



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

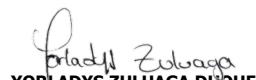
	NOTA	A Febrero 29 de 2024	%	A Febrero 29 de 2023	%
1	ACTIVO	63.576.815.949,16		63.706.306.639,54	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	185.764.134,04	0,29	136.042.110,36	0,21
1105	CAJA	14.895.671,08	0,02	13.120.313,84	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	170.868.462,96	0,27	122.921.796,52	0,19
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.689.927.574,40	8,95	5.259.754.460,09	8,26
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.504.059.607,74	8,66	5.081.835.802,84	7,98
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	269.326.020,67	0,42	261.054.047,00	0,41
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	6.920.767,99	0,01	11.054.749,25	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-28.605.890,00	-0,04	-37.656.197,00	-0,06
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-4.039.076,00	-0,01	-3.105.044,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-57.733.856,00	-0,09	-53.428.898,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	555.655.806,53	0,87	1.151.653.028,93	1,81
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	260.901,00	0,00	105.373,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	9.159.574,00	0,01	437.307,00	0,00
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES	0,00	0,00	656.698.332,00	1,03
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	546.233.160,45	0,86	491.723.243,93	0,77
17	ACTIVOS MATERIALES	57.135.825.162,13	89,87	57.150.099.540,16	89,71
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.491.830.362,13	2,35	1.506.104.740,16	2,36
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,52	55.643.994.800,00	87,34
19	OTROS ACTIVOS	9.643.272,06	0,02	8.757.500,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	9.643.272,06	0,02	8.757.500,00	0,01
2	PASIVOS	650.415.966,69		505.956.653,15	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	111.624.855,24	17,16	68.236.643,85	13,49
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	66.207.948,39	10,18	38.228.568,00	7,56
2435	RETENCION EN LA FUENTE	361.288,18	0,06	413.801,00	0,08
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	15.641.875,68	2,40	9.858.787,54	1,95
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.578.500,00	1,17	6.895.500,00	1,36
2465	REMANENTES POR PAGAR	21.835.242,99	3,36	12.839.987,31	2,54
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	352.885.681,90	54,26	362.096.465,90	71,57
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	179.367.148,90	27,58	190.501.932,90	37,65
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	120.515.390,76	18,53	165.360.390,76	32,68
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	53.003.142,24	8,15	6.234.142,24	1,23
27	OTROS PASIVOS	172.705.429,55	26,55	57.623.543,40	11,39
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	26.211.148,00	4,03	22.740.890,00	4,49
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	29.295.505,00	4,50	6.872.227,00	1,36
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	35.148.978,55	5,40	28.010.426,40	5,54
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	82.049.798,00	12,61	0,00	0,00
28	PROVISIONES	13.200.000,00	2,03	18.000.000,00	3,56
2835	OTRAS PROVISIONES	13.200.000,00	2,03	18.000.000,00	3,56
3	PATRIMONIO	62.926.399.982,47		63.200.349.986,39	
31	CAPITAL SOCIAL	4.371.464.701,93	6,95	4.284.045.760,20	6,78
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.171.464.701,93	3,45	2.084.045.760,20	3,30
32	RESERVAS	1.967.197.032,51	3,13	2.114.240.278,08	3,35
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.922.004.060,38	3,05	2.069.047.305,95	3,27
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	100.334.686,15	0,16	86.762.525,62	0,14
3505	EXCEDENTES	100.334.686,15	0,16	86.762.525,62	0,14
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VISTA	11.216.532.012,74	17,82	11.216.532.012,74	17,75
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,82	11.216.532.012,74	17,75
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	45.615.388.022,46	72,49	45.615.388.022,46	72,18
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES	45.615.388.022,46	72,49	45.615.388.022,46	72,18
39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-374.941.106,18	-0,60	-147.043.245,57	-0,23
3900	Resultados de Ejercicios Anteriores	-374.941.106,18	-0,60	-147.043.245,57	-0,23

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.576.815.949,16

63.706.306.639,54


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

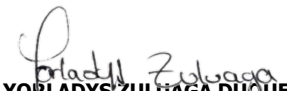


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTA	Enero 1 a Febrero 29/2024	%	Enero 1 a Febrero 29/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		158.334.364,99	100,00	165.024.576,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS		158.334.364,99	100,00	162.360.710,00	98,39
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		0,00	0,00	2.663.866,00	1,61
42 OTROS INGRESOS		111.860.257,16	70,65	143.308.707,99	86,84
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		8.616.624,00	5,44	455.000,00	0,28
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		3.049,00	0,00	1.604,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS		1.012.214,00	0,64	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO		4.361.959,00	2,75	8.578.209,00	5,20
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		97.866.411,16	61,81	134.273.894,99	81,37
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		167.563.229,27	105,83	218.821.133,72	132,60
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS		85.293.698,00	53,87	77.319.064,00	46,85
5110 GASTOS GENERALES		65.819.490,44	41,57	114.539.471,69	69,41
5115 DETERIORO		8.043.890,00	5,08	19.702.724,00	11,94
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		2.318.032,27	1,46	1.751.500,00	1,06
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		6.088.118,56	3,85	5.508.374,03	3,34
52 OTROS GASTOS		2.296.706,73	1,45	2.749.624,65	1,67
5210 GASTOS FINANCIEROS		2.218.883,40	1,40	2.549.783,50	1,55
5230 GASTOS VARIOS		77.823,33	0,05	199.841,15	0,12
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		100.334.686,15		86.762.525,62	


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(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.

Febrero 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	14.895.671,08	13.120.313,84
CAJA GENERAL	12.895.671,08	11.120.313,84
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	170.868.462,96	122.921.796,52
BANCOS COMERCIALES	170.868.462,96	122.921.796,52
TOTAL	185.764.134,04	136.042.110,36

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 propósito de mejorar las habilidades manuales e intelectuales de los asociados y su núcleo familiar.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- **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.

Febrero 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.407.030.462,00	4.946.289.214,84
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	46.766.217,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	10.893.290,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	41.143.427,74	65.328.824,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	44.992.428,00	23.451.547,00
TOTAL		5.504.059.607,74	5.081.835.802,84



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	247.365.422,67	222.964.434,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	12.488.472,00	11.698.342,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	7.452.639,00	2.840.000,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	2.019.487,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	0,00	23.551.271,00
TOTAL		269.326.020,67	261.054.047,00

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.

Enero 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.578.167,99	7.116.081,25
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	303.524,00	102.240,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	895.457,00	1.164.185,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	3.128.656,00	765.715,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	14.963,00	1.906.528,00
TOTAL	6.920.767,99	11.054.749,25

DETERIORO

De acuerdo al nivel de riesgo y la categoría en que se encuentra clasificada la cartera de crédito, se realiza el deterioro individual para cada crédito con el objeto de cubrir pérdidas futuras, siempre que sean justificadas, cuantificables y verificables. Estos Deterioros se hacen con cargo al estado de resultado y de acuerdo con los porcentajes establecidos en la normatividad vigente. COOMUATOLSURE evalúa periódicamente el riesgo de la pérdida de su cartera de Crédito, contabilizando el Deterioro necesario para su protección, de acuerdo con



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

las políticas establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular básica contable y financiera número 22 de 2020; y en particular lo establecido en el Acuerdo 493 de enero de 2019 expedido por el Consejo de Administración de la Cooperativa. Para esto existen dos tipos de Deterioro:

Deterioro general

De acuerdo con el régimen del deterioro y las normas vigentes, las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.

Deterioro Individual

Sin perjuicio del deterioro general se constituye los deterioros individuales para la protección de créditos calificados en categorías de Riesgos (B,C,D,E) en los siguientes porcentajes:

Categorías	Vencimiento	% Deterioro
A	0-30	0%
B	31-60	1%
C	61-90	10%
D	91-180	20%
E	180-360	50% 100%

Para efectos de la constitución de los deterioros individuales se constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación del cual podrán descontar el valor de los aportes sociales, siempre que la entidad no registre pérdidas acumuladas, ni perdidas en ejercicio en curso.



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

Febrero 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	0,00	-451.877,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-1.037.524,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-7.277.952,00	-11.159.450,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-20.290.414,00	-26.044.870,00
TOTAL		-28.605.890,00	-37.656.197,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	0,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-895.457,00	-1.164.185,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-3.128.656,00	-765.715,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-14.963,00	-1.175.144,00
TOTAL	-4.039.076,00	-3.105.044,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Febrero 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-57.733.856,00	-53.428.898,00
TOTAL	-57.733.856,00	-53.428.898,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 2.871,08

- Varón Medina Luz Adriana – \$ 2.871,08 Anticipo para pago zoom.

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	2.871,08	2.688.773,00
TOTAL	2.871,08	2.688.773,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 260.901,00

Representa los anticipos de impuestos o retención de IVA e ICA que nos practicaron.

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2024	2023
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	187.688,00	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	73.213,00	105.373,00
TOTAL	260.901,00	105.373,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 9.159.574,00

Representa las cuentas por cobrar de nómina correspondiente a las fuerzas militares las cuales realizaron el pago los primeros días del mes de noviembre

- Sanidad militar \$ 716.516,00
- Ejercito nacional \$ 8.443.058,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2024	2023
DESCUENTO DE NOMINA	9.159.574,00	437.307,00
TOTAL	9.159.574,00	437.307,00

RESPONSABILIDADES PENDIENTES \$ 0,00

- **OTROS \$ 0,00**

RESPONSABILIDADES PENDIENTES		
	2024	2023
OTROS	0,00	656.698.332,00
TOTAL	0,00	656.698.332,00

Nota: La cuenta por cobrar correspondiente al embargo denominado caso lote la ceiba con la Sra. María Esther Garrido fue resuelta fue resuelta gracias a la negociación que se realizó con la señora María Esther Garrido, realizando el pago a la misma por valor \$ 265.000.000 y restituyendo el excedente a las cuentas bancarias de la cooperativa.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 546.233.160,45

- **ASOGEMA: 177.773.392,12**
 - ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 166.857.273,00
 - ✓ Anticipo detalles empleados festividades navideñas \$ 184.000,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Enero/23 colaboradores \$ 458.938
 - ✓ Contribución \$ 2.000.000,00
 - ✓ Líneas telefónicas \$ 206.918
 - ✓ Reintegro de costos y gastos renovación soporte y mantenimiento programa Syscafe 2024 \$3.720.186,00
 - ✓ CXC Asogema impresión de estatuto \$ 528.000,00
 - ✓ CxC ingreso por carnetización \$ 10.000
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nomina de colaboradores \$ 3.808.077



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- **FUNCHINCA: \$ 361.109.494,33**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 332.381.566
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social enero/24 colaboradores \$ 673,219
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina febrero /24 colaboradores \$ 5.923.878
- ✓ Reintegro de costos y gastos línea internet Servidor \$ 81.033

- **CXC A EPS: \$ 6.950.715,00**

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 Octubre 2021, pendiente de pago Moreno Sandra Patricia.
 - ✓ **SALUD TOTAL: \$ 43.400,00** Incapacidad Octubre 2021, pendiente de pago Abello Varon Yeni Alexandra.
 - ✓ **SANITAS: \$331.593,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **SANITAS: \$ 50.680,00** incapacidad enfermedad general (EPS) Alfaro Parra Jimena.
 - ✓ **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: \$ 242.088,00** liquidación nomina diciembre de 2023 incapacidad enfermedad general (EPS) Varón Medina Luz
 - ✓ **NUEVA EPS: \$264.500,00** Pago inadecuado de seguridad social
 - ✓ **ADRES: \$322.000,00** Pago inadecuado de seguridad social
 - ✓ **ADRES: \$ 131.973,00** Pago incapacidad enfermedad general (EPS) Infante Acevedo Alberto
- **OTROS: \$ 399.400,00**
 - ✓ **SENA: \$399.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Febrero 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	177.773.392,12	103.777.559,93
ASOGEMA	177.773.392,12	103.777.559,93
CXC FUNCHINCA	361.109.494,33	379.952.956,00
FUNCHINCA	361.109.494,33	379.952.956,00
CXC EPS	6.950.715,00	7.595.328,00
SALUD TOTAL	180.084,00	1.163.831,00
SANITAS EPS	382.273,00	331.600,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	506.588,00	350.100,00
ADRES	453.973,00	322.000,00
OTROS	399.559,00	397.400,00
SENA	399.559,00	397.400,00
TOTAL	546.233.160,45	491.723.243,93

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".

Febrero 2024 están conformados así:



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2024	2023
TERRENOS	306.047.592,00	306.047.592,00
EDIFICACIONES	1.195.157.396,00	1.195.157.396,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	19.343.929,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	51.256.446,78	30.377.954,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-80.924.902,48	-45.772.032,50
TOTAL	1.491.830.362,13	1.506.104.740,16

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		
	2024	2023
TERRENOS	48.709.392.400,00	48.709.392.400,00
EDIFICACIONES	6.934.602.400,00	6.934.602.400,00
TOTAL	55.643.994.800,00	55.643.994.800,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Febrero 2024 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2024	2023
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
LICENCIAS	1.155.359,65	0,00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	11.160.558,00	8.757.500,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-2.672.645,59	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.643.272,06	8.757.500,00

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros febrero 2024 está en \$ 111.624.855,24

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 66.207.948,39

OTROS: 66.207.948,39

- **Abello Varón Yeni Alexandra** \$635.936,00 - reembolso de caja menor del 01 al 30 Febrero 2024
- **Elizabeth Mendez:** \$250.000 pago por reemplazo de vacaciones de tesorería y secretaria de gerencia.
- **Video Zoom:** \$72.279.85 pago servicio de zoom.
- **Restrepo Zamora Hernan:** \$ 310.000 emolumentos comité de crédito.
- **Rios Avendaño Francisco Antonio:** \$20.000 compra desayuno consejo de administración.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- **Electronica modular:** \$437.920 compra de toner para impresora.
- **Seguros la Equidad:** \$ 7.033.306 pago de seguros de vida deudores.
- **Empresa de telecomunicaciones de Bogotá:** \$105.370 servicio de telefonía oficina Bogotá
- **Fundación Educativa Colegio Militar Inocencio Chinca Y Su Campus Deportivo** \$179.424 - cxp beneficios otros asociados descuento no otorgado junio y julio 23 - \$1.797.679 cxp beneficio 10% pensiones hijos de asociados mes febrero/24
- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** \$55.366.033,54 - vales de consumos empleados, fondo vacacional mes febrero, alimentación junta de vigilancia consejo de administración.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	635.936,00	0,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	850.906,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	55.366.033,54	0,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	0,00	21.097.752,00
BALLESTEROS PINEDA PEDRO ANTONIO	0,00	290.000,00
CANO MEJIA ELKIN DE JESUS	0,00	50.280,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	0,00	224.614,00
ELECTRONICA MODULAR LTDA	437.920,00	0,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	105.370,00	0,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	1.977.103,00	0,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	0,00	4.246.143,00
GALLON CEBALLOS DUBIANER	0,00	290.000,00
GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN GABRIEL	0,00	290.000,00
GUTIERREZ RIVEROS FREDY ALBERTO	0,00	1.589.506,00
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	0,00	1.750,00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COO	7.033.306,00	0,00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COO	0,00	6.641.313,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	250.000,00	0,00
OSPINA MONROY NANCY PATRICIA	0,00	290.000,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	310.000,00	0,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	0,00	282.000,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

RIOS AVENDAÑO FRANCISCO ANTONIO	20.000,00	0,00
RONDON SILVA ALEXANDER	0,00	290.000,00
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AMBULANC	0,00	902.191,00
SICHACA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO	0,00	290.000,00
SUAREZ MARTINEZ JUAN ROBERTO	0,00	600.000,00
VIDEO ZOOM	72.279,85	0,00
VIDEO ZOOM	0,00	2.113,00
TOTAL	66.207.948,39	38.228.568,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 361.288,18

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	157.410,00	20.460,00
COMISIONES	0,00	0,00
SERVICIOS	0,00	37.800,00
COMPRAS	0,00	0,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	26.778,18	37.050,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	97.291,00
OTRAS RETENCIONES	177.100,00	221.200,00
TOTAL	361.288,18	413.801,00

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 2023, para efectuar el pago en el año 2024, Impuesto a la venta por pagar referente a los IVAS generados menos lo IVAS transitorios que se prorrataran en el cuatrimestre.

Febrero 2024 están conformados así:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	2.019.960,68	506.134,54
INDUSTRIA Y COMERCIO	13.621.915,00	9.352.653,00
TOTAL	15.641.875,68	9.858.787,54

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.

Febrero 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.217.100,00	1.109.700,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.917.000,00	4.482.800,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	214.100,00	191.900,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.230.300,00	1.111.100,00
LIBRANZAS	0,00	0,00
TOTAL	7.578.500,00	6.895.500,00

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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Febrero 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	16.822.315,26	7.827.058,98
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.928,33
TOTAL	21.835.242,99	12.839.987,31

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Febrero 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	179.367.148,90	190.501.932,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	120.515.390,76	165.360.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	53.003.142,24	6.234.142,24
TOTAL	352.885.681,90	362.096.465,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$26.211.148,00

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.

Febrero 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	0,00	400.000,00
CESANTIAS	5.243.747,00	4.697.940,00
INT CESANTIAS	627.801,00	563.754,00
PRIMA	5.243.747,00	4.697.940,00
VACACIONES	15.095.853,00	12.381.256,00
TOTAL	26.211.148,00	22.740.890,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 9.970.921

Febrero 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	1.700.000,00	51.000,00
OTROS	8.270.921,00	6.821.227,00
TOTAL	9.970.921,00	6.872.227,00

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.

Febrero 2024 están conformados así:



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	17.638.046,55	7.453.677,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	8.296.670,00	14.092.194,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	80.000,00	0,60
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	9.134.262,00	6.464.556,00
TOTAL	35.148.978,55	28.010.427,60

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 13.200.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha correspondientes a Fiesta asociado \$6.600.000,00 al mes de febrero.

A 29 de febrero 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	13.200.000,00	18.000.000,00
TOTAL	13.200.000,00	18.000.000,00

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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

“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.

Febrero 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.171.464.701,00	2.084.045.760,00
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.371.464.701,00	4.284.045.760,00

NOTA 11: RESERVAS

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.

Febrero 2024 están conformados así:

RESERVAS		
	2024	2023
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.922.004.060,38	2.069.047.305,95
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	1.967.197.032,51	2.114.240.278,08



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

Son excedentes de años anteriores distribuidos por la Asamblea General con fines específicos.

Febrero 2024 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2024	2023
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

Febrero 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
PERDIDA	100.334.632,86	86.762.525,62
TOTAL	100.334.632,86	86.762.525,62

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Febrero 2024 están conformados así:

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ		
	2024	2023
EXCEDENTE DEL EJECICIO	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
TOTAL	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Febrero 2024 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2024	2023
POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46
TOTAL	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46

NOTA 16: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Febrero 2024 están conformados así:

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2024	2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-374.941.106,18	-147.043.245,57
TOTAL	-374.941.106,18	-147.043.245,57

NOTA 17: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

Se contabilizan dentro de este rubro los intereses cartera de consumo objeto principal de "COOMUATOLSURE".

Febrero 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	79.681.071,99	97.457.344,00
INTERESES DE MORA	0,00	1.331.933,00
TOTAL	99.005.655,99	98.789.277,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

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 **\$ 62.328.782,54**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 8.356.624,00

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales, por un valor \$125.000,00, pagos recibidos de cobro cartera fondo regional de garantías **\$ 8.066.624**

INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.466,00

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 1.466,00**

RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 3.795.497,00

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
\$ 49.162.981,54

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 49.162.981,54

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

- **FUNCHINCA: \$ 12.781.648,59**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
 - Contribución mes de enero a diciembre 2024 \$6.000.0000
 - Reintegro de costo y gastos – líneas de celular 103.519,26
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social enero /24 colaboradores \$ 673.219,00
 - Reintegro de costo y gasto - nomina febrero/24 \$ 5.923.878,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

• **ASOGEMA: \$ 5.368.717,17**

- Contribución mes de Enero 2024 \$1.000.000,00
- Reintegro de costos líneas celulares \$ 101,702,17
- Reintegro de costo y gastos – seguridad social enero/ 24 \$ 458.938,00
- Reintegro de costo y gasto – nomina febrero/2024 \$3.808.077

APROVECHAMIENTOS \$ 937.234,00

- **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO**
\$ 937.234,00- Valor descontado póliza seguro de vida deudores #
AA001632 equidad seguros

CARNETIZACION \$ 40.000,00

AJUSTE AL PESO \$ 2.616,78

Ajuste al peso 2.616.78

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 1.411.765

COOPSUBMIR LTDA	\$ 1.176.471,00
RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER	\$ 117.647,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 117.647,00

CUOTA DE MANTENIMIENTO \$ 28.621.000

Febrero 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	8.356.624,00	165.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.466,00	1.186,00
COMISION HONORARIOS	1.012.214,00	
RECUPERACIONES DETERIORO	3.795.497,00	2.141.247,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	49.162.981,54	111.615.401,33
TOTAL	62.328.782,54	113.922.834,33



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Febrero 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	29.862.464,00	26.497.506,00
HORAS EXTRAS	132.766,00	116.000,00
INCAPACIDADES	0,00	354.288,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.214.000,00	1.968.483,00
CESANTIAS	2.738.442,00	2.495.948,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	327.164,00	299.515,00
PRIMA LEGAL	2.738.442,00	2.495.948,00
VACACIONES	1.278.759,00	1.162.601,00
BONIFICACIONES	0,00	400.000,00
DOTACION Y SUMINISTR	240.116,00	0,00
APORTES PENSION	3.686.900,00	3.361.800,00
APORTES A.R.L	214.100,00	191.900,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.230.300,00	1.111.100,00
CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	0,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	31.000,00	0,00
OTROS BENEFICIOS	0,00	35.000,00
TOTAL	44.694.453,00	40.490.089,00

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 3.466.000,00

- REVISAR AUDITORES LTDA - Revisoría fiscal \$ 1.666.000,00
- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del mes \$1.800.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS: \$ 1.088.929,00

- Provisión industria y comercio mes de Febrero 2024: \$ 1.078.986,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 255.000,00

- RENGIFO OSPITIA WILSON - compra corrección en windows server reactivación de servicios de cliente FE 229 \$ 180.000
- RENGIFO OSPITIA WILSON - compra tarjeta de red tp - link pci express

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.047.252,00

- Pago de administración del edificio mes febrero /24 \$ 2.939.000,00
- Pago administración de parqueaderos febrero /24: \$ 108.252,00

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 243.700,37

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO- arreglo y poda jardines Coomuatolsure ofc bgta arreglo y poda jardines \$80.000,00
- ALVAREZ PRIETO ERICK JEOVANY - instalación vidrio puerta principal talento humano \$ 90.000
- OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA - elementos adecuación toma eléctrica ofic talento humano \$ 43.700
- CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO - instalación toma doble oficina talento humano n \$ 30.000

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 682.822,00

Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 460.990

Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 221.832

CAFETERIA: \$ 54.500,00

Cafetería Ibagué \$ 54.500,00

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.284.625,14

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	609.127,00	478.736,00
ENERGIA BOGOTA	241.391,00	203.210,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	47.180,00
SERVICIO DE GAS BTA	0,00	6.190,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	354.062,00	336.976,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	89.900,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	640.698,40	531.240,49
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	49.107,00	44.724,93
ACUEDUCTO BOGOTA	220.210,00	156.960,00
TOTAL	2.284.625,14	1.895.117,42

CORREO: \$ 325.050

- Correo Ibagué \$ 247.550
- Correo Bogotá \$ 77.500

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 485.000

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	20.000,00
ALFARO PARRA JIMENA	6.000,00
MOLINA PEDROZA MISAEL	35.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
TOTAL TRANSPORTE	431.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 1.135.298

Oficina Ibagué: \$ 863.898

- ARTESCO S.A. – elementos de papelería para oficina - mes de FEBRERO
FACT FC- 79218 \$394,778 00
- PATIÑO & CIA S.A.S - Separadores, cartulina, libros de actas FET 7665 \$ 22.100
- ELECTRONICA MODULAR LTDA - compra toner tk -3182 kyocera fs p 3055 aporte y crédito \$ 437.920
- CACHARRERIA LEGAL LTDA. - pila tipo reloj para token tesoreria fev 77



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

y pila AA Gerente \$ 9.100

- **Oficina Bogotá: \$ 271.400**
- IMPRIMIUM SAS - toner laser compatible pk 105a \$80.000,00
- VELASQUEZ AYA EFREN - compra de insumos de papelería fev 9617 \$191.400

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		
	2024	2023
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	910.000,00	406.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	910.000,00	406.000,00
MORENO ALIX	910.000,00	406.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	910.000,00	406.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	910.000,00	406.000,00
TOTAL	4.550.000,00	2.030.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	90.000,00	90.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	170.000,00	170.000,00
MORENO ALIX	100.000,00	50.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	170.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	100.000,00	50.000,00
TOTAL	460.000,00	530.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	1.022.300,00	110.800,00
TOTAL	1.022.300,00	110.800,00
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	910.000,00	406.000,00
TOTAL	910.000,00	406.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	340.000,00	170.000,00
TOTAL	340.000,00	170.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	200.000,00	143.000,00
TOTAL	200.000,00	143.000,00
GRAN TOTAL	7.482.300,00	3.389.800,00

GASTOS DE COMITES: Se registran los gastos por comités realizados en el mes son:

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	0,00	0,00
COMITE DE DAMAS	175.000,00	25.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	0,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	310.000,00	282.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	0,00	968.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	0,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	0,00	0,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	796.000,00
COMITE ESTUDIO LOTE LA CEIBA	0,00	0,00
TOTAL	485.000,00	2.071.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 1.202.106,00

REGISTRO MERCANTIL

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - PRI217010 NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE. LEGAL \$ 236.000

OTROS GATOS LEGALES

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE- CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO VIR 147564 \$7.900,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- BANCO BOGOTA - RADICACION LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 981 \$56.037
- CHAVEZ CRISTANCHO GUILLERMO - fact 104553 notaria 11 copia escritura pública n° 3495 de 30 dic 1992 \$ 77.374

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS

- Data crédito \$ 824.795,00

GASTOS DE REPRESENTACION \$ 370.000,00

- INFANTE ACEVEDO ALBERTO - compra de camiseta para la representación campeonato coomilitar \$120.000,00
- COOMILITAR LTDA - inscripción al campeonato de tejo como representación Coomuatolsure \$ 250.000

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 410.000,00

- MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH - Reemplazo de vacaciones de tesorera, secretaria de gerencia e incapacidad de apt \$ 250.000.
- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - reb 2896 servicios generales - temporales coomuatolsure ofc bgta servicio de a \$ 160.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 7.900,00

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - compra de mensualidad correo sistemas \$7.900,00

OTROS: \$ 8.469.958,85

- ✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.797.679,00**
- FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficios oros asociados descuento otorgados mes de febrero \$ 1.797.679
-
- ✓ **Otros gastos Ibagué \$ 72.127,49**



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

- VIDEO ZOOM - pago aplicación zoom del 29/02/2024 AL 28/03/2024 \$72.127,49
- ✓ **Fiesta asociados \$ 6.600.000,00**
- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	3.466.000,00	8.479.306,00
IMPUESTOS	1.878.986,00	2.431.798,00
SEGUROS	0,00	606.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.000,00	2.504.921,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.047.252,00	2.693.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	243.700,37	115.000,00
ASEO Y ELEMENTOS	682.822,00	768.051,00
CAFETERIA	54.500,00	101.200,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.284.626,20	1.895.117,42
CORREO	325.050,00	361.700,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	431.000,00	522.500,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.135.298,00	328.261,00
FOTOCOPIAS	0,00	50.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	39.928.700,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	7.482.300,00	3.389.800,00
GASTOS DE COMITES	485.000,00	2.071.000,00
GASTOS LEGALES	1.202.106,00	387.649,00
GASTOS DE REPRESENTACION	370.000,00	140.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	410.000,00	70.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	7.900,00	307.900,00
OTROS	8.469.958,85	14.990.922,00
TOTAL	32.533.982,42	82.424.491,42



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 21: DETERIORO

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

Febrero 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	1.186.234,00	3.866.790,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	895.457,00	1.164.185,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	912.253,00	1.049.557,00
TOTAL	2.993.944,00	6.080.532,00

NOTA 22: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Se realiza la amortización del soporte técnico de sistema contable SYSCAFE los cuales están contratados por un año 2023.

Febrero 2024 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2024	2023
LICENCIAS	192.559,94	0,00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	2.029.192,36	875.750,00
TOTAL	2.221.752,30	875.750,00

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.



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

Febrero 2024 están conformados así:

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2024	2023
EDIFICACIONES	2.190.423,72	2.190.423,72
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	130.566,38	137.307,71
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	715.153,34	424.373,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.044.059,28	2.760.020,35

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.190.103,60

- Contribución 4x1000 \$ 454.160,00
- Comisiones \$ 735.943,6

GASTOS VARIOS \$ 75,756

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 1.293
 - Ajuste ejercicios anteriores \$ 74,463

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.190.103,60	1.572.854,00
GASTOS VARIOS	75.756,00	770,39
TOTAL	1.265.859,60	1.573.624,39