



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Marzo 31 de 2026	%	A Marzo 31 de 2025	%
1	ACTIVO	63.883.393.578,89		63.824.957.512,03	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	715.856.956,39	1,12	607.052.516,24	0,95
1105	CAJA	20.907.000,00	0,03	11.996.400,00	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	694.949.956,39	1,09	595.056.116,24	0,93
12	INVERSIONES	508.856.960,00	0,80	0,00	0,00
1228	INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO	508.856.960,00	0,80	0,00	0,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.076.144.299,04	7,95	5.528.299.998,00	8,66
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	4.966.063.315,37	7,77	5.360.740.683,00	8,40
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	198.176.037,00	0,31	238.754.794,00	0,37
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	5.733.683,00	0,01	4.322.165,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-38.402.718,33	-0,06	-17.495.262,00	-0,03
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-3.783.625,00	-0,01	-2.027.427,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-51.642.393,00	-0,08	-55.994.955,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	497.165.740,93	0,78	584.576.762,83	0,92
1630	ANTICIPOS	374.900,00	0,00	0,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	370.237,42	0,00	17.342,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	716.516,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.704.087,51	0,78	583.842.904,83	0,91
17	ACTIVOS MATERIALES	57.071.064.482,72	89,34	57.096.741.739,67	89,46
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.427.069.682,72	2,23	1.452.746.939,67	2,28
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,10	55.643.994.800,00	87,18
19	OTROS ACTIVOS	14.305.139,81	0,02	8.286.495,29	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	14.305.139,81	0,02	8.286.495,29	0,01
2	PASIVOS	591.381.652,29		613.830.159,79	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	83.723.945,56	14,16	94.849.285,37	15,45
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	53.425.714,00	9,03	68.700.955,79	11,19
2435	RETENCION EN LA FUENTE	658.462,00	0,11	514.826,00	0,08
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	10.727.301,85	1,81	6.127.399,28	1,00
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.705.700,00	1,30	7.544.200,00	1,23
2465	REMANENTES POR PAGAR	11.206.767,71	1,90	11.961.904,30	1,95
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	413.952.272,73	70,00	391.751.292,42	63,82
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	28,27	173.201.004,16	28,22
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	45.466.146,02	7,69	83.771.146,02	13,65
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	201.291.926,55	34,04	134.779.142,24	21,96
27	OTROS PASIVOS	66.705.434,00	11,28	99.129.582,00	16,15
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	34.579.950,00	5,85	30.215.662,00	4,92
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	9.026.577,00	1,53	8.504.577,00	1,39
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	20.098.907,00	3,40	58.409.343,00	9,52
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.000.000,00	0,51	2.000.000,00	0,33
28	PROVISIONES	27.000.000,00	4,57	28.100.000,00	4,58
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y	0,00	0,00	1.100.000,00	0,18
2835	OTRAS PROVISIONES	27.000.000,00	4,57	27.000.000,00	4,40
3	PATRIMONIO	63.292.011.926,60		63.211.127.352,24	
31	CAPITAL SOCIAL	4.815.635.162,06	7,61	4.698.915.389,77	7,43
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.615.635.162,06	4,13	2.498.915.389,77	3,95
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,48	2.200.000.000,00	3,48
32	RESERVAS	1.824.503.008,59	2,88	1.788.736.305,85	2,83
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.779.310.036,46	2,81	1.743.543.333,72	2,76
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	-210.470.912,11	-0,33	-138.869.011,44	-0,22
3510	PÉRDIDAS (DB)	-210.470.912,11	-0,33	-138.869.011,44	-0,22
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ	11.216.532.012,74	17,72	11.216.532.012,74	17,74
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,72	11.216.532.012,74	17,74
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI	45.615.388.022,46	72,07	45.615.388.022,46	72,16
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVO:	45.615.388.022,46	72,07	45.615.388.022,46	72,16

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.883.393.578,89

63.824.957.512,03

LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante LegalYORLADYS 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	Enero 1 a Marzo 31/2026	%	Enero 1 a Marzo 31/2025	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	271.290.510,00	100,00	261.139.130,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	238.170.756,00	87,79	250.634.929,00	95,98
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y	33.119.754,00	12,21	10.504.201,00	4,02
42 OTROS INGRESOS	64.164.241,70	23,65	70.782.830,93	27,11
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS	1.095.000,00	0,40	2.053.500,00	0,79
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	8.862.176,00	3,27	5.456,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	11.048.264,09	4,07	1.077.602,00	0,41
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	43.158.801,61	15,91	67.646.272,93	25,90
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	543.321.813,42	200,27	453.639.787,70	173,72
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	135.010.712,00	49,77	134.013.910,00	51,32
5110 GASTOS GENERALES	373.250.491,64	137,58	291.284.383,14	111,54
5115 DETERIORO	21.604.665,31	7,96	16.317.538,00	6,25
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	4.495.941,49	1,66	3.083.336,25	1,18
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.960.002,98	3,30	8.940.620,31	3,42
52 OTROS GASTOS	2.603.850,39	0,96	17.151.184,67	6,57
5210 GASTOS FINANCIEROS	2.530.456,36	0,93	3.507.054,98	1,34
5230 GASTOS VARIOS	73.394,03	0,03	13.644.129,69	5,22
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-210.470.912,11		-138.869.011,44	

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
MARZO 2026
(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.

MARZO 2026 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2026	2025
CAJA	20.907.000,00	11.996.400,00
CAJA GENERAL	18.907.000,00	9.996.400,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALES	694.949.956,39	595.056.116,24
BANCOS COMERCIALES	694.949.956,39	595.056.116,24
TOTAL	715.856.956,39	607.052.516,24

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 **\$508.856.960**. Esta inversión fue constituida a **180 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 realizó conforme a las políticas establecidas por la Cooperativa y en cumplimiento con el marco normativo vigente.

Objetivo de la inversión:



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

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.

MARZO 2026 están conformados así:

INVERSIONES		
	2026	2025
INVERSIONES	508.856.960,00	0,00
FONDO DE LIQUIDEZ	508.856.960,00	0,00
TOTAL	508.856.960,00	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 con la línea y tasa actual que se tome.
- **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



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

su entidad financiera actual ha desmejorado su servicio o las cuotas que está pagando son muy altas.

MARZO 2026 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.886.522.636,37	5.317.052.661,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	1.035.892,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	53.354.903,00	10.795.917,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	18.015.646,00	32.892.105,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	7.134.238,00	0,00
TOTAL		4.966.063.315,37	5.360.740.683,00

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	190.826.499,00	215.995.624,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	6.228.388,00	4.028.150,00
CATEGORIA C RIESGO ACEPTABLE	61-90	0,00	820.717,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	783.564,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	337.586,00	17.910.303,00
TOTAL		198.176.037,00	238.754.794,00

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.

MARZO 2026 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.424.972,00	2.185.810,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	476.462,00	108.928,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	2.023.433,00	401.558,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	879.215,00	996.753,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	929.601,00	629.116,00
TOTAL	5.733.683,00	4.322.165,00



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

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 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



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

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 ejercicio en curso.

MARZO 2026 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL OTRAS GARANTIAS	0%	-21.961.124,93	0,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	0,00	-40.281,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-2.150.843,09	-1.161.664,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-7.050.261,31	-6.578.421,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-7.240.489,00	-9.714.896,00
TOTAL		-38.402.718,33	-17.495.262,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2026	2025
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-2.023.433,00	-401.558,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-879.215,00	-996.753,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-880.977,00	-629.116,00
TOTAL	-3.783.625,00	-2.027.427,00



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

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

MARZO 2026 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2026	2025
DETERIORO GENERAL	-51.642.393,00	-55.994.955,00
TOTAL	-51.642.393,00	-55.994.955,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 374.900

ANTICIPOS		
	2026	2025
OTROS	374.900,00	0,00
TOTAL	374.900,00	0,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 370.237,42

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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2026	2025
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	370.237,42	17.342,00
TOTAL	370.237,42	17.342,00

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
MARZO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 495.704.087,51

- **ASOGEMA: \$ 235.972.634,58 (TOTAL)**
 - **ASOGEMA: \$ 132.428.407,58**
 - ✓ Crédito N.º 1 ASOGEMA \$ 119.600.586
 - ✓ Crédito N.º 2 ASOGEMA \$ 12.827.822
 - **ASOGEMA: \$ 103.544.227 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social diciembre/2025 a febrero/2026 colaboradores \$ 5.706.332
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores enero/2025 a marzo/2026 \$ 45.826.226
 - ✓ CXC Contribución mes de junio a marzo 2026 \$ 25.201.626
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores enero/2024 a octubre/2024 \$ 26.810.043
 - **FUNCHINCA: \$ 275.000.449 (TOTAL)**
 - **FUNCHINCA: \$ 269.698.299**
 - ✓ Crédito FUNCHINCA \$ 269.698.299
 - **FUNCHINCA: 5.302.150 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - nomina marzo/2026 \$ 4.870.150
 - ✓ Reintegro de costos y gastos souvenirs para la asamblea 2026 \$ 432.000
 - **CXC A EPS: \$ 1.300.000**
- El departamento de talento humano de COOMUATOLSURE está realizando la gestión de cobro mediante llamadas.
- ✓ **SALUDTOTAL: \$106.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **SALUD TOTAL: \$30.284,00** Incapacidad octubre 2021, pendiente de pago Moreno Sandra Patricia.
 - ✓ **SALUD TOTAL: \$1.163.316** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **OTROS: \$ 397.400**



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

✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.

MARZO 2026 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2026	2025
CXC ASOGEMA	235.972.634,58	247.476.481,83
ASOGEMA	132.428.407,58	219.162.668,71
ASOGEMA OTROS	103.544.227,00	28.313.813,12
CXC FUNCHINCA	275.000.449,00	326.796.254,00
FUNCHINCA	269.698.299,00	312.477.751,00
FUNCHINCA OTROS	5.302.150,00	14.318.503,00
CXC EPS	1.300.000,00	8.136.664,00
COOMEVA	0,00	5.427.797,00
SANITAS	0,00	337.023,00
NUEVA EPS	0,00	264.500,00
SALUD TOTAL	1.300.000,00	1.653.371,00
ADRES	0,00	453.973,00
OTROS	397.400,00	1.433.505,00
SENA	397.400,00	397.400,00
AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	0,00	100.000,00
CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY	0,00	100.000,00
COOPSUMIR LTDA	0,00	36.105,00
DAIZ LLANOS DORIS CRISTINA	0,00	100.000,00
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	0,00	100.000,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	0,00	600.000,00
TOTAL	512.670.483,58	583.842.904,83
DETERIORO OTRAS CXC	-16.966.396,07	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.704.087,51	583.842.904,83

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 con 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 con las políticas contables de **"COOMUATOLSURE"**.

MARZO 2026 están conformados así:



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

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	59.208.781,72	51.256.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-152.688.016,83	-120.008.324,94
TOTAL	1.427.069.682,72	1.452.746.939,67

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.

MARZO 2026 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 INFORMATICAS	41.668.659,00	23.021.070,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-29.514.654,25	-16.549.532,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.305.139,81	8.286.495,29

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, MARZO 2026 está en **\$ 83.723.945.56**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 53.425.714

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 52.048.575** Cuota de mantenimiento mes de marzo , traslado fondo vacacional mes de marzo.



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

- **FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - \$ 1.377.139** Beneficio hijo de asociados 10% mes de marzo.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2026	2025
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS	52.048.575,00	61.664.512,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOL	0,00	4.637.395,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHI	1.377.139,00	0,00
VIDEO ZOOM	0,00	81.266,79
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	0,00	267.000,00
RAMIREZ QUINTERO MARIA DORIS	0,00	2.050.782,00
TOTAL	53.425.714,00	68.700.955,79

RETENCION EN LA FUENTE \$ 658.462

RETENCION EN LA FUENTE		
	2026	2025
HONORARIOS	329.456,00	307.456,00
SERVICIOS	91.560,00	25.200,00
COMPRAS	107.923,00	87.679,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	129.523,00	94.491,00
TOTAL	658.462,00	514.826,00

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 2025, 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.

MARZO 2026 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2026	2025
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	8.045.202,05	3.398.670,28
INDUSTRIA Y COMERCIO	2.682.099,80	2.728.729,00
TOTAL	10.727.301,85	6.127.399,28



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

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.

MARZO 2026 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2026	2025
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.208.500,00	1.196.700,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.972.500,00	4.899.700,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	234.400,00	222.600,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	1.290.300,00	1.225.200,00
TOTAL	7.705.700,00	7.544.200,00

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 cuenta con liquidez necesaria para tal efecto.



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

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.

MARZO 2026 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2026	2025
DE APORTES EXASOCIADOS	6.193.839,98	6.948.976,57
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.206.767,71	11.961.904,30

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.

MARZO 2026 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2026	2025
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	173.201.004,16
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	45.466.146,02	83.771.146,02
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDA	201.291.926,55	134.779.142,24
TOTAL	413.952.272,73	391.751.292,42



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

NOTA 9: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 34.579.950

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.

MARZO 2026 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2026	2025
CESANTIAS	8.210.178,00	7.814.762,00
INT CESANTIAS	985.221,00	937.776,00
PRIMA	8.210.178,00	7.814.762,00
VACACIONES	17.174.373,00	13.648.362,00
TOTAL	34.579.950,00	30.215.662,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 9.026.577,00

MARZO 2026 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2026	2025
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	45.000,00	55.000,00
OTROS	8.981.577,00	8.449.577,00
TOTAL	9.026.577,00	8.504.577,00

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.



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

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.

MARZO 2026 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2026	2025
SEGURO DEUDORES	13.945.907,00	15.933.930,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	0,00	7.413,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	6.153.000,00	6.468.000,00
OTROS	0,00	36.000.000,00
TOTAL	20.098.907,00	58.409.343,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2026	2025
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	3.000.000,00	2.000.000,00

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.

MARZO 2026 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2026	2025
APORTES ORDINARIOS	2.615.635.162,06	2.498.915.389,77
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.815.635.162,06	4.698.915.389,77



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

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.

MARZO 2026 están conformados así:

RESERVAS		
	2026	2025
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.779.310.036,46	1.743.543.333,72
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	1.824.503.008,59	1.788.736.305,85

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

MARZO 2026 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2026	2025
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

MARZO 2026 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2026	2025
EXCEDENTES	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
PERDIDAS	-210.470.912,11	-138.869.011,44
TOTAL	11.006.061.100,63	11.077.663.001,30



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

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

MARZO 2026 están conformados así:

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ		
	2026	2025
EXCEDENTE DEL EJECICIO	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
TOTAL	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

MARZO 2026 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2026	2025
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.

MARZO 2026 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2026	2025
INTERESES CORRIENTES	79.014.105,00	82.342.512,00
INTERESES DE MORA	41.174,00	72.200,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILLER	11.039.918,00	10.504.201,00
TOTAL	90.095.197,00	92.918.913,00



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

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. **\$ 26.703.156,73**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 445.000**

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.

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 2.895.035**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria y los intereses CDT mes de FEBRERO \$ 2.983.686

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 10.249.862,09**

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
\$ 13.113.259,64**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 9.372.783.33

En este rubro contabilizamos los reintegros de costos y gastos asociados a las entidades.

- **ASOGEMA: \$ 3.373.388**
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social febrero/26 \$ 381.444
 - Reintegro de costos y gastos - nomina marzo/26 \$ 2.991.944



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

• **FUNCHINCA: \$ 5.999.395,33**

- Reintegro de costos y gastos tv-telefonía e internet 61070850 servidor \$81.032,33
- Reintegro de costos y gastos - seguridad social febrero/26 \$ 616.213
- Reintegro de costos y gastos souvenirs para la asamblea 2026 \$ 432.000
- Reintegro de costos y gastos - nomina marzo/26 \$ 4.870.150

AJUSTE AL PESO \$ 426.31

- Ajuste al peso \$ 426.31

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 3.740.050

COOPSUBMIR LTDA	\$ 860.468,00
OFICINA 305	\$ 529.916,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 441.597,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 134.454,00
UNEXALOG	\$ 1.008.404,00
OFICINA 306	\$ 529.916,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 84.034,00
ECHEVERRIA GONZALEZ MICHELL DAYANA	\$ 151.261,00

Los ingresos no operacionales del mes de MARZO 2026 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2026	2025
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OT	445.000,00	285.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.895.035,00	1.157,00
RECUPERACIONES DETERIORO	10.249.862,09	188.824,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	13.113.259,64	12.091.763,49
TOTAL	26.703.156,73	12.566.744,49

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



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

entidad, pacto laboral, laudo o compensación.

MARZO 2026 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2026	2025
SUELDOS	30.477.144,00	30.155.870,00
HORAS EXTRAS	222.842,00	185.674,00
INCAPACIDADES	6.346,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.781.561,00	2.633.333,00
CESANTIAS	2.886.195,00	2.746.807,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	346.343,00	329.619,00
PRIMA LEGAL	2.886.195,00	2.746.807,00
VACACIONES	1.328.840,00	1.265.243,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	4.173.530,00
APORTES PENSION	3.728.900,00	3.674.500,00
APORTES A.R.L	234.400,00	222.600,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.290.300,00	1.225.200,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	64.400,00	0,00
TOTAL	46.253.466,00	49.359.183,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 6.090.110,68

- **REVISORIA FISCAL: \$ 1.904.000**

Honorarios revisoría fiscal fact. 31402 - mes de marzo 2026 \$ 1.904.000,00

- **ABOGADO: \$ 1.926.000**

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

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

VASCO ZAMBRANO XIOMARA - Coordinación sistema gestión seguridad y
salud en el trabajo marzo 2026 \$ 600.000,00

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

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de
auditoría interna del mes de marzo 2026 AGCA 71 \$ 1.660.110,68

IMPUESTOS: \$ 217.460.308,12



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

A LA PROPIEDAD RAIZ: \$ 215.358.000,00

- MUNICIPIO DE IBAGUE
Predial Colegio Funchinca \$ 75.240.000,00
Predial Sede Social \$ 140.118.000,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 2.102.308,12

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio marzo \$ 20.326,25
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio marzo \$ 877.541,75
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Industria y comercio Ibagué año 2025 \$ 1.204.440,12

ARRENDAMIENTOS: \$ 950.000,00

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - arrendamiento oficinas de sistemas- rrhh - archivo marzo 2026 fev 54224 \$950.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 495.400,00

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Legalización compra de insumos mouse dx - 101 usb alámbrico fact 36639 \$ 16.500
- RUGELES FITZGERALD MARTIN DAVID - Reparación de impresora oficina tesorería fe 2385 \$ 140.000,00
- TECNOHOGARJS - Telón pantalla proyector trípode 120 \$ 338.900

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.829.600,00

- Administración edificio Martín Pomala mes de marzo cuenta de cobro 5095 \$ 3.692.000,00
- Cuota de administración - parque. fact. fecc 9361 mar/26 \$ 137.600

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 731.448,01

- **GODOY GONZALEZ JUAN CARLOS** - Compra de colador greca cafetería fej 18058 \$ 18.000,01
- **HORNEADOS LA 5 ESTRELLA SAS** - Compra de torta para celebración cumpleaños sr coronel cfe 382097 \$ 66.400,00
- **HORNEADOS LA 5 ESTRELLA SAS** - Compra torta y gaseosa celebración



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

cumpleaños Luisa Rodríguez cfe 380083 \$ 48.600,00

- **JERONIMO MARTINS COLOMBIA (ARA)** - Compra insumos de aseo y cafetería para oficina central 421a 291170 – 421a 291171 \$ 70.250,00
- **ROJAS HERNANDEZ JAIME EDUARDO** - Compra botellones con agua para uso de cafetería \$ 180.000,00
- **SUPERMERCADO MERCACENTRO S.A.S** - Compra insumos de aseo y cafetería para oficina central \$ 348.198,00

CAFETERIA: \$ 162.000,00

- **J & M INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.S** - Compra 8 almuerzos ejecutivos y 1 empaque ejecutivo colaboradores fei 14628 \$ 162.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.068.240,68

SERVICIOS PUBLICOS		
	2026	2025
ENERGIA IBAGUE	787.181,00	875.973,00
ENERGIA BOGOTA	221.210,00	225.780,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	66.200,00
SERVICIO DE GAS BTA	9.360,00	9.730,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	371.879,00	363.289,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	137.810,00	117.702,90
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	420.967,20	368.230,19
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	53.633,48	51.079,50
ACUEDUCTO BOGOTA	0,00	0,00
TOTAL	2.068.240,68	2.077.984,59

CORREO: \$ 54.500

- Correo Ibagué \$ 10.500
- Correo Bogotá \$ 44.000

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 564.947,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 483.397,00



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

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS IBAGUÉ	VALOR TRANSPORTE
ALMACENES ÉXITO S.A	18.997,00
BEJARANO VERA ANDERSON	3.500,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	400.000,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	60.900,00
TOTAL TRANSPORTE	483.397,00

- **Transporte oficina Bogotá: \$ 81.550,00**

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS BOGOTA	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	81.550,00
TOTAL TRANSPORTE	81.550,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 403.574,99

Oficina Ibagué: \$ 403.574,99

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina-mes de marzo factura fev-160706 \$ 331.033,00
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA S.A.S - Legalización compra de insumos unidad tonner fact e1a 36639 \$ 65.841,99
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra de pilas para mouse tesorería o113 80595 \$ 6.700,00

GASTOS DE DIRECTIVOS

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



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

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2026	2025
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	613.000,00	499.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	613.000,00	499.000,00
MORENO ALIX	613.000,00	499.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	613.000,00	499.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	613.000,00	499.000,00
TOTAL	3.065.000,00	2.495.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	62.000,00	56.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	209.000,00	190.000,00
MORENO ALIX	62.000,00	56.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	209.000,00	190.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	209.000,00	0,00
TOTAL	751.000,00	492.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
SERVICIO DE RESTAURANTE	0,00	30.300,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	0,00	27.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	0,00	126.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	506.400,00	106.850,00
TOTAL	506.400,00	290.150,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	165.000,00	0,00
TOTAL	165.000,00	0,00
GRAN TOTAL	4.487.400,00	3.277.150,00
GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2026	2025
RINCON POSADA JOSE LENIN	0,00	499.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	0,00	499.000,00
TOTAL	0,00	998.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RINCON POSADA JOSE LENIN	0,00	190.000,00
TOTAL	0,00	190.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	26.000,00
TOTAL	0,00	26.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	70.000,00
TOTAL	0,00	0,00
GRAN TOTAL	0,00	1.214.000,00



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

COSTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2026	2025
COMITE DE SOLIDARIDAD	0,00	1.157.000,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	626.000,00
COMITÉ DE DAMAS	50.000,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	406.000,00	0,00
COMITÉ REVISION ESTADOS FINANCIEROS	176.000,00	0,00
TOTAL	632.000,00	1.783.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 12.467.221,20

REGISTRO MERCANTIL: \$ 12.110.000,00

- CAMARA DE COMERCIO IBAGUE - Renovación de cámara de comercio año 2026 ban 13250 \$ 12.110.000,00

OTROS GASTOS LEGALES: \$ 103.299,00

- CAMARA DE COMERCIO IBAGUE - \$ 103.299,00
Renovación de cámara de comercio año 2026 ban 13250 \$ 20.600,00
Hojas para actas de asamblea cámara de comercio pri 320078 – 20180 \$ 82.699,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 253.922,20

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL - Factura bc 208060 convenio data crédito -consultas \$ 253.922,20

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 1.255.452,00

Temporales Ibagué: \$ 1.075.452,00

- CERVERA GONZALEZ JULIAN - Servicios prestados como auxiliar contable del 10/mar/26 - 01/abr/26 \$ 875.452,00
- URIBE SANCHEZ DAVID LEONARDO - Servicios prestados como auxiliar contable 2-4 marzo \$ 200.000,00

Temporales Bogotá: \$ 180.000,00

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – Reb 30033 - 30036 servicios generales - temporales coomuatolsure ofc bgta \$ 180.00,00



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

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 337.385

- TELESENTINEL LTDA - Servicio monitoreo sistema de alarma telesentinel fcii 1189934 ofc bgta \$ 337.385

OTROS: \$ 9.560.034,20

- **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO: \$ 1.377.134,20**
FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - Cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de marzo 2026 \$ 1.377.134,20
- **OTROS GASTOS IBAGUE: \$ 182.900,00**
Canva PRO - legalización compra de canva \$ 182.900,00
- **FIESTA ASOCIADOS: \$ 8.000.000**
Provisión fiesta asociados marzo - \$ 8.000.000

GASTOS GENERALES		
	2026	2025
HONORARIOS	6.090.110,68	5.852.110,68
IMPUESTOS	217.460.308,12	806.478,00
ARRENDAMIENTOS	950.000,00	600.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	495.400,00	251.400,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.829.600,00	3.453.100,00
ASEO Y ELEMENTOS	731.448,01	448.903,00
CAFETERIA	162.000,00	90.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.068.240,68	2.077.984,59
CORREO	54.500,00	65.800,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	564.947,00	558.300,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	403.574,99	412.809,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.344.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA	28.456.197,00	21.868.900,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	4.487.400,00	4.491.150,00
GASTOS DE COMITES	632.000,00	1.783.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00
GASTOS LEGALES	12.467.221,20	11.831.988,46
GASTOS DE REPRESENTACION	45.000,00	0,00
GASTOS DE VIAJES	0,00	267.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	1.255.452,00	1.030.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	337.385,00	317.531,00
OTROS	9.560.030,80	9.902.524,39
TOTAL	291.050.815,48	68.452.979,12



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

NOTA 20: DETERIORO

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

MARZO 2026 están conformados así:

DETERIORO		
	2026	2025
CRÉDITOS DE CONSUMO	6.176.183,90	1.085.779,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	1.934.813,00	401.558,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	358.604,00	307.973,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.452.372,20	0,00
TOTAL	12.921.973,10	1.795.310,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

MARZO 2026 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2026	2025
LICENCIAS	28.014,75	39.402,75
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.637.299,08	988.376,00
TOTAL	1.665.313,83	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

MARZO 2026 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 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	691.508,84	651.300,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.915,84
TOTAL	3.012.498,94	2.980.206,77

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

GASTOS FINANCIEROS \$ 1.063.402,68

- **Contribución 4x1000 \$ 585.760,00**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –
Gastos bancarios mes de marzo cta ahorros 22147 conciliación \$ 365.304
Gastos bancarios mes de marzo 2026 cta 354 conciliación \$ 220.456
- **Comisiones \$ 477.642,68**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –
Gastos bancarios mes de marzo cta ahorros 22147 conciliación \$ 88.189
Gastos bancarios mes de marzo cta 16297 conciliación \$ 389.453,68

GASTOS VARIOS \$ 26.386,12

IMPUESTOS ASUMIDOS \$ 24.162

- Impuestos asumidos \$ 24.162

AJUSTE AL PESO \$ 2.224,12

- Ajuste al peso \$ 2.224,12

OTROS GASTOS		
	2026	2025
GASTOS FINANCIEROS	1.063.402,68	1.008.940,00
GASTOS VARIOS	26.386,12	920,81
TOTAL	1.089.788,80	1.009.860,81