA DE VIDA DEUDORES - Mapfre mes de diciembre \$ 3.873.345,04**

AJUSTE AL PESO \$ 2.349,62

- Ajuste al peso \$ 2.349,62

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.964.371

COOPSUBMIR LTDA	\$ 618.824,00
OFICINA BOGOTA UNEXALOG S.A.S	\$ 504.202,00
OFICINA 305	\$ 529.916,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 420.168,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 126.050,00
GARCIA RODRIGUEZ MICHAEL EDUARDO	\$ 151.261,00
OFICINA 306	\$ 529.916,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 84.034,00

ENERO2026 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2026	2025
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	165.000,00	1.558.500,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.983.455,00	2.229,00
RECUPERACIONES DETERIORO	450.127,00	137.809,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	15.247.862,50	23.641.118,80
TOTAL	18.846.444,50	25.339.656,80



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 18: BENEFICIO A EMPLEADOS

Beneficio a Empleados

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de la entidad, pacto laboral, laudo o compensación.

ENERO 2026 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2026	2025
SUELDOS	25.128.275,00	24.199.659,00
HORAS EXTRAS	203.742,00	148.539,00
INCAPACIDADES	0,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.441.131,00	2.160.000,00
CESANTIAS	2.584.657,00	2.656.026,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	310.158,00	274.051,00
PRIMA LEGAL	2.584.657,00	2.656.026,00
VACACIONES	1.271.880,00	1.293.347,00
APORTES PENSION	3.480.300,00	3.578.000,00
APORTES A.R.L	204.600,00	188.100,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.161.100,00	1.254.500,00
TOTAL	39.370.500,00	38.408.248,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 6.170.110,68

- **REVISORIA FISCAL: \$ 1.904.000,00**

Honorarios revisoría fiscal fact. fe 31107 - mes de enero 2026 \$ 1.904.000,00

- **ABOGADO: \$ 1.926.000,00**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del 01/enero/2026 - 02/febrero/2026 \$ 1.926.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)**

- **OTRAS ASESORIAS: \$80.000,00**

Proceso de selección entrevista psicológica para sr Alirio Ramírez Conde
\$80.000

- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST: \$ 600.000,00**

VASCO ZAMBRANO XIOMARA - Coordinación sistema gestión seguridad y
salud en el trabajo ENERO2026 \$ 600.000,00

- **AUDITORIA INTERNA: \$ 1.660.110,68**

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de
auditoría interna del mes de ENERO2026 AGCA 60 \$ 1.660.110,68

IMPUESTOS: \$ 836.589,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 936.589,00

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio ENERO
\$ 13.121,38
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio enero
\$ 823.467,62

ARRENDAMIENTOS: \$ 950.000,00

ARRENDAMIENTOS ESPACIOS EN LA SEDE: \$ 950.000,00

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS"
ASOGEMA - Arrendamiento oficinas de sistemas- rrhh - archivo enero 2026
fev 51802 \$950.000,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN: \$ 343.000,00

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra disco duro y caja externa
usb consejo de administra qui34808 \$ 343.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.836.600,00

- Administración edificio Martín pomala mes de ENEROCOBRO
\$ 3.699.000,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)*

- Cuota de administración - parque. fact. fecc 9074 enero/26 \$ 137.600

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 412.900

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 412.900,00

CASINOS Y RESTAURANTES: \$ 54.800

- compra de refrigerio reunión de contadores i502-48964 \$ 54.800

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 1.862.311,01

SERVICIOS PUBLICOS		
	2026	2025
ENERGIA IBAGUE	615.275,00	770.063,00
ENERGIA BOGOTA	139.430,00	158.980,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	64.660,00
SERVICIO DE GAS BTA	6.720,00	4.030,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	371.879,00	355.478,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	124.112,24	108.338,79
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	484.072,66	487.588,19
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	54.622,11	48.750,18
TOTAL	1.862.311,01	1.997.888,16

CORREO: \$ 80.850,00

- Correo Ibagué \$ 41.500,00
- Correo Bogotá \$ 39.350,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 496.600,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 496.600,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
BEJARANO VERA ANDERSON	20.100,00
SERVI ENTREGA	31.500,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	45.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	400.000,00
TOTAL TRANSPORTE	496.600,00

- **Transporte oficina Bogotá: \$ 80.850,00**

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INTER RAPIDISIMO CORREO IBAGUE	41.500,00
SERVIENTREGA BOGOTA	39.350,00
TOTAL TRANSPORTE	80.850,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 254.530,00

Oficina Ibagué: \$ 781.517,00

- ALIANZA GLOBAL EMPRESARIAL SAS - compra de calendario programador 2026 para gerencia fel-5742 \$ 22.000,00
- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de enero fact fev-142987 - FEV-144793 \$604.567,00
- BOCANEGRA CAMILO ANDRES SAS – pliegos pael bond con listado para votación de delegados del-5 \$ 135.000,00
- PATIÑO & CIA S.A.S – Compra de memoria USB para \$ 19.950



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS DE DIRECTIVOS

Se registran los gastos por el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la siguiente manera:

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2026	2025
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	499.000,00	499.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	499.000,00	499.000,00
MORENO ALIX	499.000,00	499.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	499.000,00	499.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	499.000,00	499.000,00
TOTAL	2.495.000,00	2.495.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	56.000,00	56.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	190.000,00	190.000,00
MORENO ALIX	56.000,00	56.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	190.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	190.000,00	190.000,00
TOTAL	682.000,00	682.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
SERVICIO DE RESTAURANTE	847.600,00	562.300,00
TOTAL	847.600,00	562.300,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	110.000,00	105.000,00
TOTAL	110.000,00	105.000,00
GRAN TOTAL	4.134.600,00	3.844.300,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2026	2025
RINCON POSADA JOSE LENIN	499.000,00	499.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	499.000,00	499.000,00
TOTAL	998.000,00	998.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RINCON POSADA JOSE LENIN		190.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	190.000,00	190.000,00
TOTAL	190.000,00	380.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	34.000,00	161.000,00
TOTAL	34.000,00	161.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	110.000,34	105.000,00
TOTAL	110.000,34	105.000,00
GRAN TOTAL	1.332.000,34	1.644.000,00

COSTOS DE COMITES

Se registran los gastos por comités realizados en el mes son:

GASTOS DE COMITES		
	2026	2025
COMITE DE SOLIDARIDAD	967.000,00	967.000,00
COMITE DE EDUCACION	0,00	1.157.000,00
COMITÉ DE DAMAS	81.528,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	341.000,00	341.000,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	1.131.650,00	0,00
TOTAL	2.521.178,00	2.465.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 237.088,46

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 237.088,46

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL - BC 205850 Convenio data crédito – consultas \$237.088,46



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)*

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 730.000

Temporales Ibagué: \$ 730.000

- GARZON SANABRIA LADY MARCELA - servicios generales oficina principal Coomuatolsure temporal servicio de aseo g \$ 730.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 337.385,00

- TELESENTINEL LTDA - Servicios generales oficina principal Coomuatolsure temporal servicio de aseo g ofc Bogotá \$ 337.385,00

SISTEMATIZACION: 92.182,89

- legalización anticipo suscripción por mes plataforma forms.app 20260118224714924 \$ 92.182,89

OTROS: \$ 8.184.000

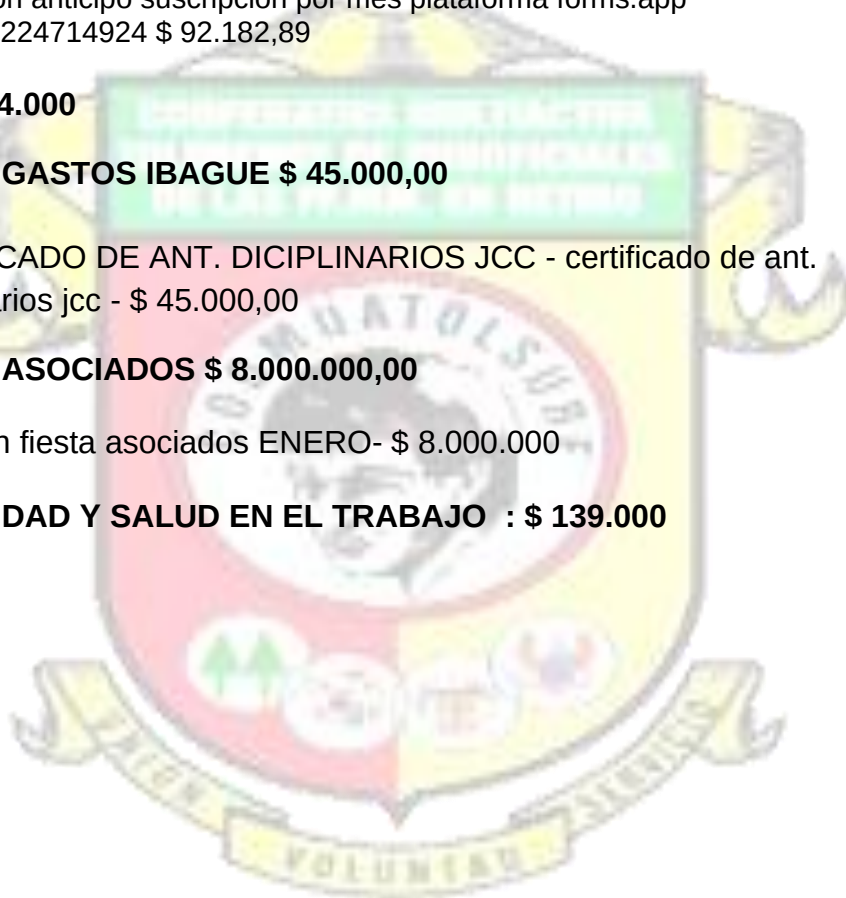
✓ **OTROS GASTOS IBAGUE \$ 45.000,00**

- CERTIFICADO DE ANT. DISCIPLINARIOS JCC - certificado de ant. disciplinarios jcc - \$ 45.000,00

✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 8.000.000,00**

- Provisión fiesta asociados ENERO- \$ 8.000.000

✓ **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO : \$ 139.000**





**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS GENERALES		
	2026	2025
HONORARIOS	6.170.110,68	15.154.056,00
IMPUESTOS	836.589,00	925.640,00
ARRENDAMIENTOS	900.000,22	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	343.000,00	1.572.985,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.836.600,00	3.453.100,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	80.000,00
ASEO Y ELEMENTOS	412.900,00	417.150,00
CAFETERIA	54.800,00	38.800,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.862.311,01	1.997.888,16
CORREO	80.850,00	57.850,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	496.600,00	393.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	781.517,00	306.930,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	5.466.600,34	5.488.300,00
GASTOS DE COMITES	2.521.178,00	2.465.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00
GASTOS LEGALES	237.088,46	337.978,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00
GASTOS DE VIAJES	0,00	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	730.000,00	830.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	337.385,00	317.531,00
SISTEMATIZACION	92.182,89	185.888,32
OTROS	8.184.000,00	8.088.237,52
TOTAL	34.343.712,60	43.110.334,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 20: DETERIORO

El deterioro se realiza para créditos de consumo, deterioro general de cartera y deterioro cuentas por cobrar.

ENERO2026 están conformados así:

DETERIORO		
	2026	2025
CRÉDITOS DE CONSUMO	6.293.428,46	2.496.336,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	864.752,00	79.419,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉ	0,00	135.620,00
TOTAL	7.158.180,46	2.711.375,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Se realiza la amortización del soporte técnico de sistema contable SYSCAFE los cuales están contratados por un año 2026.

ENERO2026 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2026	2025
LICENCIAS	28.014,75	39.402,75
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICA	1.137.299,08	988.376,00
TOTAL	1.165.313,83	1.027.778,75

NOTA 22: DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los gastos causados por el uso y/o demerito de las propiedades, Muebles y enseres, Equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Cooperativa para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables

ENERO2026 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2026	2025
EDIFICACIONES	2.190.423,72	2.190.423,72
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	130.566,38	130.566,38
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	652.761,92	651.300,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.915,84
TOTAL	2.973.752,02	2.980.206,77

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros.

GASTOS FINANCIEROS \$ 948.988,00

- Contribución 4x1000 \$ 272.116
- Comisiones \$ 676.872

GASTOS VARIOS \$ 16.739,79

IMPUESTOS ASUMIDOS

- Impuesto asumido \$ 13.795,00

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 1.444,79
- Otros gastos \$ 1.500

OTROS GASTOS		
	2026	2025
GASTOS FINANCIEROS	948.988,00	1.011.480,00
GASTOS VARIOS	16.739,79	9.502.864,75
TOTAL	965.727,79	10.514.344,75