



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Junio 30 de 2026	%	A Junio 30 de 2025	%
1	ACTIVO	63.993.700.220,49		63.884.817.074,95	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	926.180.910,30	1,45	906.046.317,58	1,42
1105	CAJA	6.598.450,00	0,01	13.453.100,00	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	919.582.460,30	1,44	892.593.217,58	1,40
12	INVERSIONES	522.981.527,00	0,82	0,00	0,00
1228	INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO	522.981.527,00	0,82	0,00	0,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	4.916.779.189,59	7,68	5.294.789.947,51	8,29
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	4.851.473.068,37	7,58	5.131.195.337,51	8,03
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	178.771.241,00	0,28	241.762.861,00	0,38
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	5.320.668,00	0,01	5.228.766,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-64.705.625,78	-0,10	-26.744.101,00	-0,04
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-3.777.719,00	-0,01	-2.923.334,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-50.302.443,00	-0,08	-53.729.582,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	532.362.109,26	0,83	571.631.708,71	0,89
1630	ANTICIPOS	4.785.100,00	0,01	669.723,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	598.940,84	0,00	391.580,42	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	766.516,00	0,00	716.516,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526.211.552,42	0,82	569.853.889,29	0,89
17	ACTIVOS MATERIALES	57.061.937.520,69	89,17	57.087.801.119,36	89,36
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.417.942.720,69	2,22	1.443.806.319,36	2,26
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	86,95	55.643.994.800,00	87,10
19	OTROS ACTIVOS	33.458.963,65	0,05	24.547.981,79	0,04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.195.098,67	0,04	19.008.645,75	0,03
2	PASIVOS	671.752.287,99		626.004.957,82	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	115.704.505,26	17,23	91.832.397,40	14,67
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	84.434.227,00	12,57	61.086.770,00	9,76
2435	RETENCION EN LA FUENTE	771.734,52	0,11	621.786,18	0,10
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	10.926.244,03	1,63	10.363.785,92	1,66
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	8.909.900,00	1,33	7.821.400,00	1,25
2465	REMANENTES POR PAGAR	10.662.399,71	1,59	11.938.655,30	1,91
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	423.684.322,73	63,07	392.776.549,42	62,74
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	164.628.200,16	24,51	170.306.401,16	27,21
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	36.658.146,02	5,46	74.159.146,02	11,85
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	222.397.976,55	33,11	148.311.002,24	23,69
27	OTROS PASIVOS	78.363.460,00	11,66	87.396.011,00	13,96
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	66.956.993,00	9,96	32.946.044,00	5,26
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	1.158.550,00	0,17	8.504.577,00	1,36
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9.047.917,00	1,35	45.945.390,00	7,34
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.200.000,00	0,18	0,00	0,00
28	PROVISIONES	54.000.000,00	8,04	54.000.000,00	8,63
2835	OTRAS PROVISIONES	54.000.000,00	8,04	54.000.000,00	8,63
3	PATRIMONIO	63.321.947.932,50		63.258.812.117,13	
31	CAPITAL SOCIAL	4.869.281.661,48	7,69	4.726.600.776,46	7,47
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.669.281.661,48	4,22	2.526.600.776,46	3,99
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,47	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	-234.181.405,63	-0,37	-118.869.633,24	-0,19
3510	PÉRDIDAS (DB)	-234.181.405,63	-0,37	-118.869.633,24	-0,19
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ	11.216.532.012,74	17,72	11.216.532.012,74	17,75
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,72	11.216.532.012,74	17,75
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	45.615.388.022,46	72,07	45.615.388.022,46	72,18
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIV	45.615.388.022,46	72,07	45.615.388.022,46	72,18
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.406.382.159,50		63.319.898.887,13	


ALIRIO RAMIREZ CONDE
Representante Legal


YORLADY'S 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 Junio 30/2026	%	Enero 1 a Junio 30/2025	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	536.068.493,00	100,00	546.791.687,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	469.828.985,00	87,64	504.774.877,00	92,32
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y	66.239.508,00	12,36	42.016.810,00	7,68
42 OTROS INGRESOS	189.115.382,20	35,28	147.370.498,78	26,95
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS	1.655.000,00	0,31	3.404.200,00	0,62
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	22.990.770,00	4,29	10.057,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	34.615.882,97	6,46	18.122.666,00	3,31
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	129.853.729,23	24,22	125.833.575,78	23,01
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	953.831.967,47	177,93	792.830.686,27	145,00
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	290.890.766,00	54,26	270.259.707,00	49,43
5110 GASTOS GENERALES	580.664.898,63	108,32	457.293.418,15	83,63
5115 DETERIORO	54.506.521,51	10,17	41.229.648,00	7,54
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	9.682.816,32	1,81	6.166.672,50	1,13
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.086.965,01	3,37	17.881.240,62	3,27
52 OTROS GASTOS	5.533.313,36	1,03	20.201.132,75	3,69
5210 GASTOS FINANCIEROS	5.311.091,01	0,99	6.381.895,86	1,17
5230 GASTOS VARIOS	222.222,35	0,04	13.819.236,89	2,53
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-234.181.405,63		-118.869.633,24	


ALIRIO RAMIREZ CONDE
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
JUNIO 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.

JUNIO 2026 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2026	2025
CAJA	6.598.450,00	13.453.100,00
CAJA GENERAL	4.598.450,00	11.453.100,00
CAJA MENOR	2.000.000,00	2.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALE	919.582.460,30	892.593.217,58
BANCOS COMERCIALES	919.582.460,30	892.593.217,58
TOTAL	926.180.910,30	906.046.317,58

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 **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:

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.



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

JUNIO 2026 están conformados así:

INVERSIONES		
	2026	2025
INVERSIONES	522.981.527,00	0,00
FONDO DE LIQUIDEZ	522.981.527,00	0,00
TOTAL	522.981.527,00	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 su entidad financiera actual ha desmejorado su servicio o las cuotas que está pagando son muy altas.

JUNIO 2026 están conformados así:



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.773.942.115,37	5.095.818.821,51
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	10.238.571,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	52.381.069,00	13.766.038,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	25.149.884,00	11.371.907,00
TOTAL		4.851.473.068,37	5.131.195.337,51

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	178.036.030,00	212.466.071,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0	1.887.048,00
CATEGORIA C RIESGO ACEPTABLE	61-90	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	397.625,00	11.532.575,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	337.586,00	15.877.167,00
TOTAL		178.771.241,00	241.762.861,00

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.

JUNIO 2026 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL		1.231.490,00	1.423.135,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		262.835,00	833.673,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO		2.031.990,00	1.346.089,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD		1.794.353,00	1.625.869,00
TOTAL		5.320.668,00	5.228.766,00

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.



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

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.

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.

JUNIO 2026 están conformados así:



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

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2026	2025
CATEGORIA A RIESGO NORMAL OTRAS GARANTIAS	0%	-19.945.512,23	0,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	0,00	-121.256,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-28.085.022,55	-5.059.724,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-16.675.091,00	-21.563.121,00
TOTAL		-64.705.625,78	-26.744.101,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2026	2025
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-2.031.990,00	-1.346.089,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-1.745.729,00	-1.577.245,00
TOTAL	-3.777.719,00	-2.923.334,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

JUNIO 2026 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2026	2025
DETERIORO GENERAL	-50.302.443,00	-53.729.582,00
TOTAL	-50.302.443,00	-53.729.582,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 4.785.100,00

ANTICIPOS		
	2026	2025
OTROS	4.785.100,00	669.723,00
TOTAL	4.785.100,00	669.723,00



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 598.940,84

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	598.940,84	391.580,42
TOTAL	598.940,84	391.580,42

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 766.516,00

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

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2026	2025
DESCUENTO DE NOMINA	766.516,00	716.516,00
TOTAL	766.516,00	716.516,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 526.211.552,42

- **ASOGEMA: \$ 243.426.133,81 (TOTAL)**
- **ASOGEMA: \$ 128.687.052,58**
 - ✓ Crédito N.º 1 ASOGEMA \$ 117.594.751,00
 - ✓ Crédito N.º 2 ASOGEMA \$ 11.092.301,58
- **ASOGEMA: \$ 114.739.081,23 (OTROS)**
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social diciembre/2025 a mayo/2026 colaboradores \$ 4.623.088,00
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores febrero/2025 a junio/2026 \$ 54.143.512,00
 - ✓ CXC Contribución mes de mayo a junio 2026 \$ 33.027.957,00
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos renovación hosting coomuatolesure.com y asogema.com \$ 270.627,59
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos renovación dominio asogema.com \$ 80.299,64
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos póliza de multirriesgo y póliza responsabilidad civil \$ 1.000.000,00
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores enero/2024 a octubre/2024 \$ 21.593.597,00



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

- **FUNCHINCA: \$ 299.217.309,66 (TOTAL)**

- **FUNCHINCA: \$ 262.162.195,00**

- ✓ Crédito FUNCHINCA \$ 262.162.195,00

- **FUNCHINCA: 37.055.114,66 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos - nomina mayo/2026 – junio/2026 \$ 16.565.824,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social abril/2026 – mayo/2026 \$ 1.142.119,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – TV-telefonía e internet mayo/26 – junio/2026 \$ 162.064,66
 - ✓ Contribución mes de junio 2026 \$ 10.435.107,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – póliza de multirriesgo y póliza responsabilidad civil \$ 1.750.000,00
 - ✓ Préstamo inferior a un mes \$ 7.000.000,00

- **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

- **CXC A ARP: \$ 333.333,00**

- ✓ **COLMENA:** \$ 333.333,00 Incapacidad Sr. Leopoldo Quiñonez

- **OTROS: \$ 1.553.500,00**

- ✓ **SENA:** \$ 397.400,00 Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **García Cruz Carlos Alfredo:** \$ 630.600,00 Canon arrendamiento Ofic. 306 mes de junio 2026
 - ✓ **Audiges contadores asociados:** \$ 525.500,00 Canon arrendamiento Ofic. 307 mes de junio 2026

JUNIO 2026 están conformados así:



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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2026	2025
CXC ASOGEMA	243.426.133,81	252.502.577,29
ASOGEMA	128.687.052,58	204.212.242,71
ASOGEMA OTROS	114.739.081,23	48.290.334,58
CXC FUNCHINCA	299.217.309,66	308.873.312,00
FUNCHINCA	262.162.195,00	302.163.262,00
FUNCHINCA OTROS	37.055.114,66	6.710.050,00
CXC EPS	1.300.000,00	8.080.600,00
SALUD TOTAL	1.300.000,00	1.653.371,00
ADRES	0,00	453.973,00
COOMEVA	0,00	5.427.797,00
SANITAS	0,00	280.959,00
NUEVA EPS	0,00	264.500,00
CXC ARP	333.333,00	0,00
COLMENA	333.333,00	0,00
OTROS	1.553.500,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	630.600,00	0,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	525.500,00	0,00
TOTAL	545.830.276,47	569.853.889,29
DETERIORO OTRAS CXC	-19.618.724,05	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526.211.552,42	569.853.889,29

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".



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

JUNIO 2026 están conformados así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2026	2025
TERRENOS	306.047.592,00	306.047.592,00
EDIFICACIONES	1.195.157.396,00	1.195.157.396,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	19.343.929,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	59.208.781,72	51.256.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-161.814.978,86	-128.948.945,25
TOTAL	1.417.942.720,69	1.443.806.319,36

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.

JUNIO 2026 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
	2026	2025
LICENCIAS	3.105.801,72	2.151.135,06
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	40.168.659,00	23.021.070,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-33.010.595,74	-19.632.869,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.263.864,98	5.539.336,04

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, JUNIO 2026 está en **\$ 115.704.505,26**

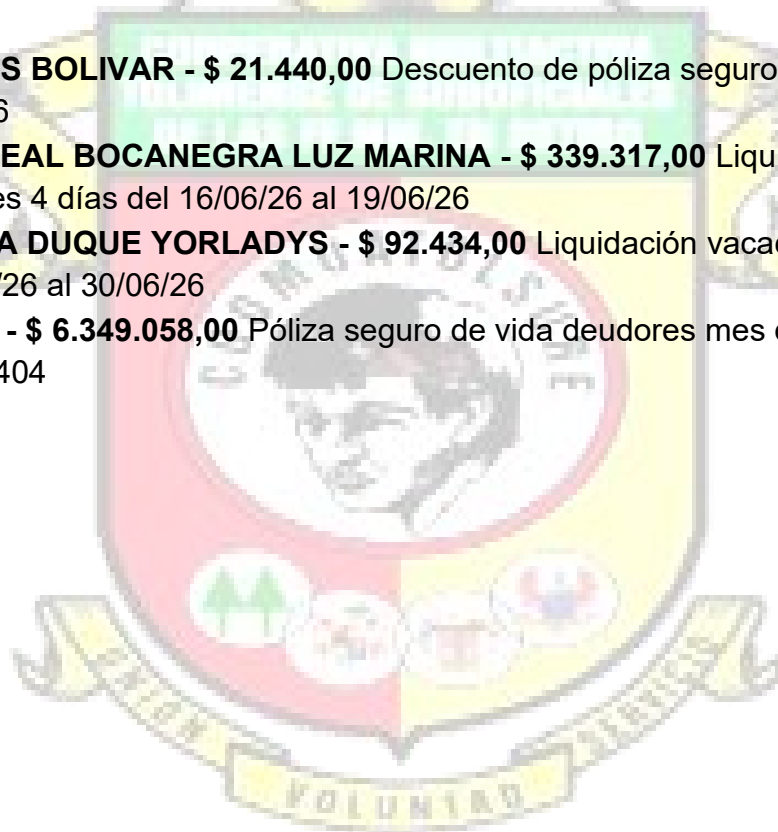
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 84.434.227,00

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS"**
ASOGEMA – \$ 66.054.960,00
\$ 14.591.700,00 Cuota de mantenimiento mes de junio.
\$ 51.463.260,00 Traslado fondo vacacional mes de junio.



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

- **BEJARANO VERA ANDERSON - \$ 998.500,00** Liquidación vacaciones 15 días del 16/06/26 al 30/06/26
- **COMFENALCO – \$ 328.926,00** Descuento nomina libranza Comfenalco junio 2026
- **CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH - \$ 1.073.870,00** Liquidación vacaciones 20 días del 11/06/26 al 30/06/26
- **GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES SAS - \$ 2.397.237,00** Dotación personal administrativo Coomuatolsure 1e 78174 2026
- **LA ASCENSION S.A. - \$ 20.300,00** Descuento de nómina la ascensión junio 2026
- **MORA ACOSTA MARCELA STEFANY - \$ 142.907,00** Liquidación vacaciones 2 días del 17/06/26 al 18/06/26
- **QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO - \$ 6.615.278,00** Liquidación de contrato laboral
- **SEGUROS BOLIVAR - \$ 21.440,00** Descuento de póliza seguros Bolivar junio 2026
- **VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA - \$ 339.317,00** Liquidación vacaciones 4 días del 16/06/26 al 19/06/26
- **ZULUAGA DUQUE YORLADYS - \$ 92.434,00** Liquidación vacaciones 1 día del 30/06/26 al 30/06/26
- **MAPFRE - \$ 6.349.058,00** Póliza seguro de vida deudores mes de mayo fact 3777404





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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2026	2025
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS	66.054.960,00	59.202.023,00
BEJARANO VERA ANDERSON	998.500,00	0,00
COMFENALCO	328.926,00	0,00
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	1.073.870,00	0,00
GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES SAS	2.397.237,00	0,00
LA ASCENSION S.A.	20.300,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	6.349.058,00	0,00
MORA ACOSTA MARCELA STEFANY	142.907,00	0,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	6.615.278,00	0,00
SEGUROS BOLIVAR	21.440,00	0,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	339.317,00	0,00
ZULUAGA DUQUE YORLADYS	92.434,00	0,00
ASOCIACION TOLIMENSE DE COOPERATIVAS CONFECOC	0,00	597.595,00
CORREA ACEVEDO MAXIMINO	0,00	356.000,00
ORDOÑEZ CABRERA YERICA IDALY	0,00	887.652,00
SERVIENTREGA S.A.	0,00	43.500,00
TOTAL	84.434.227,00	61.086.770,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 771.734,52

RETENCION EN LA FUENTE		
	2026	2025
HONORARIOS	171.971,00	366.515,00
SERVICIOS	258.920,00	0,00
COMPRAS	108.971,00	15.641,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	170.590,52	90.161,18
OTRAS RETENCIONES	61.282,00	149.469,00
TOTAL	771.734,52	621.786,18

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 2026, 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.

JUNIO 2026 están conformados así:



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

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2026	2025
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	5.332.186,03	4.827.088,44
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.594.058,00	5.536.697,48
TOTAL	10.926.244,03	10.363.785,92

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.

JUNIO 2026 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2026	2025
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.525.000,00	1.206.000,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.475.800,00	4.879.600,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	255.200,00	221.300,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.653.900,00	1.214.500,00
LIBRANZAS	0,00	300.000,00
TOTAL	8.909.900,00	7.821.400,00

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
JUNIO 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.

JUNIO 2026 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2026	2025
DE APORTES EXASOCIADOS	5.649.471,98	6.925.727,57
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	10.662.399,71	11.938.655,30

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.

JUNIO 2026 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2026	2025
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	164.628.200,16	170.306.401,16
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	36.658.146,02	74.159.146,02
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	222.397.976,55	148.311.002,24
TOTAL	423.684.322,73	392.776.549,42



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

NOTA 9: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 66.956.993,00

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar como salarios, liquidaciones como las Cesantías Consolidadas, Intereses Cesantías, Prima de servicios, Vacaciones Consolidadas originadas en contratos laborales y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. JUNIO 2026 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2026	2025
SALARIOS	35.193.391,00	0,00
CESANTIAS	15.025.407,00	15.434.023,00
INT CESANTIAS	1.803.049,00	1.852.091,00
PRIMA	0,00	
VACACIONES	14.935.146,00	15.659.930,00
TOTAL	66.956.993,00	32.946.044,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 1.158.550,00

JUNIO 2026 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2026	2025
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	67.000,00	55.000,00
OTROS	1.091.550,00	8.449.577,00
TOTAL	1.158.550,00	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
JUNIO 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.

JUNIO 2026 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2026	2025
SEGURO DEUDORES	6.827.916,00	7.785.390,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	2.220.001,00	3.555.000,00
OTROS	0,00	36.000.000,00
TOTAL	9.047.917,00	47.340.390,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2026	2025
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.200.000,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	0,00

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.

JUNIO 2026 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2026	2025
APORTES ORDINARIOS	2.669.281.661,48	2.526.600.776,46
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.869.281.661,48	4.726.600.776,46



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 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.
JUNIO 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.

JUNIO 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



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

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

JUNIO 2026 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2026	2025
EXCEDENTES	0,00	0,00
PERDIDAS	-234.181.405,63	-118.869.633,24
TOTAL	-234.181.405,63	-118.869.633,24

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

JUNIO 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)

JUNIO 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.

JUNIO 2026 están conformados así:



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

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2026	2025
INTERESES CORRIENTES	75.244.023,00	82.495.288,00
INTERESES DE MORA	87.022,00	561.123,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	11.039.918,00	10.504.203,00
TOTAL	86.370.963,00	93.560.614,00

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. **\$ 47.990.504,20**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 90.000,00

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales, servicio de bóvedas, pagos recibidos de cobro cartera.

INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 4.709.612,00

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria y los intereses CDT mes de JUNIO \$ 4.709.612,00

RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 4.287.947,08

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
\$ 38.902.945,12

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 16.907.712,33

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



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

entidades.

- **ASOGEMA: \$ 4.158.360,00**

- Reintegro de costos y gastos - seguridad social mayo/26 \$ 366.400
- Reintegro de costos y gastos - nomina junio/26 \$ 2.791.960
- Reintegro de costos y gastos – póliza de multirriesgo y póliza responsabilidad civil \$ 1.000.000,00

- **FUNCHINCA: \$ 12.749.352,33**

- Reintegro de costos y gastos tv-telefonía e internet 61070850 servidor \$81.032,33
- Reintegro de costos y gastos - seguridad social mayo/26 \$ 572.925,00
- Reintegro de costos y gastos – nomina junio/26 \$ 10.345.395,00
- Reintegro de costos y gastos – póliza de multirriesgo y póliza responsabilidad civil \$ 1.750.000,00

AJUSTE AL PESO \$ 565.79

- Ajuste al peso \$ 565.79

APROVECHAMIENTOS \$ 639.769,00

- Póliza de seguro de vida deudores mes de mayo fact 3777404 \$ 639.769,00

CARNETIZACION \$ 35.000

- Madrigal Badillo Orlando– Compra un carnet ofic Bgt \$ 15.000
- Ospina Ortiz William – Compra un carnet \$ 10.000
- Villegas de Baquero Maria Odilla – Compra un carnet \$ 10.000

CUOTA MANTENIMIENTO \$ 10.539.300,00

- Cuota de mantenimiento 30% junio según disposición asamblea general \$ 10.539.300,00

PARTIDAS CONCILIATORIAS \$ 7.738.027,00

- Saneamiento de pasivo y reconocimiento de ingresos \$ 7.738.027,00



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

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 3.042.571,00

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 441.597,00
OFICINA 305	\$ 529.916,00
COOPSUBMIR LTDA	\$ 650.384,00
ECHEVERRIA GONZALEZ MICHELL DAYANA	\$ 151.261,00
OFICINA 306	\$ 529.916,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 100.841,00
UNEXALOG	\$ 504.202,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 134.454,00

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

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2026	2025
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA	90.000,00	1.020.700,00
DE INVERSIONES CONSULTAS DATACREDITOS		
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES INTERESES	4.709.612,00	1.943,00
CDT Y BANCOS		
RECUPERACIONES DETERIORO	4.287.947,08	3.548.733,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	38.902.945,12	22.140.950,87
TOTAL	47.990.504,20	26.712.326,87

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.

JUNIO 2026 están conformados así:



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

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2026	2025
SUELDOS	35.445.415,00	29.853.767,00
HORAS EXTRAS	178.274,00	148.539,00
INCAPACIDADES	0,00	144.134,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.798.168,00	2.586.667,00
CESANTIAS	3.355.148,00	2.754.861,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	252.618,00	330.584,00
PRIMA LEGAL	3.432.432,00	2.869.652,00
VACACIONES	2.066.560,00	1.271.221,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.187.000,00	0,00
APORTES PENSION	4.048.400,00	3.659.400,00
APORTES A.R.L	255.200,00	221.300,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.653.900,00	1.214.500,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	32.000,00	0,00
TOTAL	58.705.115,00	45.054.625,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 4.594.266,00

- **REVISORIA FISCAL: \$ 1.860.410,00**

Congroup Consultores - Honorarios revisoría fiscal fve 11476 - mes de junio 2026 \$1.860.410,00

- **ABOGADO: \$ 2.033.856,00**

Perdomo Carrasco Shaila Monica Andrea - Asesorías jurídicas del 02/junio/2026 - 01/julio/2026 \$ 2.033.856,00

- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST: \$ 700.000,00**

VASCO ZAMBRANO XIOMARA - Coordinación sistema gestión seguridad y salud en el trabajo junio 2026 \$ 700.000,00

IMPUESTOS: \$ 1.046.802,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 1.046.802,00

- **BOGOTA DISTRITO CAPITAL** - Provisión industria y comercio junio \$ 13.588,61



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

- **MUNICIPIO DE IBAGUE** - Provisión industria y comercio junio \$ 1.033.213,39

ARRENDAMIENTOS: \$ 950.000,00

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA** - arrendamiento oficinas de sistemas- rrhh - archivo junio 2026 fev 57764 \$ 950.000,00

SEGUROS: \$ 2.108.645,33

- **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A** - Póliza responsabilidad civil 2gen 129235 \$ 892.500,00
- **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A** - Póliza multirriesgo 2gen 12860498 \$ 1.216.145,33

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.857.200,00

- Administración edificio Martín Pomala mes de junio cuenta de cobro 5143 \$ 3.692.000,00
- Administración edificio centro comercial la once cuota de administración- parque. Fecc 9937 junio/26 \$ 165.200,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 489.939,00

- **JERONIMO MARTINS COLOMBIA (ARA)** - Compra elementos de aseo y cafetería para ofic. Central 421A 342858 \$ 113.840,00
- **ROJAS HERNANDEZ JAIME EDUARDO** – Compra botellones de agua para uso cafetería \$ 99.000,00
- **SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS** - Compra elementos de aseo y cafetería para ofic. Central \$ 277.099,00

CAFETERIA: \$ 13.350,00

- **GASEOSAS LUZ S.A.S** - Compra botellón de agua cristal ofc bgta fact gl071758490 \$ 13.350,00



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

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.312.209,00

SERVICIOS PUBLICOS		
	2026	2025
ENERGIA IBAGUE	762.981,00	820.593,00
ENERGIA BOGOTA	286.640,00	195.700,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	66.200,00
SERVICIO DE GAS BTA	7.020,00	12.800,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	371.879,00	363.289,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	135.800,00	117.702,90
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	420.967,20	401.492,56
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	53.633,48	51.079,50
ACUEDUCTO BOGOTA	207.088,32	270.320,00
TOTAL	2.312.209,00	2.299.176,96

CORREO: \$ 43.500,00

- Correo Ibagué \$ 10.500,00
- Correo Bogotá \$ 33.000,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 547.200,00

- **Transporte oficina Ibagué: \$ 480.000,00**

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS IBAGUÉ	VALOR TRANSPORTE
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	400.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	80.000,00
TOTAL TRANSPORTE	480.000,00

- **Transporte oficina Bogotá: \$ 67.200,00**

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS BOGOTA	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	67.200,00
TOTAL TRANSPORTE	67.200,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 384.927,00

Oficina Ibagué: \$ 384.927,00

- **ARTESCO S.A.** – Elementos de papelería para oficina-mes de junio factura fev 183649 \$ 222.927,00
- **VARGAS GUIZA MARCO TULIO** - Empaste de 4 libros consejo admin 514 - 527 y 2 tomos acta 51 de asamblea fact e 105 \$ 162.000,00



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

GASTOS DE DIRECTIVOS

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

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2026	2025
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	0,00	499.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	0,00	499.000,00
MORENO ALIX	0,00	499.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	0,00	499.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	0,00	499.000,00
CANO MEJIA ELKIN DE JESUS	1.226.000,00	0,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	1.226.000,00	0,00
RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO	1.226.000,00	0,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	1.226.000,00	0,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	1.226.000,00	0,00
TOTAL	6.130.000,00	2.495.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	0,00	56.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	0,00	190.000,00
MORENO ALIX	0,00	56.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	0,00	190.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO		190.000,00
CANO MEJIA ELKIN DE JESUS	124.000,00	0,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	124.000,00	0,00
RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO	209.000,00	0,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	124.000,00	0,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	209.000,00	0,00
TOTAL	790.000,00	682.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
SERVICIO DE RESTAURANTE	156.400,00	158.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	291.000,00	41.500,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	15.000,00	0,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	153.800,00	0,00
SERVICIO DE RESTAURANTE	14.800,00	0,00
TOTAL	631.000,00	199.500,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	165.000,00	160.000,00
TOTAL	165.000,00	160.000,00
GRAN TOTAL	7.716.000,00	3.536.500,00



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

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2026	2025
RINCON POSADA JOSE LENIN	0,00	499.000,00
GUZMAN REMISO HECTOR	613.000,00	0,00
TOTAL	613.000,00	499.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
GUZMAN REMISO HECTOR	62.000,00	0,00
TOTAL	62.000,00	0,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	181.000,00	0,00
TOTAL	181.000,00	0,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
GRAN TOTAL	856.000,00	499.000,00

COSTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2026	2025
COMITE DE DAMAS	108.350,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	756.000,00	967.000,00
COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS	1.368.400,00	998.000,00
COMITE DE CREDITOS	0,00	341.000,00
COMITÉ DE EDUCACION	0,00	967.000,00
COMITE DE RIESGOS	700.362,00	0,00
TOTAL	2.933.112,00	3.273.000,00

REUNIONES Y CONFERENCIAS : \$ 1.000.000

- Provisión imposición de medallas mes junio 2026

GASTOS LEGALES: \$ 1.751.543,60

OTROS GASTOS LEGALES: \$ 27.900,00

- **MORA ORREGO DORIS** – Notaria autenticación doc. Caso Mayury y Syscafe Asogema b 549027 \$ 27.900,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 1.723.643,60



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

- **BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL** - Factura bc 211974 convenio data crédito - consulta masiva evaluación cartera \$ 1.723.643,00

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 313.333,00

Temporales Ibagué: \$ 133.333,00

- **CASTAÑEDA MEDINA DAYANA ALEJANDRA** - Servicios prestados como secretaria de gerencia Coomuatolsure 2 días \$ 133.333,00

Temporales Bogotá: \$ 180.000,00

- **RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY** – reb 30055 y 30068 servicios generales -ofc bgta \$ 180.000,00

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 337.385

- **TELESENTINEL LTDA** - Servicio monitoreo sistema de alarma telesentinel FCII 1240652 ofc bgta \$ 337.385

SISTEMATIZACION: \$ 830.403,45

- **GOOGLE COLOMBIA LTDA** - Legalización compra anualidad correo oficina contabilidad \$ 89.000,00
- **VIDEO ZOOM** - Pago anualidad aplicación zoom del 27/05/2026 al 26/05/2027 \$ 741.403,45

OTROS: \$ 17.334.691,00

- **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO: \$ 1.185.391,00**
FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - Cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de junio 2026 \$ 1.185.391,00
- **OTROS GASTOS IBAGUE: \$ 45.000,00**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
- Certificado de antc. disciplinarios jcc - Yorladys Zuluaga Duque \$ 45.000,00



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

- **FIESTA ASOCIADOS: \$ 8.000.000,00**
Provisión fiesta asociados junio - \$ 8.000.000,00
- **FIESTA DIA DE LA MADRE: \$ 8.104.300,00**
 - **Bogotá - \$ 6.276.000,00**
 - **Girardot - \$ 1.828.300,00**

GASTOS GENERALES		
	2026	2025
HONORARIOS	4.594.266,00	6.090.110,68
IMPUESTOS	1.046.802,00	931.873,00
ARRENDAMIENTOS	950.000,00	600.000,00
SEGUROS	2.108.645,33	6.336.215,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	1.429.276,98
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.857.200,00	3.906.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	80.000,00
ASEO Y ELEMENTOS	489.939,00	767.920,00
CAFETERIA	13.350,00	159.900,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.312.209,00	2.299.176,96
CORREO	43.500,00	43.500,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	547.200,00	489.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	384.927,00	564.523,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	8.572.000,00	4.035.500,00
GASTOS DE COMITES	2.933.112,00	3.273.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00
GASTOS LEGALES	1.751.543,60	237.088,46
SERVICIOS TEMPORALES	313.333,00	80.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	337.385,00	317.531,00
SISTEMATIZACION	830.403,45	0,00
OTROS	17.334.691,00	9.863.542,40
TOTAL	49.420.506,38	42.504.757,73

NOTA 20: DETERIORO

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



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

JUNIO 2026 están conformados así:

DETERIORO		
	2026	2025
CRÉDITOS DE CONSUMO	197.016,00	2.335.499,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	0,00	-133.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.905.659,57	0,00
TOTAL	2.102.675,57	2.202.299,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

JUNIO 2026 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2026	2025
LICENCIAS	123.481,42	39.402,75
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.637.299,08	988.376,00
TOTAL	1.760.780,50	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

JUNIO 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	687.222,34	651.300,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.915,84
TOTAL	3.008.212,44	2.980.206,77



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 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 \$ 952.444,19

- **Contribución 4x1000 \$ 280.329,00**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –
Gastos bancarios mes de junio cta ahorros 22147 conciliación \$ 177.529,00
Gastos bancarios mes de junio 2026 cta 354 conciliación \$ 102.800,00
- **Comisiones \$ 672.115,19**
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A –
Gastos bancarios mes de junio cta ahorros 22147 conciliación \$ 79.496,00
Gastos bancarios mes de junio cta 16297 conciliación \$ 592.613,19

GASTOS VARIOS \$ 49.895,11

- Impuestos asumidos: \$ 48.860,00
- Ajuste al peso \$ 1.035,11

OTROS GASTOS		
	2026	2025
GASTOS FINANCIEROS	952.444,19	732.388,88
GASTOS VARIOS	49.895,11	16.085,03
TOTAL	1.002.339,30	748.473,91