



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Enero 31 de 2023	%	A Enero 31 de 2022	%
1	ACTIVO	63.575.718.852,36		65.511.418.594,95	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	98.676.316,86	0,16	586.949.264,76	0,90
1105	CAJA	7.816.003,77	0,01	23.769.689,30	0,04
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	90.860.313,09	0,14	563.179.575,46	0,86
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.158.129.864,99	8,11	4.872.033.313,48	7,44
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.026.021.373,74	7,91	4.683.593.294,56	7,15
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	211.912.742,00	0,33	245.160.827,67	0,37
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	10.327.644,25	0,02	9.190.116,25	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-35.811.695,00	-0,06	-16.027.712,00	-0,02
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.940.859,00	0,00	-595.672,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-52.379.341,00	-0,08	-49.287.541,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	1.160.175.430,00	1,82	1.162.800.050,00	1,77
1630	ANTICIPOS	2.640.873,00	0,00	3.223.200,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	94.820,00	0,00	0,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	9.450.498,00	0,01	9.415.261,00	0,01
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES	656.698.332,00	1,03	656.698.332,00	1,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	491.290.907,00	0,77	493.463.257,00	0,75
17	ACTIVOS MATERIALES	57.149.103.990,51	89,89	58.881.502.633,39	89,88
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.505.109.190,51	2,37	722.521.687,66	1,10
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,52	58.158.980.945,73	88,78
19	OTROS ACTIVOS	9.633.250,00	0,02	8.133.333,32	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	9.633.250,00	0,02	8.133.333,32	0,01
2	PASIVOS	468.612.692,88		539.212.920,45	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	36.618.803,58	7,81	388.193.987,92	71,99
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.678.015,00	2,28	9.764.341,00	1,81
2435	RETENCION EN LA FUENTE	97.050,00	0,02	200.869,00	0,04
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	6.621.800,00	1,41	5.853.600,00	1,09
2465	REMANENTES POR PAGAR	12.048.016,31	2,57	364.590.902,92	67,62
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	363.873.465,90	77,65	78.465.418,13	14,55
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	190.501.932,90	40,65	38.655.026,59	7,17
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	167.100.390,76	35,66	19.094.282,30	3,54
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	6.271.142,24	1,34	20.716.109,24	3,84
27	OTROS PASIVOS	59.120.423,40	12,62	47.392.338,40	8,79
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	34.345.283,00	7,33	25.672.565,00	4,76
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	9.218.227,00	1,97	12.808.577,00	2,38
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15.556.913,40	3,32	8.911.196,40	1,65
28	PROVISIONES	9.000.000,00	1,92	25.161.176,00	4,67
2835	OTRAS PROVISIONES	9.000.000,00	1,92	25.161.176,00	4,67
3	PATRIMONIO	63.107.106.159,48		64.972.205.674,50	
31	CAPITAL SOCIAL	4.269.309.537,46	6,77	4.286.600.000,75	6,60
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.069.309.537,46	3,28	2.086.600.000,75	3,21
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,49	2.200.000.000,00	3,39
32	RESERVAS	2.114.240.278,08	3,35	2.089.843.571,99	3,22
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	2.069.047.305,95	3,28	2.044.650.599,86	3,15
3215	RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	0,07	45.192.972,13	0,07
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
3395	OTROS FONDOS	30.424.632,86	0,05	30.424.632,86	0,05
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	8.254.921,45	0,01	-12.425.726,16	-0,02
3510	PÉRDIDAS (DB)	8.254.921,45	0,01	-12.425.726,16	-0,02
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VISTA	11.216.532.012,74	17,77	11.216.532.012,74	17,26
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,77	11.216.532.012,74	17,26
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	45.615.388.022,46	72,28	47.336.834.476,23	72,86
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES	45.615.388.022,46	72,28	47.336.834.476,23	72,86
39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-147.043.245,57	-0,23	24.396.706,09	0,04
3900	Resultados de Ejercicios Anteriores	-147.043.245,57	-0,23	24.396.706,09	0,04
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.575.718.852,36		65.511.418.594,95	


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 31/2023	%	Enero 1 a 31/2022	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	17	66.235.299,00	100,00	72.671.843,00	100,00
4150	INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS		64.903.366,00	97,99	65.671.843,00	90,37
4155	INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		1.331.933,00	2,01	7.000.000,00	9,63
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18	29.385.873,66	44,37	8.363.107,37	11,51
4205	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		290.000,00	0,44	146.000,00	0,20
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		418,00	0,00	12.933,00	0,02
4225	RECUPERACIONES DETERIORO		6.436.962,00	9,72	1.081.893,00	1,49
4240	SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		22.658.493,66	34,21	7.122.281,37	9,80
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		86.190.250,95	130,13	85.311.346,53	117,39
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	19	36.828.975,00	55,60	31.770.416,00	43,72
5110	GASTOS GENERALES	20	32.114.980,27	48,49	51.273.049,35	70,55
5115	DETERIORO	21	13.622.192,00	20,57	10.405,00	0,01
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	22	875.750,00	1,32	1.626.666,68	2,24
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23	2.748.353,68	4,15	630.809,50	0,87
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	24	1.176.000,26	1,78	8.149.330,00	11,21
5210	GASTOS FINANCIEROS		976.929,50	1,47	276.430,00	0,38
5230	GASTOS VARIOS		199.070,76	0,30	7.872.900,00	10,83
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		8.254.921,45		-12.425.726,16	


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