



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Mayo 31 de 2023	%	A Mayo 31 de 2022	%	
1	ACTIVO	63.232.857.046,39		65.359.630.485,99		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	207.436.048,67	0,33	327.635.941,19	0,50
1105	CAJA		13.296.264,39	0,02	18.255.088,44	0,03
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		194.139.784,28	0,31	309.380.852,75	0,47
14	CARTERA DE CRÉDITOS	2	5.291.233.689,42	8,37	4.968.183.804,52	7,60
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA		5.093.304.782,84	8,05	4.802.259.717,60	7,35
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		288.865.799,33	0,46	229.513.202,67	0,35
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		10.481.824,25	0,02	11.052.584,25	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-43.689.353,00	-0,07	-22.664.973,00	-0,03
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-3.907.658,00	-0,01	-1.658.998,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-53.821.706,00	-0,09	-50.317.729,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	3	586.411.875,21	0,93	1.177.311.094,96	1,80
1630	ANTICIPOS		7.243.286,25	0,01	1.555.459,96	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		120.969,00	0,00	0,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		7.716.339,00	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		571.331.280,96	0,90	518.052.320,00	0,79
17	ACTIVOS MATERIALES	4	57.141.645.183,09	90,37	58.881.619.645,36	90,09
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.497.650.383,09	2,37	722.638.699,63	1,11
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		55.643.994.800,00	88,00	58.158.980.945,73	88,98
19	OTROS ACTIVOS	5	6.130.250,00	0,01	4.879.999,96	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		6.130.250,00	0,01	4.879.999,96	0,01
2	PASIVOS		522.576.171,88		566.876.987,56	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6	50.255.765,58	9,62	59.476.344,91	10,49
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		25.841.645,00	4,95	34.092.218,00	6,01
2435	RETENCION EN LA FUENTE		612.257,00	0,12	382.037,00	0,07
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		4.907.205,27	0,94	2.782.431,60	0,49
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		7.099.400,00	1,36	6.382.900,00	1,13
2465	REMANENTES POR PAGAR		11.795.258,31	2,26	15.836.758,31	2,79
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7	362.172.465,90	69,31	399.600.697,25	70,49
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		189.601.932,90	36,28	207.959.362,65	36,69
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		159.270.390,76	30,48	183.711.588,36	32,41
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD		13.300.142,24	2,55	7.929.746,24	1,40
27	OTROS PASIVOS	8	65.147.940,40	12,47	57.339.945,40	10,12
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		39.082.914,00	7,48	31.049.913,00	5,48
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		9.050.227,00	1,73	8.662.677,00	1,53
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		17.014.799,40	3,26	17.627.355,40	3,11
28	PROVISIONES	9	45.000.000,00	8,61	50.460.000,00	8,90
2835	OTRAS PROVISIONES		45.000.000,00	8,61	50.460.000,00	8,90
3	PATRIMONIO		62.710.280.874,51		64.792.753.498,43	
31	CAPITAL SOCIAL	10	4.275.112.228,81	6,82	4.259.818.201,07	6,57
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2.075.112.228,81	3,31	2.059.818.201,07	3,18
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	2.114.240.278,08	3,26
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.922.004.060,38	3,06	2.069.047.305,95	3,19
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	-394.373.054,87	-0,63	-165.096.102,55	-0,25
3510	PÉRDIDAS (DB)		-394.373.054,87	-0,63	-165.096.102,55	-0,25
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VISTA	14	11.216.532.012,74	17,89	11.216.532.012,74	17,31
3605	EXCEDENTES		11.216.532.012,74	17,89	11.216.532.012,74	17,31
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	15	45.615.388.022,46	72,74	47.336.834.476,23	73,06
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES		45.615.388.022,46	72,74	47.336.834.476,23	73,06
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.232.857.046,39		65.359.630.485,99	


ELKIN DE JESUS CANO MEJIA
Representante Legal


LEONARDO LOSADA RIVERA
Contador T.P No 216257 -T

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

NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTA	Enero 1 a Mayo 31/2023	%	Enero 1 a Mayo 31/2022	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	361.607.956,99	100,00	326.875.638,00	100,00
4150	INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	361.607.956,99	100,00	326.371.438,00	99,85
4155	INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0,00	0,00	20.546.217,00	6,29
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	0,00	0,00	-20.042.017,00	-6,13
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	185.106.496,05	51,19	123.442.473,49	37,76
4205	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	7.430.000,00	2,05	5.189.142,00	1,59
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	15.492,00	0,00	48.150,00	0,01
4225	RECUPERACIONES DETERIORO	18.008.341,00	4,98	21.732.544,00	6,65
4240	SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	159.652.663,05	44,15	82.218.637,49	25,15
4250	INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	0,00	0,00	14.254.000,00	4,36
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	664.187.973,23	183,68	601.118.276,70	183,90
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	201.498.232,00	55,72	179.301.648,00	54,85
5110	GASTOS GENERALES	409.018.910,13	113,11	398.420.897,49	121,89
5115	DETERIORO	35.329.350,00	9,77	15.336.011,00	4,69
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	4.378.750,00	1,21	4.880.000,04	1,49
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13.962.731,10	3,86	3.179.720,17	0,97
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	276.899.534,68	76,57	14.295.937,34	4,37
5210	GASTOS FINANCIEROS	4.380.443,50	1,21	2.322.777,90	0,71
5215	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	213.400,00	0,07
5230	GASTOS VARIOS	272.519.091,18	75,36	11.759.759,44	3,60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-394.373.054,87		-165.096.102,55	



ELKIN DE JESÚS CANO MEJÍA
Representante Legal



LEONARDO LOSADA RIVERA
Contador T.P No 216257 - T