



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Abril 31 de 2024	%	A ABRIL 30 de 2023	%
1	ACTIVO	63.553.367.715,73		63.230.510.859,37	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	122.981.399,91	0,19	331.321.084,32	0,52
1105	CAJA	9.962.136,71	0,02	10.099.892,02	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	113.019.263,20	0,18	321.221.192,30	0,51
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.732.184.438,00	9,02	5.275.230.796,42	8,34
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.557.528.643,00	8,74	5.080.470.027,84	8,03
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	254.278.077,00	0,40	286.169.773,00	0,45
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	6.661.996,00	0,01	10.917.474,58	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-24.606.435,00	-0,04	-44.668.645,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-3.559.776,00	-0,01	-3.991.436,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-58.118.067,00	-0,09	-53.666.398,00	-0,08
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	561.012.647,62	0,88	472.491.923,69	0,75
1630	ANTICIPOS	3.902.182,08	0,01	3.576.394,69	0,01
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	243.142,00	0,00	84.424,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	437.307,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	556.150.807,54	0,88	468.393.798,00	0,74
17	ACTIVOS MATERIALES	57.129.767.710,44	89,89	57.144.461.054,94	90,37
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.485.772.910,44	2,34	1.500.466.254,94	2,37
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,55	55.643.994.800,00	88,00
19	OTROS ACTIVOS	7.421.519,76	0,01	7.006.000,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	7.421.519,76	0,01	7.006.000,00	0,01
2	PASIVOS	662.067.533,28		507.061.308,39	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	102.716.262,71	15,51	51.986.565,09	10,25
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	64.926.792,00	9,81	26.680.171,00	5,26
2435	RETENCION EN LA FUENTE	390.926,00	0,06	168.465,10	0,03
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	7.778.994,72	1,17	4.952.137,68	0,98
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	8.077.100,00	1,22	7.042.800,00	1,39
2465	REMANENTES POR PAGAR	21.542.449,99	3,25	13.142.991,31	2,59
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	357.738.681,90	54,03	364.321.465,90	71,85
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	177.867.148,90	26,87	189.601.932,90	37,39
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	115.965.390,76	17,52	161.300.390,76	31,81
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	63.906.142,24	9,65	13.419.142,24	2,65
27	OTROS PASIVOS	175.212.588,67	26,46	54.753.277,40	10,80
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	37.242.544,00	5,63	32.428.800,00	6,40
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	21.777.860,00	3,29	6.872.227,00	1,36
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	52.317.337,67	7,90	15.452.250,40	3,05
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	63.874.847,00	9,65	0,00	0,00
28	PROVISIONES	26.400.000,00	3,99	36.000.000,00	7,10
2835	OTRAS PROVISIONES	26.400.000,00	3,99	36.000.000,00	7,10
3	PATRIMONIO	62.891.300.182,45		62.723.449.550,98	
31	CAPITAL SOCIAL	4.414.202.238,85	7,02	4.271.676.194,76	6,81
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	22.497.349,21	0,04	-377.768.344,35	-0,60
3505	EXCEDENTES	22.497.349,21	0,04	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-377.768.344,35	-0,60
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ	11.216.532.012,74	17,83	11.216.532.012,74	17,88
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,83	11.216.532.012,74	17,88
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	45.615.388.022,46	72,53	45.615.388.022,46	72,72
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,53	45.615.388.022,46	72,72
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.553.367.715,73	0,00	63.230.510.859,37	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 Abril 30/2024	%	Enero 1 a Abril 30/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	324.655.727,25	100,00	292.095.786,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	324.655.727,25	100,00	292.095.786,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	218.035.536,25	67,16	163.795.606,93	56,08
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	9.456.624,00	2,91	2.255.000,00	0,77
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	3.714,00	0,00	8.058,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,31	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	25.315.270,00	7,80	11.149.199,00	3,82
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	182.247.714,25	56,14	150.383.349,93	51,48
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	515.698.914,10	158,84	558.151.330,70	191,09
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	176.453.262,00	54,35	159.016.368,00	54,44
5110 GASTOS GENERALES	309.422.604,28	95,31	355.086.194,45	121,56
5115 DETERIORO	13.137.693,00	4,05	29.398.909,00	10,06
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	4.539.784,57	1,40	3.503.000,00	1,20
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.145.570,25	3,74	11.146.859,25	3,82
52 OTROS GASTOS	4.495.000,19	1,38	275.508.407,57	94,32
5210 GASTOS FINANCIEROS	4.415.540,40	1,36	3.569.941,00	1,22
5230 GASTOS VARIOS	79.459,79	0,02	271.938.466,57	93,10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	22.497.349,21		-377.768.344,35	

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
ABRIL 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.

Abril 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	9.962.136,71	10.099.892,02
CAJA GENERAL	7.962.136,71	8.099.892,02
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	113.019.263,20	321.221.192,30
BANCOS COMERCIALES	113.019.263,20	321.221.192,30
TOTAL	122.981.399,91	331.321.084,32

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
ABRIL 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.

Abril 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.469.247.433,00	4.946.306.869,84
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	13.578.487,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	39.192.652,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	37.822.136,00	53.774.712,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	36.880.587,00	41.195.794,00
TOTAL		5.557.528.643,00	5.080.470.027,84



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	226.121.016,00	253.404.392,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	8.097.798,00	4.602.812,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	9.070.729,00	2.700.000,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	8.969.047,00	2.617.347,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	2.019.487,00	22.845.222,00
TOTAL		254.278.077,00	286.169.773,00

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.

Abril 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.405.358,00	6.995.388,58
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	696.862,00	122.583,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	300.750,00	101.363,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	3.179.439,00	1.025.897,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	79.587,00	2.672.243,00
TOTAL	6.661.996,00	10.917.474,58



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

Abril 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-102.091,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	0,00	-3.806.065,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-6.934.050,00	-8.343.351,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-17.570.294,00	-32.519.229,00
TOTAL		-24.606.435,00	-44.668.645,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-300.750,00	-715.024,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-3.179.439,00	-1.335.553,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-79.587,00	-1.940.859,00
TOTAL	-3.559.776,00	-3.991.436,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Abril 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-58.118.067,00	-53.666.398,00
TOTAL	-58.118.067,00	-53.666.398,00



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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 3.902.182,08

- **FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO** – \$ 120.000 anticipo compra de bolso para mensajería Coomuatolsure.
- **MORALES EVER** - \$ 2.407.000 Anticipo de 50% suministro dotación uniformes para personal administrativo
- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES** - \$ 195.000 anticipo 50% curso control social para junta de vigilancia.
- **MOLINA PEDROZA MISAEL** – \$ 1.000.000 Anticipo compra de monitor marca acer y disco duro.
- **SIERRA CAICEDO MAGDA LUCIA** – 120.000 anticipo celebración día de la secretaria
- **VARON MEDINA LUZ ADRIANA** – \$ 60.182,08 anticipo para compra de correos

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	3.902.182,08	3.576.394,69
TOTAL	3.902.182,08	3.576.394,69

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 243.142,00

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	84.424,00
TOTAL	243.142,00	84.424,00



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

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516

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

- Sanidad militar \$ 716.516,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2024	2023
DESCUENTO DE NOMINA	716.516,00	437.307,00
TOTAL	716.516,00	437.307,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 556.150.807,54

• **ASOGEMA: 191.696.943,21**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 165.324.005,00
- ✓ Anticipo detalles empleados festividades navideñas \$ 184.000
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Feb/24 colaboradores \$ 1.451.844
- ✓ Contribución \$ 3.000.000,00
- ✓ Líneas telefónicas \$ 408.533,88
- ✓ 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 Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores \$ 12.123.677
- ✓ Reintegro de costos Hostign Servidor \$ 78.600
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 4.878.097,33



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

- **FUNCHINCA: \$ 355.527.662,33**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 348.256.413
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Marzo/24 colaboradores \$ 783,531
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Abril/24 colaboradores \$ 6.406.685
- ✓ Reintegro de costos y gastos línea internet Servidor \$ 80.828,33

- **CXC A EPS: \$ 8.526.643**

El departamento de talento humano de COOMUATOLSURE está realizando la gestión de cobro mediante llamadas.

- ✓ **ADRES: \$322.000,00** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **ADRES: \$ 131.973,00** Pago incapacidad enfermedad general (EPS) Infante Acevedo Alberto
- ✓ **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)
- ✓ **SANITAS: \$331.593,00** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **SANITAS: \$ 5.430,00** incapacidad enfermedad general (EPS) Alfaro Parra Jimena.
- ✓ **NUEVA EPS: \$264.500,00** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **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: \$ 1.906.666** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **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



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

Abril 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	191.696.943,21	94.363.743,00
ASOGEMA	191.696.943,21	94.363.743,00
CXC FUNCHINCA	355.527.662,33	365.707.817,00
FUNCHINCA	355.527.662,33	365.707.817,00
CXC EPS	8.526.643,00	7.924.838,00
SALUD TOTAL	2.043.350,00	1.493.341,00
SANITAS EPS	337.023,00	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	556.150.807,54	468.393.798,00

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



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

al valor razonable de las propiedades planta y equipo y las propiedades de inversión de acuerdo a las políticas contables de **"COOMUATOLSURE"**.

Abril 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	-86.982.354,17	-51.410.517,72
TOTAL	1.485.772.910,44	1.500.466.254,94

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
ABRIL 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.

Abril 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	7.006.000,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-4.894.397,89	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.421.519,76	7.006.000,00

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros abril 2024 está en \$ **102.716.262,71**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 64.926.792

OTROS: \$ 64.926.792

- **Abello Varón Yeni Alexandra** \$471.710,00 - reembolso de caja menor del 19 al 30 abril
- **Fundación Educativa Colegio Militar Inocencio Chinca Y Su Campus Deportivo** \$179.424 - cxp beneficios otros asociados descuento no otorgado



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

- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** -
\$ 63.136.158 cuota de mantenimiento, vales de consumos empleados, fondo vacacional mes abril, alimentación junta de vigilancia consejo de administración,
- **Molina Pedroza Misael:** \$ 1.000.000 Anticipo Para Compra De Sonido Oficina De Bogotá
- **SERVIENTREGA S.A.:** \$139.500 servicio de mensajería expresa fact 3 4871432

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	471.710,00	466.050,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	179.424,00	5.411.457,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	63.136.158,00	18.229.864,00
MOLINA PEDROZA MISAEAL	1.000.000,00	400.000,00
SERVIENTREGA S.A	139.500,00	0,00
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	0,00	208.000,00
GALLON CEBALLOS DUBIANER	0,00	696.000,00
ROMERO ARMANDO	0,00	290.000,00
ROMERO DUARTE NELSON	0,00	978.800,00
TOTAL	64.926.792,00	26.680.171,00



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

ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

RETENCION EN LA FUENTE \$ 390.926

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	168.080,00	8.470,00
COMISIONES	2.500,00	0,00
SERVICIOS	42.000,00	48.765,00
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	178.346,00	39.180,10
OTRAS RETENCIONES	0,00	35.000,00
TOTAL	390.926,00	168.465,10

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.

Abril 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	2.492.565,73	1.031.428,68
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.286.428,99	3.920.709,00
TOTAL	7.778.994,72	4.952.137,68



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

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.

Abril 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.308.700,00	1.125.300,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.284.000,00	4.591.200,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	220.800,00	183.800,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.263.600,00	1.142.500,00
LIBRANZAS	0,00	0,00
TOTAL	8.077.100,00	7.042.800,00

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.

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



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

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.

Abril 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	16.529.522,26	8.130.062,98
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.928,33
TOTAL	21.542.449,99	13.142.991,31

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 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.



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

Abril 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	177.867.148,90	189.601.932,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	115.965.390,76	161.300.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	63.906.142,24	13.419.142,24
TOTAL	357.738.681,90	364.321.465,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$37.242.544,00

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.

Abril 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	10.462.103,00	9.493.893,00
INT CESANTIAS	1.255.456,00	1.139.270,00
PRIMA	10.462.103,00	9.493.893,00
VACACIONES	15.062.882,00	12.301.744,00
TOTAL	37.242.544,00	32.428.800,00



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

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 21.777.860

Abril 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
INTERESES	13.678.283,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	50.000,00	51.000,00
OTROS	8.049.577,00	6.821.227,00
TOTAL	21.777.860,00	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.



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

Abril 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	8.847.658,67	7.324.562,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	157.071,00	0,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	200.000,00	-0,60
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	7.112.608,00	8.127.689,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	52.317.337,67	15.452.250,40

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 26.400.000,00**

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

A 29 de abril 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	26.400.000,00	36.000.000,00
TOTAL	26.400.000,00	36.000.000,00



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

Abril 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.214.202.238,85	2.071.676.194,76
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.414.202.238,85	4.271.676.194,76

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



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

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.

Abril 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.

Abril 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



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

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

Abril 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
EXCEDENTES	22.497.349,21	0,00
PERDIDA	0,00	-377.768.344,35
TOTAL	22.497.349,21	-377.768.344,35

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Abril 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)

Abril 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



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

ABRIL 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Abril 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	84.115.498,00	65.247.810,33
INTERESES DE MORA	43.863,26	143.852,00
TOTAL	84.159.361,26	65.391.662,33

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad **\$ 42.694.115,41**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 625.000**

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 \$300.000,00 y administración de osario por el valor \$ 325.000



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

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 170.00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ 170,00

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 16.232.717**

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

\$ 25.836.228,41

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 19.338,956,71

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

- **FUNCHINCA: \$ 13.372.005,52**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$80.828,33
 - Contribución mes de abril 2024 \$6.000.0000
 - Reintegro de costo y gastos – líneas de celular 100.961,19
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social marzo/24 colaboradores \$ 783.531
 - Reintegro de costo y gasto - nomina abril /24 \$ 6.406.685
- **ASOGEMA: \$ 5.966.951,19**
 - Contribución mes de abril 2024 \$1.000.000,00
 - Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.961,19
 - Reintegro de costo y gastos – seguridad social marzo/ 24 \$ 496.506
 - Reintegro de costo y gasto – nomina abril/2024 \$4.290.884
 - Reintegro de costos y gastos renovación Hosting \$ 78.600



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

APROVECHAMIENTOS \$ 4.813.235

- **MAPFRE SEGUROS GENERALES \$ 4.793.564** Valor descontado póliza seguro de vida deudores.
- **Fondo regional de Garantías de Tolima \$19.671**

CARNETIZACION \$ 20.000,00

AJUSTE AL PESO \$ 171,70

Ajuste al peso 171,70

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 1.663.865

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.235
OFICINA 307	\$ 840.336
RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER	\$ 117.647,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 117.647,00

Abril 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	625.000,00	1.570.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	170,00	5.162,00
RECUPERACIONES DETERIORO	16.232.717,00	1.917.458,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	25.836.228,41	9.816.248,86
TOTAL	42.694.115,41	13.308.868,86



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

NOTA 18: 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.

Abril 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	30.837.914,00	25.840.462,00
HORAS EXTRAS	132.766,00	145.000,00
INCAPACIDADES	152.033,00	147.872,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.359.800,00	2.005.978,00
CESANTIAS	2.945.900,00	2.536.882,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	353.509,00	304.427,00
PRIMA LEGAL	2.945.900,00	2.536.882,00
VACACIONES	1.376.314,00	1.180.307,00
APORTES PENSION	3.962.300,00	3.443.000,00
APORTES A.R.L	220.800,00	183.800,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.263.600,00	1.142.500,00
CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	0,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	0,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	331.699,00
TOTAL	46.550.836,00	39.798.809,00



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

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$3.794.000

ABOGADOS: \$ 1.800.000

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del mes \$1.800.000,00

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000

- REVISAR AUDITORES LTDA - honorarios revisoría fiscal fact. fe 27906 \$ 1.666.000

OTRAS ASESORIAS: \$ 328.000

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - exámenes de ingreso med 4482 Ingreso de asistente de sistemas y servicios generales \$128.000
- SILVA MAHECHA XIMENA - proceso de selección entrevistas psicológicas abril honorarios - otras asesorías \$ 200.000

IMPUESTOS: \$ 6.376.424,99

- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - Predial Bogotá: \$ 5.294.000,00
- INDUSTRIA Y COMERCIO - Provisión industria y comercio Bogotá abril \$ 5.682,35 y provisión industria y comercio Ibagué abril \$ 1.076.742,64

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 1.033.000,10

- ALVAREZ PRIETO ERICK JEOVANY - Mantenimiento y cambio de rieles gabinetes escritorio auditor interno \$ 30.000
- GODOY GONZALEZ ALDEMAR - Compra repuesto colador greca cafetería CG 473 \$ 3.000
- MAYORQUIN LOPEZ MARIA MERCEDES - Mantenimiento insumo N 2147 \$ 80.000



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

- Y EQUIPOS SAS INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS - Cambio resistencias y mantenimiento greca \$ 151.000
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra disco duro solido adata 240gb su650 computador secretaria consejo \$ 97.000 y compra de elementos para mantenimiento computador secretaria consejo \$ 212.000,10
- SEGURA VALENCIA JOSE ANTONIO - Compra de un disco duro de 2 teras y un monitor Acer 17 \$ 360.000
- TECNOPHOTO DIGITAL S.A.S - Compra micro sd sandisk 128 gb extreme pro \$ 100.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.104.600

- Pago de administración del edificio mes abril /24 \$ 2.939.000
- Pago administración de parqueaderos abril /24: \$ 165.600

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 574.050

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 561.550
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 12.500

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.302.206,48

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	600.262,00	457.311,00
ENERGIA BOGOTA	199.050,00	250.610,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.557,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	6.260,00	6.310,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	386.418,00	370.792,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	95.850,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	636.099,56	653.705,48
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	44.724,93
ACUEDUCTO BOGOTA	255.440,00	247.220,00
TOTAL	2.302.206,48	2.187.983,41



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

CORREO: \$ 139.500

- Correo Ibagué \$ 62.000
- Correo Bogotá \$ 77.500

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 521.000

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	9.000,00
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	21.000,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	10.000,00
ALFARO PARRA JIMENA	3.000,00
ARIAS MONTANA LUISA FERNANDA	6.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	9.000,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	6.000,00
TOTAL TRANSPORTE	434.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	87.000,00
TOTAL TRANSPORTE	87.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 481.524,72

Oficina Ibagué: \$ 481.524,72

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de abril fact FC- 83279 \$ 274.518,72
- PATIÑO & CIA S.A.S - Compra papelería junta de vigilancia feo 10402 \$ 73.006
- VARGAS GUIZA MARCO TULIO - Empaste libro de actas asamblea COOMUATOLSURE 2023 fec 430 \$ 22.000



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

- ARIZTIZABAL RAMIREZ ADRIANA MARIA - Compra decoración celebración cumpleaños empleados fe 2676 \$ 16.000
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra de toner premium cb 435 tesorería e1a 7516 \$ 24.000
- OSPINA MUÑOZ NORMA CONSTANZA - Insumo toner genérico cano 280x/505x fvde 463 \$ 72.000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: \$ 700.000

- BOCANEGRA CAMILO ANDRES - Compra de 2 carteleras acrílicas e instalación de las mismas \$ 700.000, Consejo de Administración

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 /2024	VALORES
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE	1.282.000,00
TOTAL	1.282.000,00

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	0,00	406.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	406.000,00
MORENO ALIX	910.000,00	406.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	406.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	406.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	910.000,00	0,00



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

LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	910.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	910.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	910.000,00	0,00
TOTAL	4.550.000,00	2.030.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	0,00	90.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	170.000,00
MORENO ALIX	112.000,00	50.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	170.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	50.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	380.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	112.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	380.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	380.000,00	0,00
TOTAL	1.364.000,00	530.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	1.186.100,02	536.000,00
TOTAL	1.186.100,02	536.000,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	700.000,00	0,00
TOTAL	700.000,00	0,00
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	812.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	910.000,00	
TOTAL	910.000,00	812.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	170.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	380.000,00	0,00
TOTAL	380.000,00	170.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	141.500,00	74.000,00
TOTAL	141.500,00	74.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	175.000,00	0,00
TOTAL	175.000,00	0,00
GRAN TOTAL	9.406.600,02	4.152.000,00



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

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	0,00	846.000,00
COMITE DE DAMAS	265.976,00	250.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	892.000,00	696.000,00
COMITE DE CREDITOS	576.000,00	282.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ACTAS	2.346.500,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	130.000,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	918.000,00
TOTAL	4.080.476,00	3.122.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 1.018.797

GASTOS NOTARIALES \$ 33.320

- MOLINA VERGEL BLADIMIRO - Autenticación firma gerente poder Shaila Perdomo fev 118823 \$ 16.660 y autenticación de firmas proceso Blanca Duvis Reina fev 119498 \$ 16.660

REGISTRO MERCANTIL \$ 463.000

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - nombramiento revisoría fiscal y consejo PRI237929 \$ 463.000

OTROS GATOS LEGALES \$ 300.899

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE- venta hojas registro libro PRI236421 \$ 29.999, libros de contabilidad actas PRI236420 \$ 19.000 y registro de reforma cuota de sostenimiento PRI237928 \$ 231.000



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

- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Certificado de libertad y tradición Asogema recibo 94247994 \$ 20.900

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS

- Data crédito \$ 221.578

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 160.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - Recibo 2910 servicios generales - temporales COOMUATOLSURE oficina Bogotá \$ 80.000 y recibo 2916 servicios generales - temporales COOMUATOLSURE oficina Bogotá \$ 80.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 344.069,70

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra almacenamiento 100 gb correos talento humano y contabilidad \$79.000 y compra de mensualidad correo sistemas \$ 7.900
- MICROSOFT CORPORATION - Legalización compra almacenamiento 100 gb secretaria consejo \$ 99.989
- NEOLO - Renovación dominio página coomuatolesure.com y asogema.com \$ 157.180,70

OTROS: \$ 8.933.039,36

✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.857.898**

- FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficios otros asociados descuento otorgados mes de marzo \$ 1.857.898



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

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 186.141,36**

- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 29/04/2024 al 28/05/2024 \$ 72.141,36
- PARQUES Y FUNERARIAS SAS – Pago constancias y certificaciones lotes COOMUATOLSURE fev BG194441 \$ 74.000
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES - Certificado de antecedentes disciplinarios jcc - Yorladys Zuluaga Duque \$ 40.000

✓ **COMISIONES POR AFILIACION NUEVOS ASOCIADOS \$ 25.000**

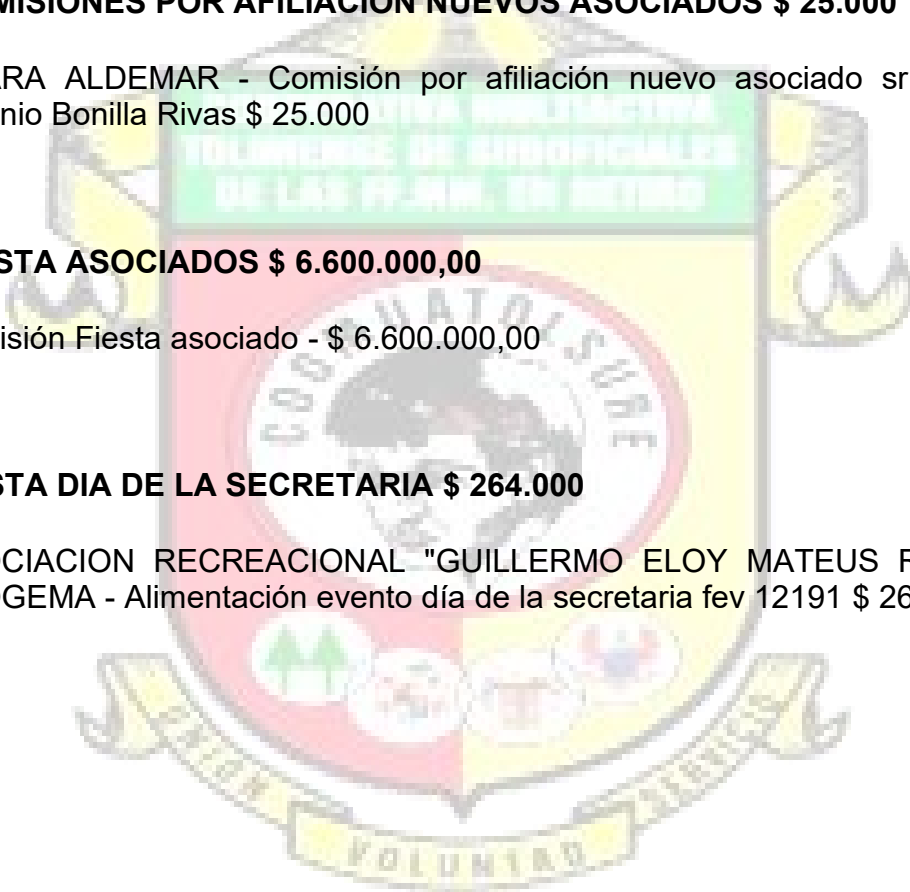
- CHARA ALDEMAR - Comisión por afiliación nuevo asociado sr. Yesid Antonio Bonilla Rivas \$ 25.000

✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 6.600.000,00**

- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00

✓ **FIESTA DIA DE LA SECRETARIA \$ 264.000**

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Alimentación evento día de la secretaria fev 12191 \$ 264.000





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

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	3.794.001,00	4.304.306,00
IMPUESTOS	6.376.424,99	668.670,00
SEGUROS	0,00	606.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.033.000,10	2.555.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.104.600,00	4.121.400,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	89.900,00
ASEO Y ELEMENTOS	574.050,00	520.000,00
CAFETERIA	0,00	671.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.302.206,48	2.187.983,41
CORREO	139.500,00	371.700,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	521.000,00	593.500,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	481.524,72	697.300,00
FOTOCOPIAS	0,00	67.200,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000,00	0,00
GASTOS DE ASAMBLEA	1.282.000,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	9.406.600,02	4.152.000,00
GASTOS DE COMITES	4.080.476,00	3.122.000,00
GASTOS LEGALES	1.018.797,00	1.987.798,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	100.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	160.000,00	140.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	344.069,70	178.989,00
OTROS	8.933.039,36	16.505.872,94
TOTAL	44.553.772,37	43.921.685,35



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

NOTA 20: DETERIORO

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

Abril 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	0,00	4.037.377,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	275.127,00	86.400,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	843.451,00	568.670,00
TOTAL	1.118.578,00	4.692.447,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Se realiza la amortización del soporte técnico de sistema contable SYSCAFE los cuales están contratados por un año 2024.

Abril 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
ABRIL 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 22: 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.

Abril 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	130.566,57
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	684.486,67	486.965,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.013.392,61	2.815.872,04

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.049.023

- Contribución 4x1000 \$ 490.913
- Comisiones \$ 558.110



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

GASTOS VARIOS \$ 1.416,20

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 1.416,20

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.049.023,00	400.533,50
GASTOS VARIOS	1.416,20	1.087.822,39
TOTAL	1.050.439,20	1.488.355,89

