



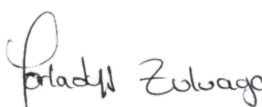
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Junio 30 de 2024	%	A junio 30 de 2023	%
1	ACTIVO	63.642.718.974,72		63.245.096.748,93	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	358.726.744,50	0,56	182.124.882,37	0,29
1105	CAJA	20.272.602,91	0,03	24.338.228,98	0,04
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	338.454.141,59	0,53	157.786.653,39	0,25
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.565.855.938,67	8,75	5.311.934.735,17	8,40
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.391.205.123,00	8,47	5.110.039.034,84	8,08
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	247.236.565,67	0,39	296.103.510,33	0,47
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.225.562,00	0,01	5.905.558,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-18.292.175,00	-0,03	-43.439.514,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-2.134.720,00	0,00	-2.612.429,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-56.384.417,00	-0,09	-54.061.425,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	589.008.833,96	0,93	587.458.828,20	0,93
1630	ANTICIPOS	726.401,00	0,00	1.419.213,61	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	249.904,00	0,00	131.522,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	437.307,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	587.316.012,96	0,92	585.470.785,59	0,93
17	ACTIVOS MATERIALES	57.123.740.925,42	89,76	57.157.703.803,19	90,37
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.479.746.125,42	2,33	1.513.709.003,19	2,39
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,43	55.643.994.800,00	87,98
19	OTROS ACTIVOS	5.386.532,17	0,01	5.874.500,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	5.386.532,17	0,01	5.874.500,00	0,01
2	PASIVOS	647.915.956,32		538.535.969,38	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	104.943.873,90	16,20	70.664.056,48	13,12
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	66.366.413,98	10,24	39.295.558,00	7,30
2435	RETENCION EN LA FUENTE	309.375,36	0,05	1.356.495,18	0,25
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	7.877.888,57	1,22	6.053.678,54	1,12
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.897.000,00	1,22	7.275.800,00	1,35
2465	REMANENTES POR PAGAR	22.493.195,99	3,47	16.682.524,76	3,10
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	361.328.692,42	55,77	362.727.773,90	67,35
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	27,13	188.079.240,90	34,92
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	109.401.146,02	16,89	157.240.390,76	29,20
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	76.147.142,24	11,75	17.408.142,24	3,23
27	OTROS PASIVOS	142.043.390,00	21,92	51.144.139,00	9,50
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	33.019.859,00	5,10	29.643.896,00	5,50
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	16.228.754,00	2,50	7.565.227,00	1,40
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	47.194.076,00	7,28	13.935.016,00	2,59
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	45.600.701,00	7,04	0,00	0,00
28	PROVISIONES	39.600.000,00	6,11	54.000.000,00	10,03
2835	OTRAS PROVISIONES	39.600.000,00	6,11	54.000.000,00	10,03
3	PATRIMONIO	62.994.803.018,40		62.706.560.779,55	
31	CAPITAL SOCIAL	4.468.097.193,13	7,09	4.288.717.841,44	6,84
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.268.097.193,13	3,60	2.088.717.841,44	3,33
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,49	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	3,07
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	72.105.230,88	0,11	-411.698.762,46	-0,66
3505	EXCEDENTES	72.105.230,88	0,11	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-411.698.762,46	-0,66
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,81	11.216.532.012,74	17,89
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,81	11.216.532.012,74	17,89
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	45.615.388.022,46	72,41	45.615.388.022,46	72,74
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,41	45.615.388.022,46	72,74
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.642.718.974,72		63.245.096.748,93	
		0,00		0,00	


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal

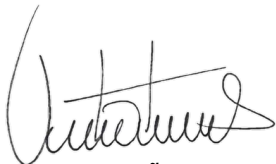

YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

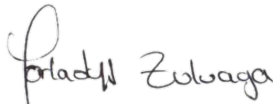


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Junio 30/2024	%	Enero 1 a junio 30/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	496.828.734,25	100,00	430.851.125,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	496.828.734,25	100,00	430.851.125,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	298.915.516,30	60,16	221.065.776,65	51,31
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	9.861.624,00	1,98	12.189.650,00	2,83
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	4.274,00	0,00	16.898,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,20	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	54.932.409,00	11,06	19.888.512,00	4,62
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	233.104.995,30	46,92	188.970.716,65	43,86
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	716.914.325,20	144,30	786.171.563,44	182,47
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	282.354.737,00	56,83	249.840.087,00	57,99
5110 GASTOS GENERALES	393.603.825,06	79,22	473.874.887,24	109,99
5115 DETERIORO	16.021.871,00	3,22	40.423.486,25	9,38
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	6.761.536,87	1,36	5.254.500,00	1,22
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.172.355,27	3,66	16.778.602,95	3,89
52 OTROS GASTOS	6.724.694,47	1,35	277.444.101,66	64,39
5210 GASTOS FINANCIEROS	6.527.549,20	1,31	4.924.818,00	1,14
5230 GASTOS VARIOS	197.145,27	0,04	272.519.283,66	63,25
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	72.105.230,88		-411.698.762,46	


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
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
JUNIO 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.

Junio 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	20.272.602,91	24.338.228,98
CAJA GENERAL	18.272.602,91	22.338.228,98
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	338.454.141,59	157.786.653,39
BANCOS COMERCIALES	338.454.141,59	157.786.653,39
TOTAL	358.726.744,50	182.124.882,37

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
JUNIO 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.

Junio 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.325.523.736,00	4.999.148.038,84
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	16.091.505,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	13.325.555,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	75.574.942,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	36.264.327,00	35.316.054,00
TOTAL		5.391.205.123,00	5.110.039.034,84



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	202.572.749,67	251.297.898,33
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	220.073,00	8.607.480,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	23.575.028,00	14.817.912,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	18.849.228,00	7.302.812,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	2.019.487,00	14.077.408,00
TOTAL		247.236.565,67	296.103.510,33

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.

Junio 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.087.320,00	2.265.247,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	3.522,00	572.632,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	1.449.745,00	320.140,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	605.388,00	865.587,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	79.587,00	1.881.952,00
TOTAL	4.225.562,00	5.905.558,00



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

Junio 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-84.390,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-995.621,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	0,00	-14.247.155,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-17.212.164,00	-29.192.359,00
TOTAL		-18.292.175,00	-43.439.514,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0,00	-276.134,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-1.449.745,00	-320.140,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-605.388,00	-865.587,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-79.587,00	-1.150.568,00
TOTAL	-2.134.720,00	-2.612.429,00



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

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Junio 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-56.386.429,00	-54.061.425,00
TOTAL	-56.386.429,00	-54.061.425,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 726.401

- **CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.** – \$ 463.920 Anticipo renovación y suscripción periódico el tiempo por 12 meses oficina Bogotá.
- **MORA ORREGO DORIS** - \$ 262.481 Anticipo compra levantamiento de prenda por hipoteca del Banco de Bogotá.

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	726.401,00	1.419.213,61
TOTAL	726.401,00	1.419.213,61

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 249.904

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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2024	2023
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	187.688,00	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	62.216,00	131.522,00
TOTAL	249.904,00	131.522,00



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

- 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 \$ 587.316.012,96

• **ASOGEMA: 226.713.425,54**

- ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 162.211.317
- ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 29.290.677
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Mayo/24 colaboradores \$ 2.379.244
- ✓ Contribución \$ 3.000.000,00
- ✓ Líneas telefónicas \$ 505.240,31
- ✓ 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 \$ 20.059.809
- ✓ Reintegro de costos Hostign Servidor \$ 78.600
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 4.878.097,33
- ✓ Reintegro costos y gastos - suscripción anual de antivirus kaspersky \$ 62.254,90



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

- **FUNCHINCA: \$ 348.713.775,42**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 341.982.267
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Mayo/24 colaboradores \$ 719.625
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Junio/24 colaboradores \$ 5.767.634
- ✓ Reintegro de costos y gastos línea internet Servidor \$ 81.032,33
- ✓ Líneas telefónicas \$ 100.961,19
- ✓ Reintegro costos y gastos - suscripción anual de antivirus kaspersky \$62.254,90

- **CXC A EPS: \$ 11.491.412**

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
- ✓ **NUEVA EPS: \$1.708.094,00** Licencia de maternidad Varón Medina Luz Adriana
- ✓ **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: 3.163.341** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno



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

- **OTROS: \$ 397.400,00**
- ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.

Junio 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	226.713.425,54	212.194.228,59
ASOGEMA	226.713.425,54	212.194.228,59
CXC FUNCHINCA	348.713.775,42	366.396.576,00
FUNCHINCA	348.713.775,42	365.629.635,94
CXC EPS	11.491.412,00	6.482.581,00
SALUD TOTAL	3.300.025,00	136.684,00
SANITAS EPS	337.023,00	331.600,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	1.972.594,00	264.500,00
ADRES	453.973,00	322.000,00
OTROS	397.400,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
TOTAL	587.316.012,96	585.470.785,59

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.



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

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"**.

Junio 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	49.252.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-93.009.139,19	-57.042.261,42
TOTAL	1.479.746.125,42	1.513.709.003,19

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
JUNIO 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.

Junio 2024 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2024	2023
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
LICENCIAS	1.342.124,36	620.000,00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	11.160.558,00	10.509.000,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-7.116.150,19	-5.254.500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.386.532,17	5.874.500,00

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros junio 2024 está en \$ **104.943.873,90**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 66.366.413,98

OTROS: \$ 66.366.413,98

- **AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA** - \$ 600.000 - Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) mes de junio
- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** - \$ 63.553.637 cuota de mantenimiento, vales de consumos empleados, fondo vacacional mes junio, cuota sostenimiento empleados, alimentación y alojamiento junta de vigilancia consejo de administración.



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

- **MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH** - \$ 836.556 Reembolso de caja menor del 01 al 30 de junio 2024
- **VIDEO ZOOM** - \$ 76.220,98 Pago aplicación zoom de 29/06/2024 al 28/07/2024 INV262870588
- **ZULUAGA DE SALAZAR MARIA ROSALBA** – \$ 1.300.000 Auxilio póstumo falleció asociado sr Luis Evelio Salazar Tarazona

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	582.550,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	0,00	4.945.223,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	63.553.637,00	19.330.730,00
VIDEO ZOOM	76.220,98	0,00
AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	600.000,00	0,00
ZULUAGA DE SALAZAR MARIA ROSALBA	1.300.000,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	836.556,00	0,00
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0,00	349.995,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	0,00	1.095.095,00
CANO CARVAJAL FRANCISCO JAVIER	0,00	290.000,00
DIAZ MARTINEZ RAUL ALBERTO	0,00	290.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS DEL TOLIMA S.A.	0,00	7.720.839,00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	0,00	290.000,00
HURTADO DE ORTEGA DEYANIRA PAULINA	0,00	290.000,00
LAGOS CARDONA ROSA ARGENIS	0,00	480.306,00
LOZANO SALAMANCA LUZ MERY	0,00	290.000,00
PENAGOS PINILLA ADOLFO	0,00	500.000,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	0,00	282.000,00
RIOS HERNANDEZ ARIEL MAURICIO	0,00	290.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	290.000,00
SERVIENTREGA S.A.	0,00	178.200,00
SUAREZ TIQUE SAUL	0,00	464.700,00
SILVA MAHECHA XIMENA	0,00	135.000,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	406.000,00
LOZANO Y MALDONADO LTDA	0,00	794.920,00
TOTAL	66.366.413,98	39.295.558,00



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

RETENCION EN LA FUENTE \$ 309.375,36

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	161.040,00	154.000,00
SERVICIOS	12.000,00	244.867,68
COMPRAS	0,00	372.499,50
CONTRATOS DE OBRA	0,00	130.000,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	90.835,36	373.928,00
OTRAS RETENCIONES	45.500,00	81.200,00
TOTAL	309.375,36	1.356.495,18

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.

Junio 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	472.604,59	506.134,54
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.405.283,98	5.547.544,00
TOTAL	7.877.888,57	6.053.678,54



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

Junio 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.279.600,00	1.170.400,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.220.300,00	4.726.200,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	211.900,00	197.200,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.185.200,00	1.182.000,00
TOTAL	7.897.000,00	7.275.800,00

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 cancelados en un tiempo prudencial de acuerdo con lo contemplado en los estatutos



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

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.

Junio 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	17.480.268,26	11.669.597,03
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	22.493.195,99	16.682.524,76

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
JUNIO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Junio 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	188.079.240,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	109.401.146,02	157.240.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	76.147.142,24	17.408.142,24
TOTAL	361.328.692,42	362.727.773,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$33.019.859,00

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.

Junio 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	883.933,00	0,00
CESANTIAS	14.638.895,00	14.666.920,00
INT CESANTIAS	1.756.672,00	1.760.037,00
PRIMA	71.304,00	7.445,00
VACACIONES	15.669.055,00	13.209.494,00
TOTAL	33.019.859,00	29.643.896,00



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

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 16.228.754

Junio 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
INTERESES	8.131.177,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	48.000,00	51.000,00
OTROS	8.049.577,00	7.514.227,00
TOTAL	16.228.754,00	7.565.227,00

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
JUNIO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Junio 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	8.734.076,00	7.502.959,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	240.000,00	0,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	2.220.000,00	6.432.057,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	47.194.076,00	13.935.016,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2024	2023
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	45.600.701,00	0,00
TOTAL	45.600.701,00	0,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 39.600.000,00**

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

A 30 de junio 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	39.600.000,00	54.000.000,00
TOTAL	39.600.000,00	54.000.000,00



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

Junio 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.268.097.193,13	2.088.717.841,44
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.468.097.193,13	4.288.717.841,44

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.



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

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.

Junio 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.

Junio 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
JUNIO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

Junio 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
EXCEDENTES	72.103.218,88	0,00
PERDIDA	0,00	-411.698.762,46
TOTAL	72.103.218,88	-411.698.762,46

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Junio 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)

Junio 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
JUNIO 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".

Junio 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	84.256.224,00	68.020.721,00
INTERESES DE MORA	55.033,00	1.222.448,00
TOTAL	84.311.257,00	69.243.169,00

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 **\$ 48.955.781,81**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 115.000**

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
JUNIO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)**

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 216.00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ **216,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 19.084.247**

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
\$ 29.756.318,81**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 17.979.156,51

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

- **FUNCHINCA: \$ 12.731.507,42**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
 - Contribución mes de junio 2024 \$6.000.0000
 - Reintegro de costo y gastos – líneas de celular \$ 100.961,19
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social mayo/24 colaboradores \$ 719.625
 - Reintegro de costo y gasto - nomina junio/24 \$ 5.767.634
 - Reintegro costos y gastos - suscripción anual de antivirus kaspersky \$ 62.254,90
- **ASOGEMA: \$ 5.247.649,09**
 - Contribución mes de junio 2024 \$1.000.000,00
 - Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.961,19
 - Reintegro de costo y gastos – seguridad social mayo/ 24 \$ 432.600



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

- Reintegro de costo y gasto – nomina junio/2024 \$ 3.651.833
- Reintegro de costos y gastos - suscripción anual de antivirus kaspersky \$ 62.254,90

APROVECHAMIENTOS \$ 10.532.817,64

- **MAPFRE SEGUROS GENERALES \$ 5.286.356,67** Valor descontado póliza seguro de vida deudores mayo y \$ 5.246.460,97 valor descontado póliza seguro de vida deudores junio

AJUSTE AL PESO \$ 647,66

- Ajuste al peso \$ 647,66

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 1.243.697

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.235
OFICINA 307	\$ 420.168
RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER	\$ 117.647,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 117.647,00

Junio 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	115.000,00	4.759.650,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	216,00	1.406,00
RECUPERACIONES DETERIORO	19.084.247,00	1.880.171,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	29.756.318,81	29.318.053,60
TOTAL	48.955.781,81	35.959.280,60



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

Junio 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	29.186.277,00	27.894.834,00
HORAS EXTRAS	165.957,00	116.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.181.600,00	2.066.908,00
CESANTIAS	2.877.345,00	2.630.776,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	345.281,00	311.901,00
PRIMA LEGAL	2.945.697,00	2.829.565,00
VACACIONES	1.349.426,00	1.230.761,00
BONIFICACIONES	500.000,00	0,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	6.243.110,00
APORTES PENSION	3.914.700,00	3.542.800,00
APORTES A.R.L	211.900,00	197.200,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.185.200,00	1.182.000,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	96.000,00
TOTAL	44.863.383,00	48.341.855,00



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

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 4.130.000

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 28185 \$ 1.666.000

OTRAS ASESORIAS: \$ 64.000

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - Exámenes de ingreso MED 4630 - Marcela Stefany Mora Acosta \$ 64.000

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: \$ 600.000

- AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA - Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mes de junio \$ 600.000

IMPUESTOS: \$ 1.107.726

- INDUSTRIA Y COMERCIO - Provisión industria y comercio Bogotá junio \$ 5.682,36 y provisión industria y comercio Ibagué junio \$ 1.102.043,64



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

SEGUROS: \$ 4.697.345

MANEJO DIRECTIVOS: \$ 2.687.779

- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - Póliza responsabilidad civil empresas R.P 0760284152 cuota 1 \$ 2.687.779

MULTIRIESGO: \$ 2.009.566

- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - Póliza multiriesgo pyme R.P 0760283230 cuota 1 \$ 2.009.566

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100

- Pago de administración del edificio mes junio /24 \$ 3.328.000
- Pago administración de parqueaderos junio /24: \$ 125.100

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 129.900

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO - \$ 80.000 Arreglo y poda jardines Coomuatolsure oficina Bogotá y \$ 49.900 compra pilas AA y rodachines silla tesorería oficina Bogotá.

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 490.656

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 417.350
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 73.306



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

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.299.146,48

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	638.385,00	532.170,00
ENERGIA BOGOTA	216.270,00	248.350,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	6.210,00	0,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	387.426,00	370.128,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	95.849,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	605.895,56	621.178,49
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	44.724,92
ACUEDUCTO BOGOTA	226.180,00	234.210,00
TOTAL	2.299.146,48	2.208.071,15

CORREO: \$ 85.550

- Correo Ibagué \$ 15.500
- Correo Bogotá \$ 70.050

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 471.000

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	20.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	18.000,00
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	60.000,00
TOTAL TRANSPORTE	468.000,00



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

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEAL	3.000,00
TOTAL TRANSPORTE	3.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 440.384,28

Oficina Ibagué: \$ 440.384,28

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de junio fact FC- 91599 \$ 337.982,40
- PATIÑO & CIA S.A.S - Compra 5 carpetas presentación para jurados folclorito FET 9054 \$ 13.500 y compra libro tipo acta para aux contabilidad FET 9115 \$ 16.100
- CHICA LANDAZABAL FREDI ALONSO - Compra pilas AA alcalina para micrófono celebración día de la madre FV 160 \$ 6.800
- VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO - Recarga de tóner tk 3182 kyocera oficina principal FAC 10024 \$ 60.000
- ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO - Compra 2 paquetes bombas cumpleaños FE 533 \$ 6.001,88

GASTOS DE DIRECTIVOS

Se registran los gastos por el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la siguiente manera:

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
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
JUNIO 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	56.000,00	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	190.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	56.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	190.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	0,00
TOTAL	682.000,00	530.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	640.550,00	378.250,00
TOTAL	640.550,00	378.250,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	455.000,00	0,00
TOTAL	455.000,00	0,00
GRAN TOTAL	6.327.550,00	2.938.250,00

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
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	190.000,00	0,00
TOTAL	190.000,00	170.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	49.000,00	77.000,00
TOTAL	49.000,00	77.000,00



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

ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
GRAN TOTAL	1.149.000,00	1.059.000,00

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	0,00	882.000,00
COMITE DE DAMAS	35.000,00	150.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	892.000,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	316.000,00	282.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ACTAS	0,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	0,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	796.000,00
TOTAL	1.243.000,00	2.110.000,00

GASTOS LEGALES: \$ - 160.892

REGISTRO MERCANTIL \$ - 232.000

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Nombramiento representante legal PRI244285 \$ 232.000 - nota crédito devolución NC 7995 de la factura PRI237929 \$ 463.000

OTROS GATOS LEGALES \$ - 150.470

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE- Expedicion de copias del acta del nombramiento del representante legal PRI244825 \$ 43.400, certificado de camara y comercio VIR 168392 \$ 7.900 - nota crédito devolución NC 7994 de la factura PRI237928 \$ 231.000



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

- SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Compra certificado de libertad para levantamiento prenda de garantía \$ 20.900
- MOLINA VERGEL BLADIMIRO - Autenticación documentos para procesos de syscafe FEV 123492 \$ 8.330

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS \$ 221.578

- Data crédito \$ 221.578

GASTOS DE REPRESENTACION: \$ 32.000

- J & M INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.S - Almuerzos día publicidad en la gobernación FEI574 \$ 32.000

GASTOS DE VIAJES: \$ 550.600

VIATICOS DE VIAJE EMBARGO \$ 550.600

- ATARA GASOIL SAS - Compra de gasolina viaje radicación embargo en la ciudad de Marinilla FE2S12962 \$ 100.000
- BARRERA GOMEZ EDGAR ALBERTO - Compra de gasolina viaje radicación embargo en la ciudad de Marinilla 184257 \$ 115.057
- CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S. - Peaje Honda 24 junio viaje radicación embargo \$ 13.700, peaje Alvarado 24 junio viaje radicación embargo \$ 13.700, peaje Alvarado 25 junio viaje radicación embargo \$ 13.700 y peaje Honda 25 junio viaje radicación embargo \$ 13.700
- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A - Peaje Brisas 24 junio viaje radicación embargo \$ 6.400 y peaje Brisas 25 junio viaje radicación embargo \$ 6.400
- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - Peaje Puerto Triunfo 24 junio viaje radicación embargo \$ 15.600, peaje Cocorna 24 junio viaje radicación embargo \$ 15.600, peaje Cocorna 25 junio viaje radicación embargo \$ 15.600 y peaje Puerto Triunfo 25 junio viaje radicación embargo \$ 15.600
- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Servicio refrigerios día 24 y 25 junio proceso radicación embargo Marinilla \$ 25.543, alimentación 24 junio almuerzo y cena proceso radicación embargo Marinilla \$ 40.000 y alimentación 25 junio desayuno y almuerzo proceso radicación embargo Marinilla \$ 40.000



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

- ZULUAGA LOPEZ YARA - Servicio de hospedaje viaje radicación embargo Marinilla FVM 87 \$ 100.000

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 80.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – Recibo 2936 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$ 80.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 7.900

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

OTROS: \$ 10.635.628,98

✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.617.148**

- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - exp beneficios otros asociados descuento otorgados mes de junio \$ 1.617.148

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 553.220**

- DILCIA GARZON MIRANDA - Compra cotizas folclorito reina y dos edecanes FECB 10975 \$ 48.000
- HELICONIAS GROUP SAS - Arreglo frutal para Sra. Varón Medina Luz Adriana por licencia maternidad FED159 \$ 165.000
- TRUJILLO AVILA GLORIA INES - Alquiler traje típica presentación reina Coomuatolsure N 25799 \$ 80.000
- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 29/06/2024 al 28/07/2024 INV262870588 \$ 76.220,98
- Ajuste autorizado por gerencia teniendo en cuenta que este dinero se le otorgo a Asogema en el mes de diciembre, bono navidad para los empleados



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

\$ 184.000

✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 6.600.000**

- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00

✓ **FIESTA DIA DE LA MADRE \$ 1.723.760**

- ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO - Alquiler salón Acolsure celebración día de la madre fiesta día de la madre Bogotá \$ 300.000
- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Pago de reintegro de costos y gastos 10 temporales celebración día de la madre \$ 495.760
- BARREIRO CONTRERAS SANTIAGO – Girardot compra alimentación y servicio cantante celebración día de la madre \$ 865.000
- PANIFICADORA EL SOL Y ALTA PASTELERIA SAS - Girardot compra productos de pastelería celebración día de la madre FE 351 \$ 63.000

✓ **DIA FOLCLORITO EMPRESARIAL \$ 141.500**

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Alimentación candidatas folclorito empresarial 24/junio FEV 15412 \$ 69.000, torta y vino despedida señor infante 27/junio FEV 15408 \$ 60.000 y botellas con agua para jurados folclorito empresarial 24/junio FEV 15351 \$ 12.500

GASTOS GENERALES



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

	2024	2023
HONORARIOS	4.130.000,00	3.981.306,00
IMPUESTOS	1.107.726,00	893.406,00
SEGUROS	4.697.345,00	18.789.383,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	9.134.900,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.047.252,00
REPARACIONES LOCATIVAS	129.900,00	0,00
ASEO Y ELEMENTOS	490.656,00	739.590,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.299.146,48	2.208.071,15
CORREO	85.550,00	178.200,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	471.000,00	541.660,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	440.384,28	592.692,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	7.476.550,00	3.997.250,00
GASTOS DE COMITES	1.243.000,00	2.110.000,00
GASTOS LEGALES	-160.892,00	384.795,00
GASTOS DE REPRESENTACION	32.000,00	150.000,00
GASTOS DE VIAJES	550.600,00	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	80.000,00	1.140.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	7.900,00	0,00
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0,00	424.720,00
OTROS	10.635.628,98	16.262.585,64
TOTAL	37.472.077,74	64.855.977,11





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

Junio 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	980.449,00	0,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	1.449.745,00	4.854.417,25
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	0,00	239.719,00
TOTAL	2.430.194,00	5.094.136,25

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Junio 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
JUNIO 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.

Junio 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	130.566,38
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	684.486,47	486.965,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.013.392,41	2.815.871,85

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.064.608,20

- Contribución 4x1000 \$ 370.624
- Comisiones \$ 693.984,20



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

GASTOS VARIOS \$ 50.834,61

- **MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS**
 - Consignación Banco Agrario de Colombia para registro embargo Luis Bernardo Ramírez viaje radicación embargo en la ciudad de marinilla \$ 49.400
- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 434,61

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.064.608,20	544.374,50
GASTOS VARIOS	50.834,61	192,48
TOTAL	1.115.442,81	544.566,98

