



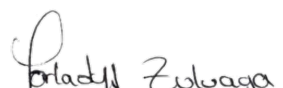
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Marzo 31 de 2024	%	A Marzo 31 de 2023	%
1	ACTIVO	63.492.303.669,74		63.219.738.830,92	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	101.043.582,72	0,16	364.991.021,22	0,58
1105	CAJA	8.127.056,52	0,01	10.004.023,43	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	92.916.526,20	0,15	354.986.997,79	0,56
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.654.086.995,07	8,91	5.222.341.045,42	8,26
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.473.183.517,74	8,62	5.034.013.827,84	7,96
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	262.951.150,67	0,41	275.759.037,00	0,44
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	8.105.779,66	0,01	11.219.670,58	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-29.313.693,00	-0,05	-41.648.726,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-3.478.413,00	-0,01	-3.905.036,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-57.361.347,00	-0,09	-53.097.728,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	595.859.592,99	0,94	477.248.087,30	0,75
1630	ANTICIPOS	2.807.521,08	0,00	4.009.088,63	0,01
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	243.142,00	0,00	73.871,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	9.553.282,00	0,02	8.466.472,67	0,01
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	583.255.647,91	0,92	464.698.655,00	0,74
17	ACTIVOS MATERIALES	57.132.781.103,05	89,98	57.147.276.926,98	90,39
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.488.786.303,05	2,34	1.503.282.126,98	2,38
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,64	55.643.994.800,00	88,02
19	OTROS ACTIVOS	8.532.395,91	0,01	7.881.750,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	8.532.395,91	0,01	7.881.750,00	0,01
2	PASIVOS	656.099.416,77		491.584.461,69	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	138.337.864,87	21,08	50.964.466,72	10,37
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	101.599.947,50	15,49	21.679.798,00	4,41
2435	RETENCION EN LA FUENTE	412.596,00	0,06	5.654.910,00	1,15
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	6.380.435,38	0,97	4.030.400,41	0,82
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.684.800,00	1,17	7.050.400,00	1,43
2465	REMANENTES POR PAGAR	22.260.085,99	3,39	12.548.958,31	2,55
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	355.031.681,90	54,11	363.430.465,90	73,93
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	177.867.148,90	27,11	190.501.932,90	38,75
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	119.215.390,76	18,17	163.330.390,76	33,23
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	57.949.142,24	8,83	9.598.142,24	1,95
27	OTROS PASIVOS	142.929.870,00	21,78	50.189.529,07	10,21
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30.233.116,00	4,61	28.185.816,00	5,73
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	27.220.154,00	4,15	9.116.227,00	1,85
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	12.501.977,00	1,91	12.887.486,07	2,62
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	72.974.623,00	11,12	0,00	0,00
28	PROVISIONES	19.800.000,00	3,02	27.000.000,00	5,49
2835	OTRAS PROVISIONES	19.800.000,00	3,02	27.000.000,00	5,49
283505	OTRAS	19.800.000,00	3,02	27.000.000,00	5,49
3	PATRIMONIO	62.836.204.252,97		62.728.154.369,23	
31	CAPITAL SOCIAL	4.388.561.892,71	6,98	4.261.488.624,92	6,79
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.188.561.892,71	3,48	2.061.488.624,92	3,29
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,50	2.200.000.000,00	3,51
32	RESERVAS	1.592.255.926,33	2,53	1.967.197.032,51	3,14
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.547.062.954,20	2,46	1.922.004.060,38	3,06
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	-6.958.234,13	-0,01	-362.875.956,26	-0,58
3510	PÉRDIDAS (DB)	-6.958.234,13	-0,01	-362.875.956,26	-0,58
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VISTA	11.216.532.012,74	17,85	11.216.532.012,74	17,88
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,85	11.216.532.012,74	17,88
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	45.615.388.022,46	72,59	45.615.388.022,46	72,72
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES	45.615.388.022,46	72,59	45.615.388.022,46	72,72
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.492.303.669,74 0,00		63.219.738.830,92 0,00	


ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

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

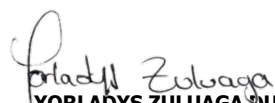
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Marzo 31/2024	%	Enero 1 a Marzo 31/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	240.496.365,99	100,00	226.704.124,66	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	240.496.365,99	100,00	226.704.124,66	100,00
42 OTROS INGRESOS	175.341.420,84	72,91	150.486.738,07	66,38
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	8.831.624,00	3,67	685.000,00	0,30
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	3.544,00	0,00	2.896,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,42	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	9.082.553,00	3,78	9.231.741,00	4,07
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	156.411.485,84	65,04	140.567.101,07	62,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	419.351.459,97	174,37	466.046.767,31	205,57
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	129.902.426,00	54,01	119.217.559,00	52,59
5110 GASTOS GENERALES	264.868.832,91	110,13	311.164.509,10	137,26
5115 DETERIORO	12.019.115,00	5,00	24.706.462,00	10,90
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	3.428.908,42	1,43	2.627.250,00	1,16
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9.132.177,64	3,80	8.330.987,21	3,67
52 OTROS GASTOS	3.444.560,99	1,43	274.020.051,68	120,87
5210 GASTOS FINANCIEROS	3.366.517,40	1,40	3.169.407,50	1,40
5230 GASTOS VARIOS	78.043,59	0,03	270.850.644,18	119,47
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-6.958.234,13		-362.875.956,26	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-6.958.234,13		-362.875.956,26	



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
MARZO 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.

Marzo 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	8.127.056,52	10.004.023,43
CAJA GENERAL	6.127.056,52	8.004.023,43
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	92.916.526,20	354.986.997,79
BANCOS COMERCIALES	92.916.526,20	354.986.997,79
TOTAL	101.043.582,72	364.991.021,22

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
MARZO 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.

Marzo 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA						
				2024	2023	
CATEGORIA A RIESGO NORMAL		0-30		5.346.736.459,00	4.898.836.728,84	
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		31-60		48.120.824,00	0,00	
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		61-90		0,00	46.766.217,00	
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO		91-180		41.143.427,74	64.959.335,00	
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD		Más de 360		37.182.807,00	23.451.547,00	
TOTAL				5.473.183.517,74	5.034.013.827,84	



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA					
				2024	2023
CATEGORIA NORMAL	A	RIESGO	0-30	241.123.715,00	234.160.664,00
CATEGORIA ACEPTABLE	B	RIESGO	31-60	9.515.586,67	6.813.121,00
CATEGORIA APRECIABLE	C	RIESGO	61-90	10.009.770,00	11.698.342,00
CATEGORIA SIGNIFICATIVO	D	RIESGO	91-180	782.592,00	0,00
CATEGORIA DE INCOBRABILIDAD	E	RIESGO	Más de 360	1.519.487,00	23.086.910,00
TOTAL				262.951.150,67	275.759.037,00

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	2.924.010,66	6.451.687,58
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.703.356,00	131.563,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	328.011,00	799.992,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	3.086.815,00	1.899.192,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	63.587,00	1.937.236,00
TOTAL	8.105.779,66	11.219.670,58



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

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 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
MARZO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)**

Marzo 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-576.364,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-1.000.977,00	-4.508.573,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-8.385.204,00	-11.095.283,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-19.351.148,00	-26.044.870,00
TOTAL		-29.313.693,00	-41.648.726,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	0,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-328.011,00	-799.992,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-3.086.815,00	-1.899.192,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-63.587,00	-1.205.852,00
TOTAL	-3.478.413,00	-3.905.036,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Marzo 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-57.361.347,00	-53.097.728,00
TOTAL	-57.361.347,00	-53.097.728,00



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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 2.807.501,08

- FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO – \$ 109.000 celebración día de la mujer 8 de marzo 2024.
- MENDOZA MORALES EVER - \$ 2.407.000 Anticipo de 50% suministro dotación uniformes para personal administrativo
- MOLINA PEDROZA MISAEL – \$ 360.000 Anticipo compra de monitor marca acer y disco duro.

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	2.807.521,08	4.009.088,63
TOTAL	2.807.521,08	4.009.088,63

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 243.412,00

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
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	55.454,00	73.871,00
TOTAL	243.142,00	73.871,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 9.553.282,00

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
- Ejército nacional \$ 8.836.766,00



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

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2024	2023
DESCUENTO DE NOMINA	9.553.282,00	8.466.472,67
TOTAL	9.553.282,00	8.466.472,67

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 \$ 583.255.647,91

- **ASOGEMA: 200.233.028,35**
 - ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 166.857.273,00
 - ✓ Anticipo detalles empleados festividades navideñas \$ 184.000
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Feb/24 colaboradores \$ 955.338
 - ✓ Contribución \$ 3.000.000,00
 - ✓ Líneas telefónicas \$ 307.572,69
 - ✓ Reintegro de costos y gastos renovación soporte y mantenimiento programa Syscfe 2024 \$3.720.186,00
 - ✓ CXC Asogema impresión de estatuto \$ 528.000,00
 - ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores \$ 7.832.793



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

- ✓ Reintegro de costos Servidor \$ 81.032,33
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 16.766.833,33

• **FUNCHINCA: \$ 375.309.684,56**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 351.356.189
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Marzo/24 colaboradores \$ 783,425
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Marzo/24 colaboradores \$ 6.140.517
- ✓ Reintegro de costos y gastos línea internet Servidor \$ 81.032,33
- ✓ Reintegro de costos y gastos línea Celulares \$ 100.654,57
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general ordinaria \$ 16.766.833,33

• **CXC A EPS: \$ 7.313.376,00**

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.
- ✓ **SALUD TOTAL: \$ 606,666** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- ✓ **SANITAS: \$331.593,00** Pago inadecuado de seguridad social.
- ✓ **SANITAS: \$ 5.430,00** incapacidad enfermedad general (EPS) Alfaro Parra Jimena.
- ✓ **SANITAS: \$ 43.333,00** 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: \$264.500,00** Pago inadecuado de seguridad social



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

- ✓ **ADRES: \$322.000,00** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **ADRES: \$ 131.973,00** Pago incapacidad enfermedad general (EPS) Infante Acevedo Alberto
- **OTROS: \$ 399.559,00**
 - ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **COOPSUBMIR: \$ 2.159, 00** Saldo pendiente por pagar en factura de febrero

Marzo 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	200.233.028,35	95.665.427,00
ASOGEMA	200.233.028,35	95.665.427,00
CXC FUNCHINCA	375.309.684,56	360.710.990,00
FUNCHINCA	375.309.684,56	360.710.990,00
CXC EPS	7.313.376,00	7.924.838,00
SALUD TOTAL	786.750,00	1.493.341,00
SANITAS EPS	380.356,00	331.600,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	264.500,00	350.100,00
ADRES	453.973,00	322.000,00
OTROS	399.559,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
COOPSUBMIR	2.159,00	0,00
TOTAL	583.255.647,91	464.698.655,00



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

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**”.

Marzo 2024 están conformados así:

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	-83.968.961,56	-48.594.645,68
TOTAL	1.488.786.303,05	1.503.282.126,98

Bienes destinados para el arrendamiento y contribución entre COOMUATOLSURE y ASOGEMA, COOMUATOLSURE y FUNCHINCA y los parqueaderos ubicados en el parqueadero de la once.



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

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

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.

Marzo 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	7.881.750,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-3.783.521,74	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.532.395,91	7.881.750,00



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

MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros marzo 2024 está en \$ 138.337.864,87

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 138.337.864,87

OTROS: \$ 101.599.947,50

- **Abello Varón Yeni Alexandra** \$138.900,00 - reembolso de caja menor del 01 al 31 marzo
- **Castañeda Carbonell Paulin Mayerly:** \$600.000 Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **Artesco S.A:** \$11.364.50 elementos de papelería para oficina.
- **Mapfre Seguros Generales De Colombia:** \$ 3.527.521 póliza seguro de vida deudores.
- **Empresa De Telecomunicaciones De Bogota S.A:** \$105.370 servicio de teléfono e internet.
- **Fundación Educativa Colegio Militar Inocencio Chinca Y Su Campus Deportivo** \$179.424 - cxp beneficios otros asociados descuento no otorgado junio y julio 23 - \$ 1.918.693 cxp beneficio 10% pensiones hijos de asociados mes marzo /24
- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** - \$ 94.049.411 cuota de mantenimiento, vales de consumos empleados, fondo vacacional mes febrero, alimentación junta de vigilancia consejo de administración, alimentación Asamblea General.
- **Servicio De Emergencias Médicas Ambulancias:** \$ 1.069.264 servicio de ambulancia cubrimiento Asamblea General.



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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	138.900,00	466.600,00
CASTAÑEDA CARBONELL PAULIN MAYERLY	600.000,00	0,00
ARTESCO S.A.	11.364,50	0,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	3.527.521,00	0,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	105.370,00	0,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	2.098.117,00	5.757.454,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	94.049.411,00	14.505.244,00
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AMBULANC	1.069.264,00	0,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	0,00	290.000,00
PACHECO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO	0,00	290.000,00
PATIÑO HERNANDEZ FERNANDO	0,00	370.500,00
TOTAL	101.599.947,50	21.679.798,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 412.596

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	134.080,00	5.507.260,00
COMISIONES	0,00	0,00
SERVICIOS	44.800,00	0,00
COMPRAS	0,00	0,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	37.050,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	153.216,00	0,00
OTRAS RETENCIONES	80.500,00	110.600,00
TOTAL	412.596,00	5.654.910,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO “COOMUATOLSURE”
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

MARZO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Marzo 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	2.176.431,38	778.361,41
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.204.004,00	3.252.039,00
TOTAL	6.380.435,38	4.030.400,41

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.

Marzo 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.215.300,00	1.135.700,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.961.600,00	4.586.600,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	214.200,00	199.400,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.293.700,00	1.128.700,00
LIBRANZAS	0,00	0,00
TOTAL	7.684.800,00	7.050.400,00



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

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.

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.

Marzo 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	17.247.158,26	7.536.029,98
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.928,33
TOTAL	22.260.085,99	12.548.958,31



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

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 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.

Marzo 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	177.867.148,90	190.501.932,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	119.215.390,76	163.330.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	57.949.142,24	9.598.142,24
TOTAL	355.031.681,90	363.430.465,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$30.233.116,00

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.

Marzo 2024 están conformados así:



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

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	7.528.386,00	6.957.011,00
INT CESANTIAS	901.959,00	834.843,00
PRIMA	7.528.386,00	6.957.011,00
VACACIONES	14.274.385,00	13.436.951,00
TOTAL	30.233.116,00	28.185.816,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 27.220.154

Marzo 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
INTERESES	16.489.133,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	500.000,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	1.750.000,00	2.295.000,00
OTROS	8.481.021,00	6.821.227,00
TOTAL	27.220.154,00	9.116.227,00

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.



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

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.

Marzo 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	8.300.296,00	7.350.654,67
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	75.113,00	0,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	160.000,00	0,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	3.966.568,00	5.536.832,00
TOTAL	12.501.977,00	12.887.486,67

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 19.800.000,00**

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

A 29 de marzo 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	19.800.000,00	27.000.000,00
TOTAL	19.800.000,00	27.000.000,00



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

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. “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.

Marzo 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.188.561.892,71	2.061.488.624,92
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.388.561.892,71	4.261.488.624,92

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,



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

ordenados por la asamblea y/o los estatutos de la entidad, y los incrementos que con cargo al Ejercicio anual disponga la Asamblea.

Marzo 2024 están conformados así:

RESERVAS		
	2024	2023
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.547.062.954,20	1.922.004.060,38
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	1.592.255.926,33	1.967.197.032,51

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Marzo 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

Marzo 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
PERDIDA	-6.958.234,13	-362.875.956,26
TOTAL	-6.958.234,13	-362.875.956,26



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

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Marzo 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

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Marzo 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	47.336.834.476,23

NOTA 17: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Marzo 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	81.334.814,00	64.182.543,33
INTERESES DE MORA	827.187,00	160.871,33
TOTAL	82.162.001,00	64.343.414,66



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

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad **\$ 63.481.163.68**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 215.000**

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 \$215.000,00

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 495.00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 495,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 4.720.594,00**

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
\$ 58.545.074,68**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 52.342.098,46

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

- **FUNCHINCA: \$ 29.872.462,23**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
 - Contribución mes de marzo 2024 \$6.000.0000
 - Reintegro de costo y gastos – líneas de celular 100.654.57

 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social febrero /24 colaboradores



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

\$ 783.425

- Reintegro de costo y gasto - nomina marzo /24 \$ 6.140.517
- Reintegro de costos y gastos Asamblea General \$ 16.766.833,33

• **ASOGEMA: \$ 22.469.636,23**

- Contribución mes de marzo 2024 \$1.000.000,00
- Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.654.57
- Reintegro de costo y gastos servidor \$ 81.032.33
- Reintegro de costo y gastos – seguridad social enero/ 24 \$ 496.400
- Reintegro de costo y gasto – nomina marzo/2024 \$4.024.716
- Reintegro de costos y gastos Asamblea General \$ 16.766.833,33

APROVECHAMIENTOS \$ 5.278.884,00

- **MAPFRE SEGUROS GENERALES \$ 5.167.623** Valor descontado póliza seguro de vida deudores.
- **COLOMBIA DE COMERCIO S.A - \$109.782** Bono redimible compras de Aseo Bogotá
- **MUNICIPIO DE IBAGUE \$1.479** Industria y comercio Ibagué 2023

CARNETIZACION \$ 100.000,00

AJUSTE AL PESO \$ 562,22

Ajuste al peso 562,22

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 823.530

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.236
RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER	\$ 117.647,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 117.647,00

Marzo 2024 están conformados así:



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

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	215.000,00	230.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	495,00	1.292,00
RECUPERACIONES DETERIORO	4.720.594,00	653.532,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	58.545.074,68	6.293.206,08
TOTAL	63.481.163,68	7.178.030,08

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.

Marzo 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	29.575.155,00	27.928.779,00
HORAS EXTRAS	165.957,00	116.000,00
INCAPACIDADES	176.266,00	267.496,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.187.000,00	2.076.280,00
CESANTIAS	2.750.703,00	2.558.933,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	283.635,00	276.457,00
PRIMA LEGAL	2.750.703,00	2.558.933,00
VACACIONES	1.491.009,00	1.189.417,00
APORTES PENSION	3.720.400,00	3.439.200,00
APORTES A.R.L	214.200,00	199.400,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.293.700,00	1.128.700,00
CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	0,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	0,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS		158.900,00
TOTAL	44.608.728,00	41.898.495,00



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

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$5.228.000

ABOGADOS: \$ 3.300.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA \$ 1.500.000 saldo 50% de honorarios proceso de impugnacion de actas sr miguel martinez santo
- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del mes \$1.800.000,00

OTRAS ASESORIAS: \$ 1.928.000

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - exámenes de ingreso med 4370 Ralphy Fabian Bohórquez y Auditor \$128.000
- ACOSTA ALVAREZ JONH ALEXANDER - replanteo y ortofoto terreno funchica lote 1 y lote 2 honorarios \$ 1.200.000
- CASTAÑEDA CARBONELL PAULIN MAYERLY - coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000

IMPUESTOS: \$ 92.554.089

- Provisión industria y comercio mes de marzo 2024: \$ 1.236.089,00
- Pago de impuesto predial de propiedades de Oficinas, parqueaderos, Sede Social, Colegio Chinca \$ 91.318.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 483.000,00

- CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO - mantenimiento de ventilador consejo administración 0146. \$ 100.000
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Disco duro ext adata 2tb hd710 negro y Compra de cable USB \$ 383.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.047.252,00

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



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

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 299.800

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO- arreglo y poda jardines Coomuatolsure ofc bgta arreglo y poda jardines \$80.000,00
- OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA - Cambio de lampara led talento humano n 0147\$ 20.000
- LUNA BERMUDEZ ILEYNER - compra grifería para baño oficina aporte \$ 48.000
- ROJAS RODRIGUEZ ANGELMIRO - mantenimiento y arreglo de sanitario \$ 80.000
- SODIMAC COLOMBIA S.A. - fact 6312100240868 compra lámparas led ofc bgta \$ 71.800

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 628.532,01

Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 518.750,01

Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 109.782

CAFETERIA: \$ 76.000

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.041.625

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	573.654,00	475.713,00
ENERGIA BOGOTA	240.080,00	252.380,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	17.710,00	9.170,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	387.696,00	369.747,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	89.900,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	603.853,24	507.704,48
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.602,12	44.724,93
TOTAL	2.041.625,10	1.810.799,41

CORREO: \$ 103.550

- Correo Ibagué \$ 23.500
- Correo Bogotá \$ 80.050



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

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 537.300

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	8.300,00
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	0,00
MORENO SANDRA PATRICIA	0,00
ALFARO PARRA JIMENA	0,00
SERVIENTREGA S.A.	0,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	50.000,00
ARIAS MONTANA LUISA FERNANDA	3.000,00
MORALES AILIN NAYIBE	36.000,00
TOTAL TRANSPORTE	467.300,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	0,00
MOLINA PEDROZA MISAEL	70.000,00
TOTAL TRANSPORTE	70.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 522.096.90

Oficina Ibagué: \$ 522.096,90

- ARTESCO S.A. – elementos de papeleria para oficina -mes de marzo fact fc-81403 \$323.156,40
- PATIÑO & CIA S.A.S - compra panel feo 113347 \$ 23.740,50
- PATIÑO & CIA S.A.S - compra de Archivador Junta de Vigilancia \$ 17.100
- SUPERMERCADO MERCACENTRO. - compra de pilas mauser tesorería fev 3453 \$ 4.100
- VARGAS GUIZA MARCO TULIO - pago empaste 7 libros de actas n 442 \$ 154.000



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

- **CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: \$ 22.570.769**
- Pago de Contribución cuota 1 Supersolidaria

GASTOS DE ASAMBLEA: Se registran los gastos en los cuales incurrió la Cooperativa en la realización de la asamblea General de la siguiente manera:

ASAMBLEA ORDINARIA MARZO/2024	VALORES
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE	33.002.000,00
EQUIPOS DE SONIDO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	3.870.000,00
SERVICIO DE AMBULANCIA CUBRIMIENTO ASAMBLEA GENERAL	1.120.000,00
PORTA CARNET ASAMBLEA GENERAL	324.000,00
ALIMENTACION ASAMBLEA GENERAL	11.984.500,00
TOTAL	50.300.500,00

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



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

SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	450.599,99	441.200,00
TOTAL	450.599,99	441.200,00
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	455.000,00	406.000,00
TOTAL	455.000,00	406.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	170.000,00	170.000,00
TOTAL	170.000,00	170.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	126.000,00	76.000,00
TOTAL	126.000,00	76.000,00
GRAN TOTAL	6.211.599,99	3.653.200,00

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	29.900,00	213.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	260.000,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	0,00	0,00
COMITE DE REVISION DE ACTAS	0,00	2.632.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	380.000,00
COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS	0,00	500.000,00
COMITE REVISION ESTADOS FINANCIEROS	0,00	0,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	0,00	0,00
COMITE DE RIESGOS	880.000,00	746.000,00
COMITE ESTUDIO LOTE LA CEIBA	0,00	0,00
TOTAL	1.169.900,00	4.471.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 2.996.708

REGISTRO MERCANTIL

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Renovación de cámara de comercio



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

año 2024 vir 149803 \$2.751.000

OTROS GATOS LEGALES \$24.130

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE- Renovación de Cámara de comercio año 2024 y certificado \$ 15.800
- MOLINA VERGEL BLADIMIRO - Autenticación firma poder Shaila Perdomo fev 116163 \$ 8.330

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS

- Data crédito \$ 221.578

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 80.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - reb 2896 servicios generales - temporales coomuatolsure ofc bgta servicio de a \$ 80.000

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: \$ 9.919.601,07

- ✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.918.693**
 - FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficios otros asociados descuento otorgados mes de marzo \$ 1.918.693
- ✓ **Otros gastos Ibagué \$ 1.344.502,07**
 - VIDEO ZOOM - pago aplicación zoom del 29/02/2024 AL 28/03/2024 \$70.602,97
 - Celebración día de la mujer funcionarias de Coomuatolsure – Compra de rosas, Almuerzo \$ 1.091.000



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

- CANVA PRO - legalización anualidad canva \$ 182.900
- ✓ **Fiesta asociados \$ 6.600.000,00**
- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00
- ✓ **SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO \$ 56.406**
- Fact 14175 recarga tres extintores ofc bgta

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	5.228.000,00	53.793.306,00
IMPUESTOS	92.554.089,00	86.631.186,00
SEGUROS	0,00	606.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	483.000,00	147.900,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.047.252,00	2.693.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	299.800,00	105.000,00
ASEO Y ELEMENTOS	628.532,01	336.820,00
CAFETERIA	76.000,00	43.500,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.041.625,10	1.810.799,41
CORREO	103.550,00	113.800,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	537.300,00	403.500,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	510.732,40	470.863,63
FOTOCOPIAS	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	22.570.769,00	22.643.931,00
GASTOS DE ASAMBLEA	50.300.500,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	6.191.599,99	3.653.200,00
GASTOS DE COMITES	1.169.900,00	4.471.000,00
GASTOS LEGALES	2.996.708,00	2.913.896,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	170.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	80.000,00	140.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.160,00
SISTEMATIZACION	7.900,00	0,00
ADECUACION E INSTALACION	0,00	55.000,00
OTROS	9.919.601,97	15.140.675,37



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

TOTAL	199.049.342,47	196.625.037,41
--------------	-----------------------	-----------------------

NOTA 21: DETERIORO

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

Marzo 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	3.883.189,00	4.056.696,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	92.036,00	799.992,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	0,00	147.050,00
TOTAL	3.975.225,00	5.003.738,00

NOTA 22: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Marzo 2024 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2024	2023
LICENCIAS	96.279,97	0,00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.014.596,18	875.750,00
TOTAL	1.110.876,15	875.750,00



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

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.

Marzo 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	715.153,14	486.965,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.044.059,08	2.822.613,18

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.147.634,26

- Contribución 4x1000 \$ 541.924
- Comisiones \$ 605.710

GASTOS VARIOS \$ 220,26

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 220,26



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

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.147.634,00	619.624,00
GASTOS VARIOS	220,26	270.650.803,03
TOTAL	1.147.634,26	271.270.427,03

