



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2023	2022
CAJA	13.120.313,84	15.918.528,62
CAJA GENERAL	11.120.313,84	13.918.528,62
CAJA MENOR IBAGUE	1.000.000,00	1.000.000,00
CAJA MENOR BOGOTA	1.000.000,00	1.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALES	122.921.796,52	499.514.204,79
BANCOS COMERCIALES	122.921.796,52	499.514.204,79
TOTAL	136.042.110,36	515.432.733,41

NOTA 2: 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 EDUCATIVO:** Destinado para educación formal o no formal, incluye carrera universitaria e intermedia, tecnología, cursos individuales, seminarios, postgrados, especializaciones, Escuelas de Formación de las diferentes fuerzas y todo tipo de adquisición de conocimientos con el



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

propósito de mejorar las habilidades manuales e intelectuales de los asociados y su núcleo familiar.

- **CREDITO VACACIONAL:** Destinado a satisfacer necesidades de bienestar relacionadas con la recreación del asociado y su núcleo familiar.
- **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 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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.946.289.214,84	4.661.635.976,56
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	46.766.217,00	3.290.024,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	65.328.824,00	3.972.851,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	23.451.547,00	7.854.420,00
TOTAL		5.081.835.802,84	4.676.753.271,56



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	222.964.434,00	219.769.132,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	11.698.342,00	6.321.320,67
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	2.840.000,00	2.991.056,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	23.551.271,00	15.615.062,00
TOTAL		261.054.047,00	244.696.570,67

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.

A 28 de febrero del 2022 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	7.116.081,25	8.590.355,25
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	102.240,00	192.784,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	1.164.185,00	14.154,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	765.715,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	1.906.528,00	951.071,00
TOTAL	11.054.749,25	9.748.364,25

DETERIORO

Corresponde al deterioro de reconocer el riesgo en el estado de resultado que puede originar el no pago de los créditos por parte de los asociados, esto se realiza según los porcentajes establecidos por la Cooperativa. El deterioro se calcula de acuerdo al tiempo de vencimiento de las cuotas bajo los parámetros de la Circular



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Básica Contable y Financiera No 004 de 2008, ajustado a la circular 003 de 2013 de acuerdo con las instrucciones impartidas en la carta circular 010 de 2013 emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El recaudo de la cartera se efectúa a través de la modalidad de libranza, lo que minimiza el nivel de riesgo generando un deterioro general del 1% del total de la cartera.

A 28 de febrero de 2022 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2023	2022
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-451.877,00	-9.865,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%		
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-11.159.450,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-26.044.870,00	-18.012.282,00
TOTAL		-37.656.197,00	-18.022.147,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2023	2022
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-1.164.185,00	-117.204,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-765.715,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-1.175.144,00	-381.298,00
TOTAL	-3.105.044,00	-498.502,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

A 28 de febrero de 2022 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
DETERIORO GENERAL	-53.428.898,00	-49.203.615,00
TOTAL	-53.428.898,00	-49.203.615,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO DE CONTRATOS: \$2.688.773,00

- Perdomo Carrasco Shaila Monica Andrea - anticipo honorarios caso lote la ceiba \$ 2.000.000,00.
- Suarez Martínez Juan Roberto - Anticipo peritaje lote colegio Funchinca dentro del proceso judicial la ceiba \$600.000,00.
- Urueña Mauricio Leonardo- cuenta de cobro fondo regional de garantías pendiente de cobro \$ 40.873,00.
- COMCEL S.A. - \$ 47.900,00 anticipo creación línea nueva 3106906259 (GERENCIA ASOGEMA)
- INFANTE ACEVEDO ALBERTO - 400.000,00 anticipo para compra de elementos de papelería y cafetería

ANTICIPOS		
	2023	2022
DE CONTRATOS	0,00	1.266.000,00
OTRAS	2.688.773,00	30.000,00
TOTAL	2.688.773,00	1.296.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 105.373,00

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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2023	2022
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	105.373,00	63.600,00
TOTAL	105.373,00	63.600,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS : \$ 437.307,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

Representa las cuentas por cobrar de nomina correspondiente a las fuerzas militares las cuales realizaron el pago los primeros días del mes de febrero

- Sanidad militar \$437.307,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2023	2022
DESCUENTO DE NOMINA	437.307,00	1.324.791,00
TOTAL	437.307,00	1.324.791,00

RESPONSABILIDADES PENDIENTES \$656.698.332,00

- OTROS \$656.698.332,00

RESPONSABILIDADES PENDIENTES		
	2023	2022
OTROS	656.698.332,00	656.698.332,00
TOTAL	656.698.332,00	656.698.332,00

Nota: La cuenta por cobrar a la Sra. María Esther Garrido está por valor de \$656.698.332,00 correspondiente al embargo realizado por el juzgado 5 por el caso del lote de la ceiba.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 491.723.243,93

- **ASOGEMA: \$ 103.777.559,93**
 - ✓ Crédito Coomuatolsure \$ 83.768.245,00
 - ✓ Soporte anual de syscfe \$25.992,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 2.692.478,00
 - ✓ Cxc asogema líneas celulares \$44.724,93
 - ✓ Seguro transporte valores - previsora periodo enero 2022 \$202.300,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - colaboradores nomina febrero COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 3.346.565,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- ✓ Reintegro de costos y gastos - seguridad social colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 351.575,00
- ✓ CXC ASOGEMA- capacitación de atención al cliente \$ 33.733,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos SIM CARD gerencia ASOGEMA \$ 2.380,00
- ✓ CXC ASOGEMA reintegro de costos y gastos xli asamblea general ordinaria presencial \$13.309.567,00
- **FUNCHINCA: \$ 379.952.956,00**
 - ✓ Saldo crédito otorgado \$ 360.508.690,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - nomina febrero colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 5.462.366,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - seguridad social colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 638.600,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – capacitación de atención al cliente \$ 33.733,00
 - ✓ CXC ASOGEMA reintegro de costos y gastos xli asamblea general ordinaria presencial \$13.309.567,00
- **CXC A EPS: \$ 7.595.328,00**

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. **\$38.667,00** Incapacidad pendiente en febrero 2023 de pago Moreno Sandra Patricia;
 - ✓ **SALUD TOTAL: \$ 988.480,00;** Incapacidad pendiente en febrero 2023 de pago Moreno Sandra Patricia.
 - ✓ **SANITAS: \$331.600,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **COOMEVA EPS: \$5.427.797,00** Incapacidades pendientes de pago licencia Maritza Tole \$5.319.997,00. Pago inadecuado de seguridad social \$107.800,00 (radicado en EPS no han dado respuesta, Ya que esta en liquidación la EPS)
 - ✓ **NUEVA EPS: \$264.500,00** Pago inadecuado de seguridad social
 - ✓ **NUEVA EPS: \$ 85.600,00** nomina mes septiembre de 2022 inc.enfermedad gral (eps) Varon Medina Luz Adriana



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- ✓ **ADRES: \$322.000,00** Pago inadecuado de seguridad social
- **OTROS: \$ 397.400,00**
- ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2023	2022
CXC ASOGEMA	103.777.559,93	52.566.488,00
ASOGEMA	103.777.559,93	52.566.488,00
CXC FUNCHINCA	379.952.956,00	423.050.361,00
FUNCHINCA	379.952.956,00	423.050.361,00
CXC EPS	7.595.328,00	7.218.681,00
SALUD TOTAL	1.163.831,00	872.784,00
SANITAS EPS	331.600,00	331.600,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	350.100,00	264.500,00
ADRES	322.000,00	322.000,00
OTROS	397.400,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
TOTAL	491.723.243,93	483.232.930,00

NOTA 4: 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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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"**.

A 31 de diciembre 2022 están conformados así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2023	2022
TERRENOS	306.047.592,00	224.041.680,00
EDIFICACIONES	1.195.157.396,00	1.093.569.708,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	10.743.929,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	30.377.954,83	23.423.384,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-45.772.032,50	-631.383.360,53
TOTAL	1.506.104.740,16	721.345.242,13

Bienes destinados para el arrendamiento y contribución entre Coomuatolsure y asogema, Coomuatolsure y funchinca y los parqueaderos ubicados en el parqueadero de la once.

PROPIEDADES DE INVERSION		
	2023	2022
TERRENOS	48.709.392.400,00	51.979.537.870,00
EDIFICACIONES	6.934.602.400,00	6.179.443.075,73
TOTAL	55.643.994.800,00	58.158.980.945,73



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 5: 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.

A 28 de febrero 2022 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2023	2022
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
COMISIONES	0,00	4.463.510,00
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
ANTIVIRUS NORTON INTERNET SECURITY 360	0,00	104.999,99
SOPORTE SOFTWARE SYSCAFE	8.757.500,00	7.214.999,99
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.757.500,00	11.783.509,98

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros A 28 de febrero 2023 está en \$ 69.188.279,85

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 38.228.568,00

OTROS: \$ 38.228.568,00

- **ABELLO VARON YENI ALEXANDRA \$ 850.906,00**
 - Reembolso De Caja Menor Del 01 Al 28 de febrero 2023
- **RONDON SILVA ALEXANDER \$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN GABRIEL \$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- **BALLESTEROS PINEDA PEDRO ANTONIO** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **GALLON CEBALLOS DUBIANER** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **SUAREZ MARTINEZ JUAN ROBERTO** **\$ 600.000,00**
 - PERITAJE AVALUADOR PREDIO(LA CEIBA) LOTE CONTIGUO A FUNCHINCA
- **INFANTE ACEVEDO ALBERTO** **\$ 401.750,00**
 - Anticipo compra elementos de aseo y cafetería
- **SICHACA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **VIDEO ZOOM** **\$ 2.113,00**
 - PAGO APLICACION ZOOM DEL 28/02/2023 AL 28/03/2023
- **OSPINA MONROY NANCY PATRICIA** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **RESTREPO ZAMORA HERNAN** **\$ 282.000,00**
 - Emolumentos y transporte comité de crédito
- **CANO MEJIA ELKIN DE JESUS** **\$ 50.280,00**
 - anticipo creación línea nueva 3106906259 (GERENCIA ASOGEMA)
- **COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A** **\$ 224.614,00**
 - FACT 1011297597 TV - telefonía e internet 03/02/2023 AL 02/03/2023 R.P. 61070850
- **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COO** **\$ 6.641.313,00**
 - POLIZA SEGURO DE VIDA DEUDORES POLIZA. AA001632 EQUIDAD SEGUROS
- **FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC** **\$ 4.246.143,00**
 - CXP a FUNCHINCA beneficio hijo de asociados 30 % restante mes de febrero 2023.
- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY** **\$ 21.097.752,00**
 - Vales de consumos empleados, remanente cuota de sostenimiento, remanente fondo vacacional, Alimentación junta de vigilancia consejo de administración.
- **SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AMBULANC** **\$ 902.191,00**
 - Servicio de asistencia de servicio de asistencia de ambulancia
- **GUTIERREZ RIVEROS FREDY ALBERTO** **\$ 1.589.506,00**



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- Grabación asamblea general de delegados COOMUATOLSURE febrero.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2023	2022
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	850.906,00	0,00
MORA ACOSTA MARCELA STEFANY	0,00	355.550,00
RONDON SILVA ALEXANDER	290.000,00	0,00
GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN GABRIEL	290.000,00	0,00
BALLESTEROS PINEDA PEDRO ANTONIO	290.000,00	0,00
GALLON CEBALLOS DUBIANER	290.000,00	0,00
CORREA ACEVEDO MAXIMIINO	0,00	250.000,00
SUAREZ MARTINEZ JUAN ROBERTO	600.000,00	0,00
ROMERO ORDOÑEZ HERNANDO	0,00	250.000,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	350.000,00
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	401.750,00	0,00
GONZALEZ DE DUARTE CECILIA	0,00	3.145.000,00
SICHACA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO	290.000,00	0,00
VIDEO ZOOM	2.113,00	0,00
OSPINA MONROY NANCY PATRICIA	290.000,00	0,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	282.000,00	0,00
MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	350.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	250.000,00
CANO MEJIA ELKIN DE JESUS	50.280,00	0,00
ROJAS PALMA ALFONSO	0,00	1.817.052,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	400.000,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	224.614,00	0,00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COO	6.641.313,00	0,00
SERVIENTREGA S.A.	0,00	34.650,00
PATIÑO & CIA S.A.S	0,00	454.570,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	4.246.143,00	4.006.999,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	21.097.752,00	7.725.494,00
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AMBULANC	902.191,00	0,00
HORMIGA VERANO JUAN ANTONIO	0,00	250.000,00
GUTIERREZ RIVEROS FREDY ALBERTO	1.589.506,00	0,00
CUELLAR VARGAS WILSON	0,00	250.000,00
NIÑO RAMIRO	0,00	2.895.000,00
TOTAL	38.628.568,00	22.784.315,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

RETENCION EN LA FUENTE \$ 413.801,00

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2023	2022
HONORARIOS	20.460,00	9.405,00
COMISIONES	0,00	2.500,00
SERVICIOS	37.800,00	0,00
COMPRAS	0,00	28.125,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37.050,00	39.900,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	97.291,00	0,00
OTRAS RETENCIONES	221.200,00	550.395,00
TOTAL	413.801,00	630.325,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 2022, para efectuar el pago en el año 2023, Impuesto a la venta por pagar referente a los Ivas generados menos lo IVAS transitorios que se prorratearan en el cuatrimestre.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2023	2022
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	506.134,54	472.798,70
INDUSTRIA Y COMERCIO	9.352.653,00	8.212.100,00
TOTAL	9.858.787,54	8.684.898,70

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2023	2022
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.109.700,00	913.600,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.482.800,00	3.732.800,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	191.900,00	162.000,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.111.100,00	933.600,00
TOTAL	6.895.500,00	5.742.000,00

REMANENTES POR PAGAR

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

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

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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

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

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2023	2022
DE APORTES EXASOCIADOS	7.827.058,98	354.733.401,71
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.928,33	5.099.284,33
TOTAL	12.839.987,31	359.832.686,04

NOTA 7: 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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2023	2022
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	190.501.932,90	38.342.056,59
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	165.360.390,76	17.344.282,30
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	6.234.142,24	7.130.875,24
TOTAL	362.096.465,90	62.817.214,13



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 57.623.543,40

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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2023	2022
SALARIOS	400.000,00	0,00
CESANTIAS	4.697.940,00	4.079.429,00
INT CESANTIAS	563.754,00	489.535,00
PRIMA DE SERVICIOS	4.697.940,00	4.079.429,00
VACACIONES	12.381.256,00	5.976.457,00
TOTAL	22.740.890,00	14.624.850,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 6.872.227,00

- **APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR: \$51.000,00**
Sanidad Militar- Se contabiliza el aporte en el mes de Marzo.
- **CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR \$6.821.227,00**

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2023	2022
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	51.000,00	215.700,00
OTROS	6.821.227,00	9.025.677,00
TOTAL	6.872.227,00	9.241.377,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(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 la Aseguradora Solidaria.

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 el Fondo Regional de Garantías.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2023	2022
SEGURO DEUDORES	7.453.677,00	6.657.519,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	14.092.194,00	2.441.634,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,60	0,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	6.464.556,00	9.622.649,00
OTROS	0,00	0,40
TOTAL	28.010.427,60	18.721.802,40

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 18.000.000,00**

Representa las provisiones realizadas hasta Febrero 2023 correspondientes a Fiesta asociado \$18.000.000,00.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

PROVISIONES		
	2023	2022
OTROS PROVISIONES	18.000.000,00	41.395.334,00
TOTAL	18.000.000,00	41.395.334,00

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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2023	2022
APORTES ORDINARIOS	2.084.096.760,20	2.077.355.529,65
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.284.096.760,20	4.277.355.529,65



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

RESERVAS		
	2023	2022
RESERVA PROTECCION DE APORTES	2.069.047.305,95	2.044.650.599,86
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	2.114.240.278,08	2.089.843.571,99

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2023	2022
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
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2023	2022
EXCEDENTE	86.762.525,62	0,00
PERDIDA	0,00	-106.229.705,10
TOTAL	86.762.525,62	-106.229.705,10

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ		
	2023	2022
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)

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2023	2022
POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS	45.615.388.022,46	47.336.834.476,23
TOTAL	45.615.388.022,46	47.336.834.476,23

NOTA 16: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

A 28 de febrero 2023 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023	2022
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.396.706,09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-147.043.245,57	0,00
TOTAL	-147.043.245,57	24.396.706,09

NOTA 17: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

Se contabilizan dentro de este rubro los intereses cartera de consumo objeto principal de "COOMUATOLSURE".

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2023	2022
INTERESES CORRIENTES	97.175.658,00	65.177.923,00
INTERESES DE MORA	281.686,00	96.618,00
TOTAL	97.457.344,00	65.274.541,00

INGRESOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Se contabilizan dentro de este rubro arrendamientos de la sede social, colegio y parqueadero de la beneficencia.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		
	2023	2022
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.331.933,00	7.201.680,00
TOTAL	1.331.933,00	7.201.680,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)**

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad.

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 165.000,00**

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales \$ 165.000,00

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.186,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ 1.186,00

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 2.141.247,00**

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

**SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL
111.615.401,33**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: 104.203.728,54

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

• FUNCHINCA: 85.838.012,28

- Internet para el servidor: \$74.871,33
- Contribución mes de agosto 2023 : \$66.000.000,00
- Líneas celulares : \$116.574,95
- Seguro transporte valores - previsora periodo enero/2023 : \$ 202.300,00



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

A 28 DE FEBRERO 2023

(Expresadas en pesos colombianos)

- Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada : \$ 5.462.366,00
- Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada: \$638.600,00
- Capacitación de atención al cliente : \$33.733,00
- Reintegro de costos y gastos XLVI asamblea general ordinaria presencial : \$13.309.567,00

• **ASOGEMA: \$ 18.290.844,93**

- Contribución mes de febrero 2023: \$1.000.000,00
- Líneas celulares: \$44.724,93
- Seguro transporte Valores - previsora periodo enero 2023: \$202.300,00
- Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada: \$3.346.565,00
- Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada: \$351.575,00
- Capacitación de atención al cliente: \$33.733,00
- Reintegro de costos y gastos SIM CARD gerencia ASOGEMA: \$2.380,00
- Reintegro de costos y gastos XLVI asamblea general ordinaria presencial: \$13.309.567

APROVECHAMIENTOS \$ 7.486.318,00

- **ALMACENES EXITO S.A.:** \$ 6.720.227,00- Elementos comprados para oficina (1 computador departamento sistemas, 1 computador Auditoria interna, Silla para gerencia, Televisor aporte y crédito, 2 Televisores para incentivos asociados) con bonos regalo a asociado que no reclamaron vigencias pasadas.
- **COOMUATOLSURE:** \$ 241,00- aprovechamientos valore cancelados.
- **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO**
\$ 765.850,00
Valor descontado póliza seguro de vida deudores # AA001632 equidad seguros : \$ 765.850,00

AJUSTE AL PESO \$ 226,12

- Ajuste al peso \$ 226,12

A 28 de febrero 2023 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	165.000,00	270.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.186,00	14.020,00
RECUPERACIONES DETERIORO	2.141.247,00	5.812.560,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	111.615.401,33	1.221.903,07
INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	0,00	9.533.000,00
TOTAL	113.922.834,33	16.851.483,07

NOTA 19: 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.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2023	2022
SUELDOS	26.497.506,00	22.288.473,00
HORAS EXTRAS	116.000,00	100.000,00
VIATICOS	0,00	170.000,00
INCAPACIDADES	354.288,00	141.837,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.968.483,00	1.378.725,00
CESANTIAS	2.495.948,00	2.048.812,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	299.515,00	245.859,00
PRIMA LEGAL	2.495.948,00	2.048.812,00
VACACIONES	1.162.601,00	963.975,00
BONIFICACIONES	400.000,00	0,00
APORTES PENSION	3.361.800,00	2.797.280,00
APORTES A.R.L	191.900,00	161.920,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.111.100,00	933.600,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	19.000,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.000,00	0,00
TOTAL	40.490.089,00	33.298.293,00

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 8.479.306,00

- SYSCAFE - 2000 TRANSACCIONES \$396.000,00
- H&M ASOCIADOS - Revisoría fiscal \$ 1.547.000,00
- Perdomo Carrasco Shaila Monica Andrea - Asesorías jurídicas del 02/02/2023 AL 01/03/2023 \$1.700.000,00
- FUNCEYDES - 50% asesoría plan de desarrollo PESEM-(Proyecto Educativo Socio Empresarial) \$ 3.570.000,00
- MEDELAB SAS - peritaje evaluador predio(la ceiba) lote contiguo a FUNCHINCA honorarios \$ 186.000,00
- Suarez Martinez Juan Roberto - peritaje evaluador predio(la ceiba) lote contiguo a FUNCHINCA \$ 600.000,00

IMPUESTOS: \$ 2.431.798,00

- Provisión industria y comercio mes de febrero 2023: \$ 2.431.798,00

SEGUROS: \$ 606.900,00

Seguro transporte de valores mes de enero 2023: \$ 606.900,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 2.504.921,00

Silla escritorio lujo negro-GERENCIA: \$ 550.990,00

TV LED 80 cms y soporte (APORTE Y CREDITO): \$811.551,00

Cambio circuito por daño del transformador de la sede - instalación toma especial.: \$ 100.000,00

Creación línea nueva 3106906259 (GERENCIA ASOGEMA) : 2.380,00

Impresora CANON PIXMA G4110 : \$ 875.000,00

Mantenimiento impresora KYOCERA de aporte y crédito-FACT FVDE 209:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

\$ 80.000,00

Compra de parlante PM-210 y micrófono ANDOWL QY-K222-FACT FTPD745:

\$ 85.000,00

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 2.693.600,00

- Pago de administración del edificio mes Febrero/23 \$ 2.595.000,00
- Pago administración de parqueaderos Febrero/23: \$ 98.600,00

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 115.000,00

Compra de grifería sanitaria GRIVAL- cafetería - factura FE 2294: \$ 65.000,00

Mantenimiento baño cafetería y lavaplatos-COOMUATOLSURE: \$ 50.000,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 768.051,00

Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 366.300,00

- Compra elementos de cafetería y aseo oficina: \$ 366.300,00

Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 401.751,00

- Compra elementos de cafetería y aseo oficina: \$ 401.751,00

CAFETERIA: \$ 101.200,00

Capacitación de atención al cliente \$ 101.200,00

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 1.895.117,42

SERVICIOS PUBLICOS		
	2023	2022
ENERGIA IBAGUE	478.736,00	889.323,00
ENERGIA BOGOTA	203.210,00	109.300,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	47.180,00	24.958,00
SERVICIO DE GAS BTA	6.190,00	7.400,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	336.976,00	241.895,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	89.900,00	57.554,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	531.240,49	380.628,59
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	44.724,93	33.667,09
ACUEDUCTO BOGOTA	156.960,00	394.420,00
TOTAL	1.895.117,42	2.139.145,68



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

CORREO: \$ 361.700,00

- Correo Ibagué \$ 318.400,00
- Correo Bogotá \$ 43.300,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 522.500,00

Transporte oficina Ibagué: \$ 503.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MORALES AILIN NAYIBE	20.000,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	43.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	39.000,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	42.000,00
MORENO SANDRA PATRICIA	29.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	330.000,00
TOTAL TRANSPORTE	503.000,00

Transporte oficina Ibagué: \$ 19.500,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	19.500,00
TOTAL TRANSPORTE	19.500,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 328.261,00

Oficina Ibagué: \$ 328.261,00

- Elementos de papelería para oficina mes de febrero-FACT FEO 7225 : \$286.261,00
- Compra de 2 libros de actas(100 folios) gerencia- FACT FEQU 8479: \$23.300,00
- Compra de 100 sobre manila para tesorería-FACT FET 3773 : \$6.500,00
- Compra tinta sello rojo para gerencia FET 3677: \$3.800,00
- Compra de tinta sello azul(v)28 ml-FACT FET 3686: \$4.800,00
- Compra de pillas AA para mouse tesoreria-factm019-1478: \$3.600,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

FOTOCOPIAS \$ 50.000,00

Registra el gasto de fotocopias realizados para informa asamblea. \$50.000,00

GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA \$ 39.928.700,00

Registra el gasto de asamblea ordinaria realizada en febrero de 2023.

ASAMBLEA ORDINARIA FEBRERO/23	VALORES
Emolumentos y transporte	27.916.000,00
Papelería asamblea ordinaria febrero 2023	465.800,00
Sonido profesional asamblea general ordinaria febrero 2023	810.000,00
Grabación asamblea general de delegados COOMUATOLSURE febrero 22-23,24-25 de 2023	1.800.000,00
Servicio de asistencia de ambulancia -febrero 22-23 y 24 de 2023	945.000,00
Alimentación asamblea general febrero 2023	7.791.900,00
Servicio de alquiler salón Belarmino- asamblea ordinaria- febrero 2023	200.000,00
TOTAL	39.928.700,00

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

GASTOS DIRECTIVOS		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2023	2022
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	406.000,00	0,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	406.000,00	0,00
MORENO ALIX	406.000,00	0,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	406.000,00	0,00
MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON	0,00	350.000,00
RAMOS OLAYA NOE	0,00	350.000,00
MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	0,00	350.000,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	0,00	350.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	406.000,00	350.000,00
TOTAL	2.030.000,00	1.750.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	90.000,00	0,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	170.000,00	0,00
MORENO ALIX	50.000,00	0,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	170.000,00	0,00
RAMOS OLAYA NOE	0,00	170.000,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	0,00	50.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	50.000,00	50.000,00
TOTAL	530.000,00	270.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	110.800,00	237.000,00
TOTAL	110.800,00	237.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	406.000,00	700.000,00
MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	700.000,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	700.000,00
TOTAL	406.000,00	2.100.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	170.000,00	170.000,00
MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	90.000,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	100.000,00
TOTAL	170.000,00	360.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	143.000,00	165.000,00
TOTAL	143.000,00	165.000,00
GRAN TOTAL	3.389.800,00	4.882.000,00

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

GASTOS DE COMITES		
	2023	2022
SUBCOMITE DE DAMAS	25.000,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	0,00	200.000,00
COMITE DE CREDITOS	282.000,00	250.000,00
COMITE REVISION ESTADOS FINANCIEROS	968.000,00	0,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	0,00	2.000.000,00
COMITE DE RIESGOS	796.000,00	0,00
TOTAL	2.071.000,00	2.450.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)**

GASTOS LEGALES: \$ 387.649,00

GASTOS NOTARIALES

- Firma poder proceso lote la ceiba \$ 2.856,00

OTROS GATOS LEGALES

- Certificado de cámara y comercio \$ 7.200,00
- Certificado de libertad y tradición caso lote la ceiba - predio de MARÍA ESTHER \$27.600,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS

- Consultas Cifin \$ 349.993,00

GASTOS DE REPRESENTACION \$140.000,00

- Elaboración de 2 vallas publicitarias - pasacalles gastos de representación

SERVICIOS TEMPORALES \$ 70.000,00

Temporales Bogotá: \$ 70.000,00

- Leon Ariza Martha Isabel: \$ 70.000,00- Servicio temporal aseo oficina.

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 280.166,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES: \$ 307.900,00

- Renovación suscripción periódico el nuevo día.

OTROS: \$ 14.990.922,00

✓ **Gastos fondos bienestar social asociado \$ 5.848.259,00**

- 2 TV LED 80 CMS(32) HD SMART (sortero para asociados que afilian a 2 asociados nuevos) \$ 1.602.116,00
- Descuento del 30% pensiones en el colegio FUNCHINCA \$4.246.413,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- ✓ **Otros gastos Ibagué \$ 89.113,00**
 - Pago aplicación ZOOM DEL 29/01/2023 AL 27/02/2023 \$ 89.113,00
- ✓ **Seguridad y salud en el trabajo \$ 53.550,00**
 - Recarga 3 extintores ABC 10 LB FACT 6777 \$ 53.550,00
- ✓ **Fiesta asociados: \$ 9.000.000,00**
 - Provisión fiesta del asociado febrero 2023: \$ 9.000.000,00

GASTOS GENERALES		
	2023	2022
HONORARIOS	8.479.306,00	5.396.552,00
IMPUESTOS	2.431.798,00	82.975.829,00
SEGUROS	606.900,00	510.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.504.921,00	727.353,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.693.600,00	2.476.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	115.000,00	79.200,00
ASEO Y ELEMENTOS	768.051,00	343.444,00
CAFETERIA	101.200,00	209.332,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.895.117,42	2.139.145,68
CORREO	361.700,00	34.650,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	522.500,00	332.500,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	328.261,00	1.974.992,00
FOTOCOPIAS	50.000,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4.463.509,00
GASTOS DE ASAMBLEA	39.928.700,00	10.605.667,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	3.389.800,00	4.882.000,00
GASTOS DE COMITES	2.071.000,00	2.450.000,00
GASTOS LEGALES	387.649,00	370.084,00
GASTOS DE REPRESENTACION	140.000,00	200.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	70.000,00	1.533.600,00
VIGILANCIA PRIVADA	280.166,00	246.500,00
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	307.900,00	274.900,00
OTROS	14.990.922,00	14.383.999,00
TOTAL	82.424.491,42	136.609.856,68



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 21: DETERIORO

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

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

DETERIORO		
	2023	2022
CRÉDITOS DE CONSUMO	3.866.790,00	7.511.745,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	1.164.185,00	14.154,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	1.049.557,00	0,00
TOTAL	6.080.532,00	7.525.899,00

NOTA 22: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Se realiza la amortización del soporte técnico de sistema contable SYSCAFE los cuales están contratados por un año 2023.

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2023	2022
LICENCIAS	0,00	11.666,67
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	875.750,00	801.666,67
TOTAL	875.750,00	813.333,34

NOTA 23: 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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 28 DE FEBRERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 28 de febrero 2023 están conformados así:

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2023	2022
EDIFICACIONES	2.190.423,72	172.795,31
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	137.307,71	57.124,22
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	424.373,08	405.532,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	2.760.020,35	643.368,17

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.572.854

- Contribución 4x1000 \$ 657.855,00
- Comisiones \$ 914.999,00

GASTOS VARIOS \$ 770,39

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 300,39
 - Impuesto asumido \$ 470,00

OTROS GASTOS		
	2023	2022
GASTOS FINANCIEROS	1.572.854,00	467.106,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	213.400,00
GASTOS VARIOS	770,39	3.560.426,82
TOTAL	1.573.624,39	4.240.932,82