



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Marzo 31 de 2023	%	A Marzo 31 de 2022	%	
1	ACTIVO	63.219.738.830,92		65.363.197.561,27		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	364.991.021,22	0,58	415.092.439,76	0,64
1105	CAJA		10.004.023,43	0,02	19.744.400,56	0,03
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		354.986.997,79	0,56	395.348.039,20	0,60
14	CARTERA DE CRÉDITOS	2	5.222.341.045,42	8,26	4.867.256.698,81	7,45
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA		5.034.013.827,84	7,96	4.689.670.881,89	7,17
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		275.759.037,00	0,44	235.261.541,67	0,36
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		11.219.670,58	0,02	10.402.033,25	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-41.648.726,00	-0,07	-18.240.972,00	-0,03
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-3.905.036,00	-0,01	-587.462,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-53.097.728,00	-0,08	-49.249.324,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	3	477.248.087,30	0,75	1.194.632.976,81	1,83
1630	ANTICIPOS		4.009.088,63	0,01	11.973.212,81	0,02
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		73.871,00	0,00	0,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		8.466.472,67	0,01	1.004.983,00	0,00
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES		0,00	0,00	656.698.332,00	1,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		464.698.655,00	0,74	524.956.449,00	0,80
17	ACTIVOS MATERIALES	4	57.147.276.926,98	90,39	58.879.708.779,25	90,08
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.503.282.126,98	2,38	720.727.833,52	1,10
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		55.643.994.800,00	88,02	58.158.980.945,73	88,98
19	OTROS ACTIVOS	5	7.881.750,00	0,01	6.506.666,64	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		7.881.750,00	0,01	6.506.666,64	0,01
2	PASIVOS		491.584.461,69		582.836.507,37	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6	50.964.466,72	10,37	444.652.468,84	76,29
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		21.679.798,00	4,41	77.387.873,00	13,28
2435	RETENCION EN LA FUENTE		5.654.910,00	1,15	310.195,00	0,05
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		4.030.400,41	0,82	1.646.994,80	0,28
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		7.050.400,00	1,43	5.752.100,00	0,99
2465	REMANENTES POR PAGAR		12.548.958,31	2,55	359.555.306,04	61,69
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7	363.430.465,90	73,93	60.532.727,13	10,39
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		190.501.932,90	38,75	35.842.056,59	6,15
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		163.330.390,76	33,23	15.344.282,30	2,63
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD		9.598.142,24	1,95	9.346.388,24	1,60
27	OTROS PASIVOS	8	50.189.529,07	10,21	47.375.311,40	8,13
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		28.185.816,00	5,73	19.365.210,00	3,32
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		9.116.227,00	1,85	8.978.877,00	1,54
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		12.887.486,07	2,62	19.031.224,40	3,27
28	PROVISIONES	9	27.000.000,00	5,49	30.276.000,00	5,19
2835	OTRAS PROVISIONES		27.000.000,00	5,49	30.276.000,00	5,19
3	PATRIMONIO		62.728.154.369,23		64.780.361.053,90	
31	CAPITAL SOCIAL	10	4.261.488.624,92	6,79	4.225.004.608,90	6,52
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2.061.488.624,92	3,29	2.025.004.608,90	3,13
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		2.200.000.000,00	3,51	2.200.000.000,00	3,40
32	RESERVAS	11	1.967.197.032,51	3,14	2.089.843.571,99	3,23
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.922.004.060,38	3,06	2.044.650.599,86	3,16
3215	RESERVA DE ASAMBLEA		45.192.972,13	0,07	45.192.972,13	0,07
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	12	30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
3395	OTROS FONDOS		30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	13	-362.875.956,26	-0,58	-142.674.954,91	-0,22
3510	PÉDIDAS (DB)		-362.875.956,26	-0,58	-142.674.954,91	-0,22
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ	14	11.216.532.012,74	17,88	11.216.532.012,74	17,31
3605	EXCEDENTES		11.216.532.012,74	17,88	11.216.532.012,74	17,31
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	15	45.615.388.022,46	72,72	47.336.834.476,23	73,07
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES		45.615.388.022,46	72,72	47.336.834.476,23	73,07
39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16	0,00	0,00	24.396.706,09	0,04
3900	Resultados de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	24.396.706,09	0,04
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.219.738.830,92		30.276.000,00	


ELKIN DE JESÚS CANO MEJÍA
Representante Legal
LEONARDO LOSADA RIVERA
Contador T.P No 216257 -T
MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA
Revisor Fiscal TP 48742-T
Delegada HM & ASOCIADOS

**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO**

NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTA	Enero 1 a Marzo 31/2023	%	Enero 1 a Marzo 31/2022	%
41 INGRESOS OPERACIONALES		226.704.124,66	100,00	197.197.872,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS		226.704.124,66	100,00	196.895.352,00	99,85
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		0,00	0,00	20.344.537,00	10,32
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas		0,00	0,00	-20.042.017,00	-10,16
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		150.486.738,07	66,38	60.902.691,56	30,88
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		685.000,00	0,30	961.000,00	0,49
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		2.896,00	0,00	32.859,00	0,02
4225 RECUPERACIONES DETERIORO		9.231.741,00	4,07	15.013.926,00	7,61
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		140.567.101,07	62,00	30.640.906,56	15,54
4250 INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0,00	0,00	14.254.000,00	7,23
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		466.046.767,31	205,57	387.596.352,92	196,55
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS		119.217.559,00	52,59	98.406.204,00	49,90
5110 GASTOS GENERALES		311.164.509,10	137,26	276.154.890,28	140,04
5115 DETERIORO		24.706.462,00	10,90	7.890.339,00	4,00
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		2.627.250,00	1,16	3.253.333,36	1,65
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		8.330.987,21	3,67	1.891.586,28	0,96
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		274.020.051,68	120,87	13.179.165,55	6,68
5210 GASTOS FINANCIEROS		3.169.407,50	1,40	1.221.865,50	0,62
5215 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0,00	0,00	213.400,00	0,11
5230 GASTOS VARIOS		270.850.644,18	119,47	11.743.900,05	5,96
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-362.875.956,26		-142.674.954,91	



ELKIN DE JESUS CANO MEJIA
Representante Legal



LEONARDO LOSADA RIVERA
Contador T.P No 216257 -T



MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA
Revisor Fiscal TP 48742-T
Delegada HM & ASOCIADOS