



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 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 31 de enero 2023 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2023	2022
CAJA	7.816.003,77	23.769.689,30
CAJA GENERAL	5.816.003,77	21.769.689,30
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	90.860.313,09	563.179.575,46
BANCOS COMERCIALES	90.860.313,09	563.179.575,46
TOTAL	98.676.316,86	586.949.264,76

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 31 DE ENERO 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 31 de enero 2023 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	4.926.357.248,74	4.637.436.249,56
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	3.300.000,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	37.167.482,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	28.506.163,00	39.868.254,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	33.990.480,00	2.988.791,00
TOTAL		5.026.021.373,74	4.683.593.294,56



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	185.521.471,00	219.163.270,67
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	2.840.000,00	7.697.243,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	2.685.252,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	959.615,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	22.591.656,00	15.615.062,00
TOTAL		211.912.742,00	245.160.827,67

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 31 de enero del 2022 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2023	2022
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	6.491.216,25	8.000.407,25
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.164.185,00	217.156,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	735.007,00	21.482,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	1.181.276,00	38.925,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	755.960,00	912.146,00
TOTAL	10.327.644,25	9.190.116,25

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 31 DE ENERO 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 31 de enero de 2022 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2023	2022
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	0,00	-10.405,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-3.431.732,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-4.359.721,00	-5.516.770,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-28.020.242,00	-10.500.537,00
TOTAL		-35.811.695,00	-16.027.712,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2023	2022
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-735.007,00	-214.374,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-1.181.276,00	-38.925,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-24.576,00	-342.373,00
TOTAL	-1.940.859,00	-595.672,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

A 31 de enero de 2022 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2023	2022
DETERIORO GENERAL	-52.379.341,00	-49.287.541,00
TOTAL	-52.379.341,00	-49.287.541,00

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO DE CONTRATOS: \$2.640.873,00

- 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.

ANTICIPOS		
	2023	2022
DE CONTRATOS	0,00	3.000.000,00
OTRAS	2.640.873,00	223.200,00
TOTAL	2.640.873,00	3.223.200,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 94.820,00

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	94.820,00	0,00
TOTAL	94.820,00	0,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS : \$ 9.450.498,00

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
- Ejercito nacional \$9.013.191,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2023	2022
DESCUENTO DE NOMINA	9.450.498,00	9.415.261,00
TOTAL	9.450.498,00	9.415.261,00

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 \$ 491.290.907,00

- ASOGEMA: \$ 88.115.976,00

- ✓ Crédito Coomuatolsure \$ 85.195.206,00
- ✓ Soporte anual de syscafe \$25.992,00
- ✓ Seguro transporte valores - previsora periodo diciembre 2022 \$202.300,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)*

- ✓ Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 2.692.478,00
- **FUNCHINCA: \$ 396.209.350,00**
 - ✓ Saldo crédito otorgado \$ 392.256.670,00
 - ✓ Seguro transporte valores - previsor periodo diciembre 2022 \$202.300,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos - colaboradores COOMUATOLSURE y entidades vinculada \$ 3.750.378,00
- **CXC A EPS: \$ 6.568.181,00**

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 31 de enero 2023 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2023	2022
CXC ASOGEMA	88.115.976,00	61.720.885,00
ASOGEMA	88.115.976,00	61.720.885,00
CXC FUNCHINCA	396.209.350,00	424.126.291,00
FUNCHINCA	396.209.350,00	424.126.291,00
CXC EPS	6.568.181,00	7.218.681,00
SALUD TOTAL	136.684,00	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	491.290.907,00	493.463.257,00

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 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"**.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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	1.093.569.707,98
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	15.464.363,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	26.622.384,83	36.641.596,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-43.012.012,15	-648.145.560,98
TOTAL	1.505.109.190,51	722.521.687,66

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

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 31 de diciembre 2022 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

OTROS ACTIVOS		
	2023	2022
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
ANTIVIRUS NORTON INTERNET SECURITY 360	0,00	116.666,66
SOPORTE SOFTWARE SYSCAFE	9.633.250,00	8.016.666,66
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.633.250,00	8.133.333,32

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 31 de enero 2023 está en \$ 36.618.803,58

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 10.678.015,00

OTROS: \$ 10.678.015,00

- **GUAYARA BARRIOS MAYRA ALEJANDRA \$ 18.234,00**
 - Liquidación De Contrato Laboral
- **LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER \$ 282.000,00**
 - Emolumentos comité riesgos y transporte Reunión Ordinaria Mixta
- **ABELLO VARON YENI ALEXANDRA \$ 638.842,00**
 - Reembolso De Caja Menor Del 01 Al 31 de Enero 2023
- **RUBIANO RICO DOUMIC VALENTINA \$ 88.487,00**
 - Liquidación De Contrato Laboral
- **GARCIA GAITAN JOSE NORMAN \$ 290.000,00**
 - Auxilio Solidario
- **SUAREZ MARTINEZ JUAN ROBERTO \$ 600.000,00**
 - Peritaje avaluador predio(la ceiba) lote contiguo a FUNCHINCA
- **MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON \$ 232.000,00**
 - Emolumentos comité riesgos-reunión ordinaria mixta-virtual



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

- **OSORIO VALDES FABIO ENRIQUE** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio solidario
- **MUÑOZ CEBALLOS ERICSSON IVAN** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio solidario
- **ROMERO MENDEZ WALTER ADOLFO** **\$ 282.000,00**
 - Emolumentos y transporte comité de educación - reunión ordinaria mixta.
- **CASCANTE GONZALEZ OMAR ANTONIO** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio solidario
- **LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS** **\$ 606.900,00**
 - Seguro de transporte de valores póliza 3000137 fv-8or 6276 PER.DIC/2022
- **LOPEZ HERRERA ROBERTO JESUS** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio solidario
- **FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC** **\$ 47.900,00**
 - Valor cancelado en Claro como anticipo a líneas celulares.
- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY** **\$ 5.627.652,00**
 - Vales de consumos empleados, remanente cuota de sostenimiento, remanente fondo vacacional, Alimentación junta de vigilancia consejo de administración.
- **MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO** **\$ 282.000,00**
 - Emolumentos comité riesgos - reunión ordinaria mixta
- **PINTO GUARNIZO JOSE ANTONIO** **\$ 290.000,00**
 - Auxilio solidario
- **ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO** **\$ 232.000,00**
 - Emolumentos comité de educación - reunión ordinaria mixta-virtual

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2023	2022
OTROS		
GUAYARA BARRIOS MAYRA ALEJANDRA	18.234,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	282.000,00	0,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	638.842,00	0,00
RUBIANO RICO DOUMIC VALENTINA	88.487,00	0,00
MORA ACOSTA MARCELA STEFANY	0,00	469.150,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

GARCIA GAITAN JOSE NORMAN	290.000,00	0,00
SUAREZ MARTINEZ JUAN ROBERTO	600.000,00	0,00
MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON	232.000,00	350.000,00
RAMOS OLAYA NOE	0,00	520.000,00
VIDEO ZOOM	0,00	75.000,00
OSORIO VALDES FABIO ENRIQUE	290.000,00	0,00
MUÑOZ CEBALLOS ERICSSON IVAN	290.000,00	0,00
MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	0,00	350.000,00
ROMERO MENDEZ WALTER ADOLFO	282.000,00	0,00
CASCANTE GONZALEZ OMAR ANTONIO	290.000,00	0,00
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	606.900,00	0,00
LOPEZ HERRERA ROBERTO JESUS	290.000,00	0,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO	0,00	504.357,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	47.900,00	0,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	5.627.652,00	6.695.834,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	282.000,00	400.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	400.000,00
PINTO GUARNIZO JOSE ANTONIO	290.000,00	0,00
ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	232.000,00	0,00
TOTAL	10.678.015,00	9.764.341,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 97.050,00

RETENCION EN LA FUENTE		
	2023	2022
SERVICIOS	0,00	65.574,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37.050,00	39.900,00
OTRAS RETENCIONES	60.000,00	95.395,00
TOTAL	97.050,00	200.869,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 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 31 de enero 2023 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2023	2022
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	253.067,27	161.004,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	6.920.855,00	7.623.271,00
TOTAL	7.173.922,27	7.784.275,00

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.

A 31 de enero 2023 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2023	2022
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.055.000,00	919.000,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.310.300,00	3.795.100,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	178.100,00	152.600,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.078.400,00	986.900,00
TOTAL	6.621.800,00	5.853.600,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

REMANENTES POR PAGAR

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

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

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

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

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

A 31 de enero 2023 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2023	2022
DE APORTES EXASOCIADOS	7.035.087,98	359.577.974,59
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.928,33	5.012.928,33
TOTAL	12.048.016,31	364.590.902,92



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 de enero 2023 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2023	2022
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	190.501.932,90	38.655.026,59
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	167.100.390,76	19.094.282,30
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	6.271.142,24	20.716.109,24
TOTAL	363.873.465,90	78.465.418,13

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 34.345.283,00

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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 31 de enero 2023 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2023	2022
SALARIOS	304.536,00	2.403.585,00
CESANTIAS	20.355.861,00	14.881.384,00
INT CESANTIAS	264.239,00	523.838,00
PRIMA DE SERVICIOS	2.201.992,00	2.030.617,00
VACACIONES	11.218.655,00	5.833.141,00
TOTAL	34.345.283,00	25.672.565,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 9.218.227,00

- **APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR: \$2.397.000,00**
Aportes del Ejercito Nacional y Sanidad Militar- Se contabiliza el aporte en el mes de febrero.
- **CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR \$6.821.227,00**

A 31 de enero 2023 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2023	2022
ARRENDAMIENTOS	0,00	120.000,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	2.397.000,00	2.283.700,00
OTROS	6.821.227,00	10.404.877,00
TOTAL	9.218.227,00	12.808.577,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 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 31 de enero 2023 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2023	2022
DESCUENTO ASOCIADOS	0,00	168.058,00
SEGURO DEUDORES	7.407.163,00	6.390.794,00
CREDITO POR DESEMBOLSAR	2.903.017,00	0,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,60	0,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.246.734,00	2.352.344,00
OTROS	0,00	0,40
TOTAL	15.556.914,60	8.911.196,40

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 9.000.000,00**

Representa las provisiones realizadas en el mes de enero 2023 correspondientes a Fiesta asociado \$9.000.000,00.

A 31 de enero 2023 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

PROVISIONES		
	2023	2022
ASAMBLEA GENERAL	0,00	10.605.667,00
OTROS PROVISIONES	9.000.000,00	14.555.509,00
TOTAL	9.000.000,00	25.161.176,00

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 31 de enero 2023 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2023	2022
APORTES ORDINARIOS	2.069.309.537,46	2.086.600.000,75
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.269.309.537,46	4.286.600.000,75

NOTA 11: RESERVAS



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 de enero 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 31 de enero 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

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 31 de enero 2023 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2023	2022
EXCEDENTE	8.254.921,45	0,00
PERDIDA	0,00	-12.425.726,16
TOTAL	8.254.921,45	-12.425.726,16

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

A 31 de enero 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 31 de enero 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	47.336.834.476,23	47.336.834.476,23

NOTA 16: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

A 31 de enero 2023 están conformados así:

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 31 de enero 2023 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2023	2022
INTERESES CORRIENTES	64.811.081,00	65.396.550,00
INTERESES DE MORA	92.285,00	275.293,00
TOTAL	64.903.366,00	65.671.843,00

INGRESOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

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

A 31 de enero 2023 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		
	2023	2022
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.331.933,00	7.000.000,00
TOTAL	1.331.933,00	7.000.000,00

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
\$ 290.000,00

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales \$ 290.000,00

INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 418,00

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ 418,00

RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 6.436.962,00

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
22.658.493,66

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: 21.650.900,53

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)**

- **FUNCHINCA: 14.206.699,93**

Anualidad syscfe: \$ 3.503.000,00
Líneas celulares: \$46.422,60
Contribución de agosto: \$ 6.000.000,00
Seguro Transporte valores - previsora periodo diciembre 2022: \$202.300
Servicio de internet para el servidor \$ 74.699,33
Reintegro costos y gastos -FACT S3119744880-compra celular(RECTORIA COLEGIO): \$629.900,00
reintegro de costos y gastos - colaboradores "COOMUATOLSURE" y entidades vinculada: \$3.750.378,00

- **ASOGEMA: \$ 7.444.200,60**

Anualidad syscfe: \$ 3.503.000,00
Líneas celulares: \$46.422,60
Contribución de agosto: \$ 1.000.000,00
Seguro Transporte valores - previsora periodo diciembre 2022: \$202.300
reintegro de costos y gastos - colaboradores "COOMUATOLSURE" y entidades vinculada: \$ 2.692.478,00

APROVECHAMIENTOS \$ 976.063,00

- **COOMUATOLSURE: \$ 76,00-** aprovechamientos valore cancelados.
- **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO \$ 975.987,00**
Mayor valor descontado póliza seguro de vida deudores # AA001632
equidad seguros : \$ 975.987,00

CARNETIZACION \$ 31.000,00

- 4 Carnet \$ 31.000,00

AJUSTE AL PESO \$ 530,13

- Ajuste al peso \$ 530,13

A 31 de enero 2023 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	290.000,00	146.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	418,00	12.933,00
RECUPERACIONES DETERIORO	6.436.962,00	1.081.893,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	22.658.493,66	7.122.281,37
TOTAL	29.385.873,66	8.363.107,37

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 31 de enero 2023 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2023	2022
SUELDOS	23.879.049,00	20.578.918,00
HORAS EXTRAS	145.000,00	150.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.724.766,00	1.249.835,00
CESANTIAS	2.245.568,00	2.058.176,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	264.364,00	246.983,00
PRIMA LEGAL	2.245.568,00	2.058.176,00
VACACIONES	1.889.960,00	1.015.602,00
BONIFICACIONES	0,00	408.526,00
APORTES PENSION	3.056.800,00	2.846.100,00
APORTES A.R.L	178.100,00	152.600,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.019.800,00	986.900,00
CAPACITACION AL PERSONAL	180.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	18.600,00
TOTAL	36.828.975,00	31.770.416,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)**

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 4.407.306,00

- H&M ASOCIADOS - Revisoría fiscal \$ 1.547.000,00
- Perdomo Carrasco Shaila Monica Andrea - Asesorías jurídicas del 02/01/2023 AL 01/02/2023 \$1.600.000,00
- Silva Mahecha Ximena - Proceso de selección entrevistas psicológicas (Auditor interno - Asistente contable y talento Humano) \$ 180.000,00
- Suarez Martinez Juan Roberto - peritaje evaluador predio(la ceiba) lote contiguo a FUNCHINCA \$ 600.000,00
- Lagos Cardona Rosa Argenis- honorarios coordinación sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo \$ 480.306,00

IMPUESTOS: \$ 580.915,00

- Provisión industria y comercio mes de enero 2023: \$ 580.915,00

SEGUROS: \$ 606.900,00

Seguro transporte de valores mes de diciembre: \$ 606.900,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 2.159.800,00

Mantenimiento de greca de 120 tintos \$ 110.000,00
1 batería portátil Hp 240 – Gerencia \$145.000,00
Compra celular(Rectoría Colegio reintegro el valor FUNCHINCA) \$ 629.900,00
Impresora canon PIXMA G4110 \$ 905.000,00
Biométrico (registro de entrada) \$ 369.900,00

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 2.693.600,00

- Pago de administración del edificio mes Enero/22 \$ 2.595.000,00
- Pago administración de parqueaderos Enero/22: \$ 98.600,00

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 70.000,00

arreglo y poda jardines COOMUATOLSURE OFC BGTA: \$70.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 353.390,00

Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué **\$ 353.390,00**

- Compra elementos de cafetería y aseo oficina: \$ 353.390,00

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 1.569.072,27

SERVICIOS PUBLICOS		
	2023	2022
ENERGIA IBAGUE	386.104,00	765.616,00
ENERGIA BOGOTA	185.100,00	99.010,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	47.180,00	137.354,00
SERVICIO DE GAS BTA	3.580,00	5.220,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	335.941,00	242.037,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	87.600,00	204.218,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	477.144,27	352.035,00
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	46.423,00	33.666,79
TOTAL	1.569.072,27	1.839.156,79

CORREO: \$ 29.700,00

- Correo Ibagué \$ 8.500,00
- Correo Bogotá \$ 21.200,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 480.500,00

Transporte oficina Ibagué: \$ 480.500,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
CANO MEJIA ELKIN DE JESUS	20.500,00
CARDENAS PINZON ROSA ELVIRA	22.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	330.000,00
TRIANA GARZON SULLY STEPHANY	15.000,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	93.000,00
TOTAL TRANSPORTE	480.500,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 546.804,00

Oficina Ibagué: \$ 546.804,00

- Litro tinta negra para impresoras \$25.000,00
- 15 cajas archivo papelería \$ 47.599,00
- Fact n° feo 6936-compra de papelería varios oficina \$ 315.265,00
- Fact feo 7004 15 cajas archivo papelería - dpto. talento humano \$47.599,00
- Cajas archivo papelería - dpto. talento humano -Fact FEO 7083 \$ 47.599,00
- Compra de separadores en cartulina y cinta doble faz-FACT FET 3431 \$ 30.842,00
- Compra a-z oficio talento humano y sistemas-FACT FET 3447 \$ 23.100,00
- Compra cartulina para ficheros asamblea-FACT FET \$ 9.800,00

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	812.000,00	0,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	812.000,00	0,00
MORENO ALIX	812.000,00	0,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	812.000,00	0,00
MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON	0,00	1.050.000,00
RAMOS OLAYA NOE	0,00	1.050.000,00
MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	0,00	1.050.000,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	0,00	1.050.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	812.000,00	1.050.000,00
TOTAL	4.060.000,00	5.250.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 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	340.000,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	0,00	150.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	100.000,00	100.000,00
TOTAL	580.000,00	590.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	324.200,00	158.100,00
TOTAL	324.200,00	158.100,00
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	812.000,00	700.000,00
MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	700.000,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	700.000,00
TOTAL	812.000,00	2.100.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	170.000,00	0,00
MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	90.000,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	100.000,00
TOTAL	170.000,00	190.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	62.000,00	81.000,00
TOTAL	62.000,00	81.000,00
GRAN TOTAL	6.008.200,00	8.369.100,00

GASTOS DE COMITES: Se registran los gastos por comités realizados en el mes de diciembre así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS DE COMITES		
	2023	2022
COMITE DE EDUCACION	514.000,00	0,00
SUBCOMITE DE DAMAS	70.000,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	514.000,00	200.000,00
COMITE DE CREDITOS	0,00	250.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	130.000,00	40.000,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	0,00	245.000,00
COMITE DE RIESGOS	796.000,00	0,00
TOTAL	2.024.000,00	735.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 1.054.815,00

GASTOS NOTARIALES

- Copias escrituras COOMUATOLSURE \$ 5.400,00

REGISTRO MERCANTIL

- RENOVACION OPERADOR COOMUATOLSURE \$ 53.000,00

OTROS GASTOS 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 \$ 309.400,00
- Consulta saldos créditos- (SIAR) \$ 652.215,00

SERVICIOS TEMPORALES \$ 70.000,00

Temporales Bogotá: \$ 70.000,00

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 280.166,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

OTROS: \$ 9.179.812,00

✓ **Otros gastos Ibagué \$ 165.312,00**

- Compra pila computador reserva departamento sistema \$ 9.000,00
- Compra convertidor \$24.000,00
- Compra 4 duplicados de llaves \$ 12.000,00
- Pago certificado de antc. disciplinarios JCC - Leonardo Losada Rivera \$37.000,00
- Pago aplicación ZOOM DEL 29/01/2023 AL 27/02/2023 \$ 83.312,00

✓ **Otros gastos Bogotá \$ 14.500,00**

- Cambio Timbre DINDONG Ofc BGTA \$ 14.500,00

✓ **Fiesta asociados: \$ 9.000.000,00**

- Provisión fiesta del asociado enero 2023: \$ 9.000.000,00

GASTOS GENERALES		
	2023	2022
HONORARIOS	4.407.306,00	3.414.000,00
IMPUESTOS	580.915,00	494.271,00
SEGUROS	606.900,00	510.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.159.800,00	3.324.436,56
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.693.600,00	2.476.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	70.000,00	83.109,00
ASEO Y ELEMENTOS	353.390,00	539.448,00
CAFETERIA	0,00	183.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.569.072,27	1.839.156,79
CORREO	29.700,00	299.180,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	480.500,00	417.800,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	546.804,00	518.078,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSUR"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

FOTOCOPIAS	0,00	118.600,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4.463.509,00
GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	10.605.667,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	6.008.200,00	8.369.100,00
GASTOS DE COMITES	2.024.000,00	735.000,00
GASTOS LEGALES	1.054.815,00	292.516,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	300.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	70.000,00	1.759.353,00
VIGILANCIA PRIVADA	280.166,00	246.500,00
OTROS	9.179.812,00	10.283.725,00
TOTAL	32.114.980,27	51.273.049,35

NOTA 21: DETERIORO

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

A 31 de enero 2023 están conformados así:

DETERIORO		
	2023	2022
CRÉDITOS DE CONSUMO	13.461.980,00	10.405,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	160.212,00	0,00
TOTAL	13.622.192,00	10.405,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 de enero 2023 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2023	2022
LICENCIAS	0,00	23.333,34
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	875.750,00	1.603.333,34
TOTAL	875.750,00	1.626.666,68

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.

A 31 de enero 2023 están conformados así:

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2023	2022
EDIFICACIONES	2.190.423,72	172.795,31
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	125.641,04	57.124,22
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	424.373,08	392.974,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	2.748.353,68	630.809,50



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE ENERO 2023
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 976.929,50

- Contribución 4x1000 \$ 415.780,00
- Comisiones \$ 561.149,50

GASTOS VARIOS \$ 199.070,76

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 636,76
- **AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES: \$ 198.434,00**
Factura CL3100963329 servicio de envío de mensajes de texto de SEP 2019 (10/10/2019) \$ 198.434,00

OTROS GASTOS		
	2023	2022
GASTOS FINANCIEROS	976.929,50	276.430,00
GASTOS VARIOS	199.070,76	7.872.900,00
TOTAL	1.176.000,26	8.149.330,00