



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Febrero 28 de 2023	%	A Febrero 28 de 2022	%
1	ACTIVO	63.706.306.639,54		65.413.632.026,73	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	136.042.110,36	0,21	515.432.733,41	0,79
1105	CAJA	13.120.313,84	0,02	15.918.528,62	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	122.921.796,52	0,19	499.514.204,79	0,76
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.259.754.460,09	8,26	4.863.473.942,48	7,43
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.081.835.802,84	7,98	4.676.753.271,56	7,15
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	261.054.047,00	0,41	244.696.570,67	0,37
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	11.054.749,25	0,02	9.748.364,25	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-37.656.197,00	-0,06	-18.022.147,00	-0,03
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-3.105.044,00	0,00	-498.502,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-53.428.898,00	-0,08	-49.203.615,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	1.151.653.028,93	1,81	1.142.615.653,00	1,75
1630	ANTICIPOS	2.688.773,00	0,00	1.296.000,00	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	105.373,00	0,00	63.600,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	437.307,00	0,00	1.324.791,00	0,00
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES	656.698.332,00	1,03	656.698.332,00	1,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	491.723.243,93	0,77	483.232.930,00	0,74
17	ACTIVOS MATERIALES	57.150.099.540,16	89,71	58.880.326.187,86	90,01
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.506.104.740,16	2,36	721.345.242,13	1,10
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,34	58.158.980.945,73	88,91
19	OTROS ACTIVOS	8.757.500,00	0,01	11.783.509,98	0,02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	4.463.510,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	8.757.500,00	0,01	7.319.999,98	0,01
2	PASIVOS	505.956.653,15		544.474.802,27	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	68.236.643,85	13,49	397.674.224,74	73,04
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38.228.568,00	7,56	22.784.315,00	4,18
2435	RETENCION EN LA FUENTE	413.801,00	0,08	630.325,00	0,12
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	9.858.787,54	1,95	8.684.898,70	1,60
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	6.895.500,00	1,36	5.742.000,00	1,05
2465	REMANENTES POR PAGAR	12.839.987,31	2,54	359.832.686,04	66,09
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	362.096.465,90	71,57	62.817.214,13	11,54
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	190.501.932,90	37,65	38.342.056,59	7,04
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	165.360.390,76	32,68	17.344.282,30	3,19
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	6.234.142,24	1,23	7.130.875,24	1,31
27	OTROS PASIVOS	57.623.543,40	11,39	42.588.029,40	7,82
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	22.740.890,00	4,49	14.624.850,00	2,69
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	6.872.227,00	1,36	9.241.377,00	1,70
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	28.010.426,40	5,54	18.721.802,40	3,44
28	PROVISIONES	18.000.000,00	3,56	41.395.334,00	7,60
2835	OTRAS PROVISIONES	18.000.000,00	3,56	41.395.334,00	7,60
3	PATRIMONIO	63.200.349.986,39		64.869.157.224,46	
31	CAPITAL SOCIAL	4.284.045.760,20	6,78	4.277.355.529,65	6,59
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.084.045.760,20	3,30	2.077.355.529,65	3,20
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,48	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	3,27	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	86.762.525,62	0,14	-106.229.705,10	-0,16
3505	EXCEDENTES	86.762.525,62	0,14	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-106.229.705,10	-0,16
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VISTA	11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,29
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,29
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	45.615.388.022,46	72,18	47.336.834.476,23	72,97
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES	45.615.388.022,46	72,18	47.336.834.476,23	72,97
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	63.706.306.639,54		65.413.632.026,73	


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 Febrero 28/2023	%	Enero 1 a Febrero 28/2022	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	17	165.024.576,00	100,00	145.148.064,00	100,00
4150	INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS		162.360.710,00	98,39	130.946.384,00	90,22
4155	INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		2.663.866,00	1,61	14.201.680,00	9,78
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18	143.308.707,99	86,84	25.214.590,44	17,37
4205	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		455.000,00	0,28	416.000,00	0,29
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		1.604,00	0,00	26.953,00	0,02
4225	RECUPERACIONES DETERIORO		8.578.209,00	5,20	6.894.453,00	4,75
4240	SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		134.273.894,99	81,37	8.344.184,44	5,75
4250	INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0,00	0,00	9.533.000,00	6,57
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		218.821.133,72	132,60	264.202.096,72	182,02
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	19	77.319.064,00	46,85	65.068.709,00	44,83
5110	GASTOS GENERALES	20	114.539.471,69	69,41	187.882.906,03	129,44
5115	DETERIORO	21	19.702.724,00	11,94	7.536.304,00	5,19
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	22	1.751.500,00	1,06	2.440.000,02	1,68
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	23	5.508.374,03	3,34	1.274.177,67	0,88
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	24	2.749.624,65	1,67	12.390.262,82	8,54
5210	GASTOS FINANCIEROS		2.549.783,50	1,55	743.536,00	0,51
5215	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0,00	0,00	213.400,00	0,15
5230	GASTOS VARIOS		199.841,15	0,12	11.433.326,82	7,88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			86.762.525,62		-106.229.705,10	



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