



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Febrero 28 de 2026	%	A Febrero 28 de 2025	%
1	ACTIVO	64.102.709.495,72		63.807.092.484,03	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.040.090.210,66	1,62	612.993.095,39	0,96
1105	CAJA	14.722.600,00	0,02	8.585.000,00	0,01
12	INVERSIONES	405.963.732,00	0,63	0,00	0,00
1228	INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO	405.963.732,00	0,63	0,00	0,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.057.304.652,45	7,89	5.498.706.038,00	8,62
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	4.930.202.878,88	7,69	5.339.009.545,00	8,37
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	207.886.143,00	0,32	229.688.693,00	0,36
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	5.306.396,00	0,01	3.918.958,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-32.641.333,43	-0,05	-16.598.307,00	-0,03
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-2.068.542,00	0,00	-1.625.869,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-51.380.890,00	-0,08	-55.686.982,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	513.824.275,31	0,80	586.357.130,16	0,92
1630	ANTICIPOS	5.508.194,42	0,01	60.000,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.161.096,94	0,00	11.364,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	716.516,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.438.467,95	0,79	585.569.250,16	0,92
17	ACTIVOS MATERIALES	57.069.556.171,66	89,03	57.099.721.946,44	89,49
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.425.561.371,66	2,22	1.455.727.146,44	2,28
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	86,80	55.643.994.800,00	87,21
19	OTROS ACTIVOS	15.970.453,64	0,02	9.314.274,04	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	15.970.453,64	0,02	9.314.274,04	0,01
2	PASIVOS	575.889.283,65		602.032.508,48	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	99.266.027,92	17,24	108.936.022,06	18,09
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	61.696.354,00	10,71	73.665.434,94	12,24
2435	RETENCION EN LA FUENTE	932.827,74	0,16	868.709,34	0,14
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	18.373.560,47	3,19	15.503.006,48	2,58
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	8.165.800,00	1,42	7.710.500,00	1,28
2465	REMANENTES POR PAGAR	10.097.485,71	1,75	11.188.371,30	1,86
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	404.312.152,73	70,21	387.212.292,42	64,32
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	29,03	173.501.004,16	28,82
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	45.466.146,02	7,89	87.687.146,02	14,57
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	191.651.806,55	33,28	126.024.142,24	20,93
27	OTROS PASIVOS	54.311.103,00	9,43	85.584.194,00	14,22
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	28.299.044,00	4,91	23.127.186,00	3,84
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	9.026.577,00	1,57	8.612.177,00	1,43
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	12.535.482,00	2,18	51.844.831,00	8,61
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.450.000,00	0,77	2.000.000,00	0,33
28	PROVISIONES	18.000.000,00	3,13	20.300.000,00	3,37
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	2.300.000,00	0,38
2835	OTRAS PROVISIONES	18.000.000,00	3,13	18.000.000,00	2,99
3	PATRIMONIO	63.526.820.212,07		63.205.059.975,55	
31	CAPITAL SOCIAL	4.811.247.945,11	7,57	4.673.708.352,12	7,39
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.611.247.945,11	4,11	2.473.708.352,12	3,91
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,46	2.200.000.000,00	3,48
32	RESERVAS	1.788.736.305,85	2,82	1.592.255.926,33	2,52
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.743.543.333,72	2,74	1.547.062.954,20	2,45
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	28.724.590,31	0,04	-119.729.350,48	-0,19
3505	EXCEDENTES	28.724.590,31	0,05	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-119.729.350,48	-0,19
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 ACTIV	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

64.102.709.495,72

63.807.092.484,03

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 Febrero 28/2026	%	Enero 1 a Febrero 28/2025	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	181.195.313,00	100,00	168.220.217,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	159.115.477,00	87,81	168.220.217,00	100,00
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y	22.079.836,00	12,19	0,00	0,00
42 OTROS INGRESOS	37.461.084,97	20,67	58.216.086,44	34,61
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS	650.000,00	0,36	1.768.500,00	1,05
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	5.967.141,00	3,29	4.299,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	798.402,00	0,44	888.778,00	0,53
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	30.045.541,97	16,58	55.554.509,44	33,02
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	188.417.746,07	103,99	330.024.330,06	196,19
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	88.757.246,00	48,98	84.654.727,00	50,32
5110 GASTOS GENERALES	82.199.676,16	45,37	222.831.404,02	132,46
5115 DETERIORO	8.682.692,21	4,79	14.522.228,00	8,63
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	2.830.627,66	1,56	2.055.557,50	1,22
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.947.504,04	3,28	5.960.413,54	3,54
52 OTROS GASTOS	1.514.061,59	0,84	16.141.323,86	9,60
5210 GASTOS FINANCIEROS	1.467.053,68	0,81	2.498.114,98	1,49
5230 GASTOS VARIOS	47.007,91	0,03	13.643.208,88	8,11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	28.724.590,31		-119.729.350,48	

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
FEBRERO 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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2026	2025
CAJA	14.722.600,00	8.585.000,00
CAJA GENERAL	12.722.600,00	6.585.000,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALES	1.025.367.610,66	604.408.095,39
BANCOS COMERCIALES	1.025.367.610,66	604.408.095,39
TOTAL	1.040.090.210,66	612.993.095,39

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 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
FEBRERO 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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

INVERSIONES		
	2026	2025
INVERSIONES	405.963.732,00	0,00
FONDO DE LIQUIDEZ	405.963.732,00	0,00
TOTAL	405.963.732,00	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.
- **COMPRA DE CARTERA:** Operación mediante la cual el Asociado puede saldar su deuda con una entidad financiera adquiriendo un crédito con



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

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.844.180.764,88	5.295.321.523,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	53.354.903,00	10.795.917,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	7.517.327,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	18.015.646,00	32.892.105,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILID	Más de 360	7.134.238,00	0,00
TOTAL		4.930.202.878,88	5.339.009.545,00

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	204.177.238,00	210.580.026,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	820.717,00
CATEGORIA C RIESGO ACEPTABLE	61-90	2.461.642,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	909.677,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILID	Más de 360	337.586,00	18.287.950,00
TOTAL		207.886.143,00	229.688.693,00

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:



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

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.444.969,00	1.891.531,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.744.261,00	401.558,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	299.640,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	887.925,00	996.753,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	929.601,00	629.116,00
TOTAL	5.306.396,00	3.918.958,00

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 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



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

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 ejercicio en curso.

FEBRERO 2026 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL OTRAS C	0%	-19.578.370,01	0,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GAR	1%	-386.657,84	-116.166,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GAR	10%	-394.860,47	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GA	20%	-7.050.261,31	-6.578.421,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILID	50% y 100%	-5.231.183,80	-9.903.720,00
TOTAL		-32.641.333,43	-16.598.307,00



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

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2026	2025
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-299.640,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-869.015,00	-996.753,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-899.887,00	-629.116,00
TOTAL	-2.068.542,00	-1.625.869,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

FEBRERO 2026 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2026	2025
DETERIORO GENERAL	-51.380.890,00	-55.686.982,00
TOTAL	-51.380.890,00	-55.686.982,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 5.508.194.36

ANTICIPOS		
	2026	2025
OTROS	5.508.194,42	60.000,00
TOTAL	5.508.194,42	60.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 1.161.096.94

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



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2026	2025
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO R	1.161.096,94	11.364,00
TOTAL	1.161.096,94	11.364,00

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 506.438.467.95

- **ASOGEMA: \$ 240.787.152.58 (TOTAL)**
- **ASOGEMA: \$ 135.270.549.58**
 - ✓ Crédito N.º 1 ASOGEMA \$ 121.586.561
 - ✓ Crédito N.º 2 ASOGEMA \$ 13.683.989
- **ASOGEMA: \$ 105.516.603 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social diciembre/2025 a enero/2026 colaboradores \$ 5.324.888
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a enero/2026 \$ 49.596.462
 - ✓ CXC Contribución mes de junio a febrero 2026 \$ 22.592.849
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores \$ 28.002.404
- **FUNCHINCA: \$ 278.719.921.33 (TOTAL)**
- **FUNCHINCA: \$ 273.421.553**
 - ✓ Crédito FUNCHINCA \$ 273.421.552
- **FUNCHINCA: 5.298.366.33 (OTROS)**



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

- ✓ Reintegro de costos y gastos - seguridad social diciembre/25 \$ 512.806
- ✓ Reintegro de costos y gastos - nomina febrero 2026 \$ 4.704.530
- ✓ Fact 1137412090 tv - Telefonía e internet 03/01/2026 al 02/02/2026 r. p 6107085 \$ 81.032,33

• **CXC A EPS: \$ 1.431.973**

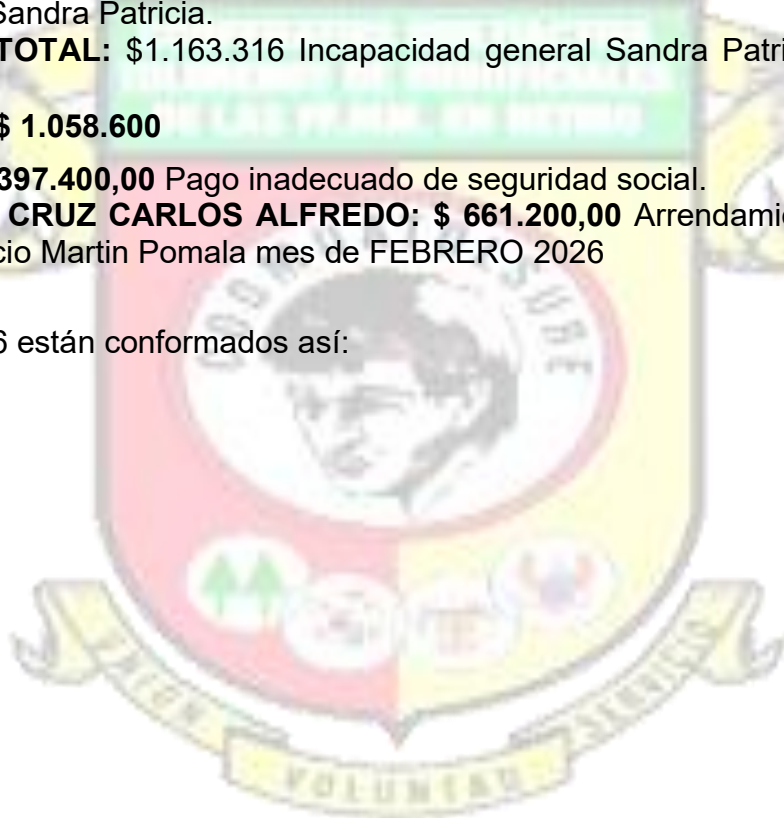
El departamento de talento humano de COOMUATOLSURE está realizando la gestión de cobro mediante llamadas.

- ✓ **ADRES:** \$ 131.973,00 Pago incapacidad enfermedad general (EPS) Infante Acevedo Alberto
- ✓ **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: \$ 1.058.600**

- ✓ **SENA:** \$397.400,00 Pago inadecuado de seguridad social.
- ✓ **GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO: \$ 661.200,00** Arrendamiento oficina 306 edificio Martin Pomala mes de FEBRERO 2026

FEBRERO 2026 están conformados así:





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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2026	2025
CXC ASOGEMA	240.787.152,58	241.160.159,83
ASOGEMA	135.270.549,58	219.162.668,71
ASOGEMA OTROS	105.516.603,00	21.997.491,12
CXC FUNCHINCA	278.719.921,33	335.875.026,33
FUNCHINCA	273.421.553,00	315.861.485,00
FUNCHINCA OTROS	5.298.368,33	20.013.541,33
CXC EPS	1.431.973,00	8.136.664,00
COOMEVA	0,00	5.427.797,00
SANTAS	0,00	337.023,00
NUEVA EPS	0,00	264.500,00
SALUD TOTAL	1.300.000,00	1.653.371,00
ADRES	131.973,00	453.973,00
OTROS	1.058.600,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	661.200,00	0,00
TOTAL	521.997.646,91	585.569.250,16
DETERIORO OTRAS CXC	-15.559.178,96	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.438.467,95	585.569.250,16

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".

FEBREO 2026 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 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	54.687.971,72	51.256.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-149.675.517,89	-117.028.118,17
TOTAL	1.425.561.371,66	1.455.727.146,44

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.

FEBRERO 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	42.168.659,00	23.021.070,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-28.349.340,42	-15.521.754,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.970.453,64	9.314.274,04

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, FEBRERO 2026 está en **\$ 99.263.074,92**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 61.696.354

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 61.493.251** Cuota de mantenimiento mes de febrero, traslado fondo vacacional mes de febrero.
- **ARTESCO S.A - \$ 203.103** Elementos De papelería Para Oficina -Mes De Febrero Fc-154603.



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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2026	2025
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO"	61.493.251,00	61.469.651,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DE	0,00	5.637.395,00
AVESCO S.A	203.103,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	0,00	3.472.998,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR	0,00	1.487.000,00
ORDÓÑEZ CABRERA YERICA IDALYA	0,00	905.400,00
GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD	0,00	56.960,00
VIDEO ZOOM	0,00	81.030,94
MORENO ALIX	0,00	555.000,00
TOTAL	61.696.354,00	73.665.434,94

RETENCION EN LA FUENTE \$ 932.827.74

RETENCION EN LA FUENTE		
	2026	2025
HONORARIOS	329.456,00	466.596,00
SERVICIOS	274.438,00	203.000,00
COMPRAS	48.841,00	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	168.987,74	149.290,34
OTRAS RETENCIONES	111.105,00	49.823,00
TOTAL	932.827,74	868.709,34

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:



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

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2026	2025
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	5.237.008,13	742.438,17
INDUSTRIA Y COMERCIO	13.136.552,34	14.760.568,31
TOTAL	18.373.560,47	15.503.006,48

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2026	2025
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS D	1.302.000,00	1.234.900,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS D	5.275.300,00	4.994.800,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIES	243.800,00	231.600,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE CC	1.344.700,00	1.249.200,00
TOTAL	8.165.800,00	7.710.500,00

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.



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

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2026	2025
DE APORTES EXASOCIADOS	5.084.557,98	6.175.443,57
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	10.097.485,71	11.188.371,30

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:



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

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2026	2025
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	167.194.200,16	173.501.004,16
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	45.466.146,02	87.687.146,02
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTEN	191.651.806,55	126.024.142,24
TOTAL	404.312.152,73	387.212.292,42

NOTA 9: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 28.299.044

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2026	2025
CESANTIAS	5.323.983,00	5.067.955,00
INT CESANTIAS	638.878,00	608.157,00
PRIMA	5.323.983,00	5.067.955,00
VACACIONES	17.012.200,00	12.383.119,00
TOTAL	28.299.044,00	23.127.186,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 9.026.577,00

FEBRERO 2026 están conformados así:

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



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

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2026	2025
SEGURO DEUDORES	6.751.482,00	8.049.831,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	0,00	4.000.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.784.000,00	3.795.000,00
OTROS	0,00	36.000.000,00
TOTAL	12.535.482,00	51.844.831,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2026	2025
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	4.450.000,00	2.000.000,00
TOTAL	4.450.000,00	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



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

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2026	2025
APORTES ORDINARIOS	2.611.247.945,11	2.473.708.352,12
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUC	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.811.247.945,11	4.673.708.352,12

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.

FEBRERO 2026 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



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

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

FEBRERO 2026 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

FEBRERO 2026 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2026	2025
EXCEDENTES	28.724.590,31	0,00
PERDIDAS	0,00	-119.729.350,48
TOTAL	28.724.590,31	-119.729.350,48

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

FEBRERO 2026 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
FEBRERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

FEBRERO 2026 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.

FEBRERO 2026 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2026	2025
INTERESES CORRIENTES	79.399.837,00	84.249.319,00
INTERESES DE MORA	29.801,00	276.980,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMP	11.039.918,00	0,00
TOTAL	90.469.556,00	84.526.299,00

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. **\$ 18.614.640,47**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 485.000

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.



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

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 2.983.686,00**

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

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 348.275**

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
\$ 14.797.679.47**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 8.606.582,33

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

- **FUNCHINCA: \$ 5.298.368,33**
 - Reintegro de costos y gastos tv-telefonía e internet 61070850 servidor \$81.032,33
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social enero 2026 \$ 512.806
 - Reintegro de costos y gastos - nomina enero/26 \$ 4.704.530
- **ASOGEMA: \$ 3.308.214**
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social enero 2026\$ 334.456
 - Reintegro de costos y gastos - nomina febrero /26 \$ 2.973.758

APROVECHAMIENTOS \$ 3.651.451,98

- **POLIZA DE VIDA DEUDORES - Mapfre mes de enero \$ 3.651.451.98**

CARNETIZACION: 20.000



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

- Ingresos por carnetización: \$ 20.000

AJUSTE AL PESO \$ 652.16

- Ajuste al peso \$ 652.16

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.518.993

COOPSUBMIR LTDA	\$ 618.824,00
OFICINA 305	\$ 529.916,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 420.168,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 134.454,00
GARCIA RODRIGUEZ MICHAEL EDUARDO	\$ 201.681,00
OFICINA 306	\$ 529.916,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 84.034,00

FEBRERO 2026 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2026	2025
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVER	485.000,00	210.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.983.686,00	2.070,00
RECUPERACIONES DETERIORO	348.275,00	750.969,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	14.797.679,47	31.913.390,00
TOTAL	18.614.640,47	32.876.429,00

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.

FEBRERO 2026 están conformados así:



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

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2026	2025
SUELDOS	32.192.811,00	31.055.565,00
HORAS EXTRAS	178.274,00	148.539,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.823.077,00	2.553.334,00
CESANTIAS	2.978.215,00	2.811.994,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	332.144,00	337.441,00
PRIMA LEGAL	2.978.215,00	2.811.994,00
VACACIONES	1.470.810,00	1.301.212,00
BONIFICACIONES	500.000,00	0,00
APORTES PENSION	3.955.700,00	3.745.600,00
APORTES A.R.L	243.800,00	231.600,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.344.700,00	1.249.200,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	67.000,00	0,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	322.000,00	0,00
TOTAL	49.386.746,00	46.246.479,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 6.410.110.68

- **SOPORTE SOFTWARE SYSCAFE: \$ 320.000**

Transacciones documentos electrónicos fe04 63761 \$320.000

- **REVISORIA FISCAL: \$ 1.904.000**

Honorarios revisoría fiscal fact. Fe 31255 - mes de febrero 2026 \$
1.904.000,00



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

- **ABOGADO: \$ 1.926.000**

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del 02/febrero/2026 - 01/marzo/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 febrero 2026 \$ 600.000,00

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

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de auditoría interna del mes de febrero 2026 AGCA 67 \$ 1.660.110,68

IMPUESTOS: \$ 6.193.497,00

A LA PROPIEDAD RAIZ: \$ 5.364.000

- MUNICIPIO DE IBAGUE
 - Predial oficina 301 \$ 1.254.000
 - Predial oficina 302 \$ 674.000
 - Predial oficina 303 \$ 665.000
 - Predial oficina 304 \$ 688.000
 - Predial oficina 305 \$ 363.000
 - Predial oficina 306 \$ 393.000
 - Predial oficina 307 \$ 562.000
 - Predial oficina 308 \$ 507.000
 - Predial Parqueadero 1 \$ 129.000
 - Predial parqueadero 2 \$ 129.000

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 829.497

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio febrero \$ 8.737,85
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio febrero \$ 823.712,15

ARRENDAMIENTOS: \$ 950.000,00

ARRENDAMIENTOS ESPACIOS EN LA SEDE: \$ 950.000,00



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

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS"
ASOGEMA - Arrendamiento oficinas de sistemas- rrhh - archivo febrero 2026
fev 52091 \$950.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 130.000,00

- HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE – Compra de tomacorrientes para reparación de extensiones fpos 266 \$ 40.000
- SEGURA VALENCIA JOSE ANTONIO – Configuración dvr, de la clave y cambio de pila ofc Bogotá mantenimiento rec 30027 \$ 90.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.836.600

- Administración edificio Martín Pomala mes de febrero cuenta de cobro 5079 \$ 3.699.000,00
- Cuota de administración - parque. fact. fecc 9218 febrero/26 \$ 137.600

REPARACIONES LOCATIVAS: \$90.000

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO - Reb 30029 arreglo y poda jardines Comuatolsure ofc Bogotá arreglo y poda jardín \$90.000

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 622.505

- INVERSIONES YEMAJAES S.A.S - Decoración de cumpleaños mes febrero - fepo 8311 \$ 18.000
- JERONIMO MARTINS COLOMBIA (ARA) - Compra insumos de aseo y cafetería para oficina central fact. 421b300378 \$ 112.150
- PATIÑO Y CIA S.A.S - Compra de globo impresión feliz cumpleaños fet 19965 \$ 13.100
- ROJAS HERNANDEZ JAIME EDUARDO - Compra botellones con agua para uso de cafetería \$ 126.000
- SUPERMERCADO MERCACENTRO S.A.S - ompra insumos de aseo y cafetería para oficina central \$ 248.300
- COLOMBIA DE COMERCIO S.A - Compra insumos de aseo y cafetería oficina Bogotá \$ 104.955

CAFETERIA: \$ 523.750

- GRUPO OPR S.A.S - Compra de refrigerios para los señores de la comisión \$ 63.300



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

- HORNEADOS LA 5 ESTRELLA S.A.S - Compra de torta fría genovesa para cumpleaños 26/02/2026 cfe372683 \$ 67.100
- J&M INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.S - Compra de almuerzos para los señores de la comisión \$ 200.000
- PEREZ DIAZ ESTEFANIA - Compra de almuerzos de ensayo pre-asamblea 10 de febrero 2026 fe-381 \$ 180.000
- GASEOSAS LUX S.A.S - Compra botellón de agua cristal ofc bgta fact glo71339024 \$13.350

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.210.292.68

SERVICIOS PUBLICOS		
	2026	2025
ENERGIA IBAGUE	691.783,00	859.107,00
ENERGIA BOGOTA	173.220,00	166.000,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	66.200,00
SERVICIO DE GAS BTA	6.740,00	7.410,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO	371.879,00	363.289,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO	124.110,00	108.338,79
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	420.967,20	508.891,04
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	53.633,48	51.073,19
ACUEDUCTO BOGOTA	301.760,00	237.720,00
TOTAL	2.210.292,68	2.368.029,02

CORREO: \$ 89.500

- Correo Ibagué \$ 21.500
- Correo Bogotá \$ 68.000

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 425.000

- Transporte oficina Ibagué: \$ 407.000

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS IBAGUÉ	VALOR TRANSPORTE
BEJARANO VERA ANDERSON	7.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	400.000,00
TOTAL TRANSPORTE	407.000,00



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

- **Transporte oficina Bogotá: \$ 18.000,00**

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS BOGOTÁ	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	18.000,00
TOTAL TRANSPORTE	18.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 1.411.268

Oficina Ibagué: \$ 1.321.268

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina mes de febrero fact fc-154603 \$ 203.103
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA S.A.S - \$ 39.000
Compra de 1 premium cb435/36/85 para tesorería fact. Cia 1468 \$ 22.000
Compra tóner para impresión actas asamblea e103 36694 \$17.000
- VARGAS GUIZA MARCO TULIO - \$ 1.075.000
Pago de empaste 36 libros movimiento contable ene-dic año 2024 e-77 \$ 900.000
Pago de empaste 7 libros de actas consejo administrativo 483 -513 fact e-82 \$ 175.000

Oficina Bogotá: \$90.000

- IMPRIMIUM S.A.S - Compra de tinta pk-epn + estuche fact cim26854 \$36.00
- PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL S.A.S - Compra resmas y esfero ofiesco oficina Bogotá ks1059 \$54.000

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
FEBRERO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2026	2025
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	1.340.000,00	998.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	1.340.000,00	998.000,00
MORENO ALIX	1.340.000,00	998.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	1.340.000,00	998.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	1.340.000,00	998.000,00
TOTAL	6.700.000,00	4.990.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	130.000,00	56.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	228.000,00	190.000,00
MORENO ALIX	130.000,00	56.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	228.000,00	190.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	228.000,00	190.000,00
TOTAL	944.000,00	682.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
SERVICIO DE RESTAURANTE	709.500,00	734.700,00
TOTAL	709.500,00	734.700,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	0,00	210.000,00
TOTAL	0,00	210.000,00
GRAN TOTAL	8.353.500,00	6.616.700,00



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

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2026	2025
RINCON POSADA JOSE LENIN	613.000,00	499.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	499.000,00	0,00
TOTAL	1.112.000,00	499.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RINCON POSADA JOSE LENIN	190.000,00	190.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	190.000,00	0,00
TOTAL	380.000,00	190.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	15.000,00	39.000,00
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	45.000,00	28.000,00
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	45.000,00	0,00
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	49.000,00	0,00
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	32.000,00	0,00
TOTAL	186.000,00	67.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	70.000,00
TOTAL	0,00	70.000,00
GRAN TOTAL	1.678.000,00	826.000,00

COSTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2026	2025
COMITE DE SOLIDARIDAD	1.162.000,00	967.000,00
COMITE PLAN ESTRATEGICO	0,00	1.045.000,00
COMITÉ DE DAMAS	70.000,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	406.000,00	341.000,00
COMITÉ REVISION ESTADOS FINANCIEROS	499.000,00	0,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	340.000,00	0,00
TOTAL	2.477.000,00	2.353.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 330.022,20

REGISTRO MERCANTIL: \$ 64.000

- CAMARA DE COMERCIO IBAGUE - renovación operador de libranzas
runeol pri 309750 \$ 64.000



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

OTROS GASTOS LEGALES: \$ 12.100

- CAMARA DE COMERCIO IBAGUE - Certificado de cámara y comercio vir 253916 \$ 12.100

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 253.922.20

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL - BC 207126 Convenio data crédito – consultas \$ 253.922.20

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 490.000

Temporales Ibagué: \$ 400.000

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Transcripción y digitación - libro condecoración medallas sargento Inocencio \$ 400.000

Temporales Bogotá: \$ 90.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – Fact. reb 30028 servicios generales temporales coomuatolesure ofc Bogotá \$ 90.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 337.385

- TELESENTINEL LTDA - Servicio de monitoreo sistema de alarma telesentinel fcii 1172885 \$ 337.385

SISTEMATIZACION: \$ 89.000

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra anualidad correo sistemas \$ 89.000

OTROS: \$ 9.259.745

- **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO: \$ 1.068.745**
FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - Cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de febrero 2026 \$ 1.068.745
- **OTROS GASTOS IBAGUE: \$ 45.000**
CERTIFICADO DE ANT. DISCIPLINARIOS JCC - certificado de ant. disciplinarios jcc - \$ 45.000,00



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

- **FIESTA ASOCIADOS: \$ 8.000.000**
Provisión fiesta asociados febrero - \$ 8.000.000
- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: \$ 146.000**
GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES S.A.S - Compra tapabocas,
conjunto antifluído y guante examen nitrilo gascal 1e 74612 \$ 146.000

GASTOS GENERALES		
	2026	2025
HONORARIOS	6.410.110,68	7.687.556,00
IMPUESTOS	6.196.450,00	135.908.611,00
ARRENDAMIENTOS	950.000,00	600.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.000,00	382.700,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.836.600,00	3.453.100,00
REPARACIONES LOCATIVAS	90.000,00	39.900,00
ASEO Y ELEMENTOS	622.505,00	415.151,00
CAFETERIA	523.750,00	235.700,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.210.292,68	2.368.029,02
CORREO	89.500,00	82.250,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	425.000,00	428.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.407.103,00	264.165,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900.000,00	0,00
FOTOCOPIAS	0,00	34.000,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	10.031.500,00	7.442.700,00
GASTOS DE COMITES	2.477.000,00	2.353.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00
GASTOS LEGALES	330.022,20	248.688,46
SERVICIOS TEMPORALES	490.000,00	960.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	337.385,00	317.531,00
SISTEMATIZACION	89.000,00	5.889.000,00
OTROS	9.259.745,00	9.610.988,54
TOTAL	47.805.963,56	179.721.070,02

NOTA 20: DETERIORO

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

FEBRERO 2026 están conformados así:



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

DETERIORO		
	2026	2025
CRÉDITOS DE CONSUMO	1.224.871,75	11.801.722,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	299.640,00	0,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITO	0,00	9.131,00
TOTAL	1.524.511,75	11.810.853,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

FEBRERO 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

FEBRERO 2026 están conformados así:

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



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

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

GASTOS FINANCIEROS \$ 518.065,68

- **Contribución 4x1000 \$ 191.910**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –
Gastos bancarios mes de febrero cta ahorros 22147 conciliación \$ 80.000
Gastos bancarios mes de febrero 2026 cta 354 conciliación \$111.910
- **Comisiones \$ 326.155,68**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A – Gastos
bancarios mes de febrero 2026 cta 16297 conciliación \$ 326.155.68

GASTOS VARIOS \$ 30.266,12

IMPUESTOS ASUMIDOS \$ 29.790

- Impuestos asumidos \$ 29.790

AJUSTE AL PESO \$478.12

- Ajuste al peso \$ 478.12

OTROS GASTOS		
	2026	2025
GASTOS FINANCIEROS	518.065,68	1.486.634,98
GASTOS VARIOS	30.268,12	4.140.344,13
TOTAL	548.333,80	5.626.979,11