



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Mayo 31 de 2024	%	A Mayo 31 de 2023	%
1	ACTIVO	63.590.458.085,56		63.232.857.046,39	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	142.270.471,49	0,22	207.436.048,67	0,33
1105	CAJA	12.105.677,33	0,02	13.296.264,39	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	130.164.794,16	0,20	194.139.784,28	0,31
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.757.727.742,67	9,05	5.291.233.689,42	8,37
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.570.987.703,00	8,76	5.093.304.782,84	8,05
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	258.074.582,67	0,41	288.865.799,33	0,46
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	5.132.839,00	0,01	10.481.824,25	0,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-17.491.784,00	-0,03	-43.689.353,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-684.975,00	0,00	-3.907.658,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-58.290.623,00	-0,09	-53.821.706,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	557.394.909,96	0,88	586.411.875,21	0,93
1630	ANTICIPOS	1.099.408,51	0,00	7.243.286,25	0,01
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	243.142,00	0,00	120.969,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	7.716.339,00	0,01
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	555.335.843,45	0,87	571.331.280,96	0,90
17	ACTIVOS MATERIALES	57.126.754.317,83	89,84	57.141.645.183,09	90,37
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.482.759.517,83	2,33	1.497.650.383,09	2,37
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,50	55.643.994.800,00	88,00
19	OTROS ACTIVOS	6.310.643,61	0,01	6.130.250,00	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	6.310.643,61	0,01	6.130.250,00	0,01
2	PASIVOS	673.199.066,19		522.576.171,88	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	109.398.948,13	16,25	50.255.765,58	9,62
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	72.212.003,64	10,73	25.841.645,00	4,95
2435	RETENCION EN LA FUENTE	642.034,36	0,10	612.257,00	0,12
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	6.533.860,14	0,97	4.907.205,27	0,94
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.928.600,00	1,18	7.099.400,00	1,36
2465	REMANENTES POR PAGAR	22.082.449,99	3,28	11.795.258,31	2,26
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	357.864.692,42	53,16	362.172.465,90	69,31
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	26,11	189.601.932,90	36,28
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	111.351.146,02	16,54	159.270.390,76	30,48
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	70.733.142,24	10,51	13.300.142,24	2,55
27	OTROS PASIVOS	172.935.425,64	25,69	65.147.940,40	12,47
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.254.120,00	5,83	39.082.914,00	7,48
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	19.225.809,00	2,86	9.050.227,00	1,73
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	59.705.224,64	8,87	17.014.799,40	3,26
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	54.750.272,00	8,13	0,00	0,00
28	PROVISIONES	33.000.000,00	4,90	45.000.000,00	8,61
2835	OTRAS PROVISIONES	33.000.000,00	4,90	45.000.000,00	8,61
3	PATRIMONIO	62.917.259.019,37		62.710.280.874,51	
31	CAPITAL SOCIAL	4.433.816.878,80	7,05	4.275.112.228,81	6,82
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	28.841.546,18	0,05	-394.373.054,87	-0,63
3505	EXCEDENTES	28.841.546,18	0,05	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-394.373.054,87	-0,63
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,83	11.216.532.012,74	17,89
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,83	11.216.532.012,74	17,89
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	45.615.388.022,46	72,50	45.615.388.022,46	72,74
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,50	45.615.388.022,46	72,74

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.590.458.085,56
0,0063.232.857.046,39
0,00ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante LegalYORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

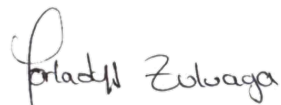


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Mayo 31/2024	%	Enero 1 a Mayo31/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	412.517.477,25	100,00	361.607.956,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	412.517.477,25	100,00	361.607.956,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	249.957.722,49	60,59	185.106.496,05	51,19
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	9.746.624,00	2,36	7.430.000,00	2,05
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	4.058,00	0,00	15.492,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,25	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	35.846.150,00	8,69	18.008.341,00	4,98
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	203.348.676,49	49,29	159.652.663,05	44,15
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	628.024.401,90	152,24	664.187.973,23	183,68
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	237.491.354,00	57,57	201.498.232,00	55,72
5110 GASTOS GENERALES	356.131.747,32	86,33	409.018.910,13	113,11
5115 DETERIORO	13.591.677,00	3,29	35.329.350,00	9,77
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	5.650.660,72	1,37	4.378.750,00	1,21
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.158.962,86	3,67	13.962.731,10	3,86
52 OTROS GASTOS	5.609.251,66	1,36	276.899.534,68	76,57
5210 GASTOS FINANCIEROS	5.462.941,00	1,32	4.380.443,50	1,21
5230 GASTOS VARIOS	146.310,66	0,04	272.519.091,18	75,36
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	28.841.546,18		-394.373.054,87	


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
MAYO 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.

Mayo 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	12.105.677,33	13.296.264,39
CAJA GENERAL	10.105.677,33	11.296.264,39
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	130.164.794,16	194.139.784,28
BANCOS COMERCIALES	130.164.794,16	194.139.784,28
TOTAL	142.270.471,49	207.436.048,67

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
MAYO 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.

Mayo 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.521.087.704,00	4.981.784.294,84
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	13.325.555,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	75.978.301,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	36.574.444,00	35.542.187,00
TOTAL		5.570.987.703,00	5.093.304.782,84



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	209.189.862,67	239.042.751,33
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	28.016.005,00	19.675.014,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	8.097.798,00	4.602.812,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	10.751.430,00	2.700.000,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	2.019.487,00	22.845.222,00
TOTAL		258.074.582,67	288.865.799,33

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.

Mayo 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	3.248.080,00	7.021.726,25
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.199.784,00	403.526,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	281.428,00	163.444,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	323.960,00	955.892,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	79.587,00	1.937.236,00
TOTAL	5.132.839,00	10.481.824,25



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

Mayo 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-99.562,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	0,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	0,00	-14.358.427,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-17.392.222,00	-29.330.926,00
TOTAL		-17.491.784,00	-43.689.353,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-281.428,00	-544.846,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-323.960,00	-1.421.953,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-79.587,00	-1.940.859,00
TOTAL	-684.975,00	-3.907.658,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Mayo 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-58.290.623,00	-53.821.706,00
TOTAL	-58.290.623,00	-53.821.706,00



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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 1.099.408,51

- **MOLINA PEDROZA MISAEL** – \$ 299.408,51 Anticipo celebración día de la madre zona 2 Bogotá (Salón de eventos Acolsure)
- **SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO** – \$ 800.000 Anticipo celebración día de la madre zona 3 Girardot

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	1.099.408,51	7.243.286,25
TOTAL	1.099.408,51	7.243.286,25

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	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	55.454,00	120.969,00
TOTAL	243.142,00	120.969,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 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	7.716.339,00
TOTAL	716.516,00	7.716.339,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 555.335.843,45

• **ASOGEMA: \$ 194.923.186,45**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 163.775.404
- ✓ Anticipo detalles empleados festividades navideñas \$ 184.000
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Abr/24 colaboradores \$ 1.946.644
- ✓ Contribución \$ 3.000.000,00
- ✓ Líneas telefónicas \$ 404.279,12
- ✓ 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 \$ 16.407.976
- ✓ 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
MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)*

- **FUNCHINCA: \$ 351.531.939**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 345.131.838
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Abril/24 colaboradores \$ 6.400.100

- **CXC A EPS: \$ 8.483.318**

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: \$ 1.863.341** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **OTROS: \$ 397.400**
 - ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.



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

Mayo 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	194.923.186,45	198.761.572,02
ASOGEMA	194.923.186,45	198.761.572,02
CXC FUNCHINCA	351.531.939,00	365.629.635,94
FUNCHINCA	351.531.939,00	365.629.635,94
CXC EPS	8.483.318,00	6.522.673,00
SALUD TOTAL	2.000.025,00	136.684,00
SANITAS EPS	337.023,00	371.692,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	264.500,00	264.500,00
ADRES	453.973,00	322.000,00
OTROS	397.400,00	417.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
MORALES AILIN NAYIBE	0,00	20.000,00
TOTAL	555.335.843,45	571.331.280,96

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
MAYO 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"**.

Mayo 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	-89.995.746,78	-54.226.389,57
TOTAL	1.482.759.517,83	1.497.650.383,09

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
MAYO 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.

Mayo 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	6.130.250,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-6.005.274,04	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.310.643,61	6.130.250,00

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros mayo 2024 está en \$ **109.398.948,13**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 72.212.003,64

OTROS: \$ 72.212.003,64

- **ADMINISTRACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LA ONCE PROPIEDAD HORIZONTAL** - \$125.100 Cuota de administración-parqueadero fact. fecc 6038 mayo/24
- **AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA** - \$600.000 Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)



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

- **ASOCIACIÓN RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA** - \$ 62.266.121 cuota de mantenimiento, vales de consumos empleados, fondo vacacional mes mayo, cuota sostenimiento empleados, alimentación y alojamiento consejo admón. - junta vigilancia - capacitación SIAR, alquiler sillas para celebración día de la madre.
- **ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO** - \$ 325.000 Auxilio solidario sr Atehortua Grajales Cipriano
- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES** - \$ 844.594 50% curso especializado SIAR fev 6379
- **FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO** - \$ 2.037.324 exp beneficios otros asociados descuento no otorgado junio y julio 23 y beneficio hijo de asociados 10% mes de mayo 2024
- **LUGO PRADA LEYVI YUDI** - \$ 700.000 Manual de procesos y funciones
- **MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH** - \$ 645.766 Reembolso de caja menor del 01 al 31 mayo 2024
- **MENDOZA MORALES EVER** - \$ 2.218.098,64 50% dotación y suministro personal administrativo
- **PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA** - \$ 1.800.000 Asesorías jurídicas del 02/mayo/2024 - 01/junio/2024
- **RODRIGUEZ HERRERA JULIO ALBERTO** - \$ 325.000 Auxilio solidario sr Rodríguez Herrera Julio Alberto
- **VELOSA OTONIEL** - \$ 325.000 Auxilio solidario sr Velosa Otoniel



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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	586.556,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	2.037.324,00	5.492.659,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	62.266.121,00	16.981.108,00
ADMINISTRACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LA ONCE PROPIEDAD HORIZONTAL	125.100,00	0,00
AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	600.000,00	0,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	325.000,00	0,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES	844.594,00	0,00
LUGO PRADA LEYVI YUDI	700.000,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	645.766,00	0,00
MENDOZA MORALES EVER	2.218.098,64	0,00
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA	1.800.000,00	0,00
RODRIGUEZ HERRERA JULIO ALBERTO	325.000,00	0,00
VELOSA OTONIEL	325.000,00	0,00
CRIOLLO CUELLAR JOSE HELVER	0,00	282.000,00
GALLEGO ROJAS CAMILO JOSE	0,00	140.000,00
REVISAR AUDITORES LTDA	0,00	1.505.322,00
REYES RAMIREZ RAMIRO	0,00	290.000,00
RIOS HERNANDEZ ARIEL MAURICIO	0,00	282.000,00
ROMERO MENDEZ WALTER ADOLFO	0,00	282.000,00
TOTAL	72.212.003,64	25.841.645,00



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

RETENCION EN LA FUENTE \$ 390.926

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	177.540,00	154.000,00
COMISIONES	0,00	0,00
SERVICIOS	172.037,00	0,00
COMPRAS	168.490,00	37.475,00
CONTRATOS DE OBRA	0,00	130.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	78.467,36	87.782,00
OTRAS RETENCIONES	45.500,00	203.000,00
TOTAL	642.034,36	612.257,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 2023, para efectuar el pago en el año 2024, Impuesto a la venta por pagar referente a los IVAS generados menos lo IVAS transitorios que se prorrataran en el cuatrimestre.

Mayo 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	236.302,16	253.067,27
INDUSTRIA Y COMERCIO	6.297.557,98	4.654.138,00
TOTAL	6.533.860,14	4.907.205,27



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

Mayo 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.268.400,00	1.141.300,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.122.700,00	4.609.400,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	218.500,00	202.400,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.319.000,00	1.146.300,00
LIBRANZAS	0,00	0,00
TOTAL	7.928.600,00	7.099.400,00

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.



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

Al cancelar estos remanentes, las entidades del sector solidario no podrían disminuir el capital mínimo irreducible pactados en los estatutos; estos valores pueden ser cancelados en un tiempo prudencial de acuerdo con lo contemplado en los estatutos o en su defecto hasta tanto la entidad se encuentre en condiciones económicas y cuente con liquidez necesaria para tal efecto.

Los saldos pendientes de pagos por todos estos conceptos permanecerán hasta tanto la entidad localice a los beneficiarios para su devolución, cuando los estatutos contemplen procedimiento alguno o que por norma especial la Superintendencia de la Economía Solidaria instruya su destino.

Unas de las estrategias de la administración con el fin de localizar a estos ex asociados, ha sido publicar en la página web de la cooperativa: el nombre del beneficiario, cedula y el valor a favor.

Mayo 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	17.069.522,26	6.782.329,98
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.928,33
TOTAL	22.082.449,99	11.795.258,31

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



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

prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para los asociados.

Mayo 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	189.601.932,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	111.351.146,02	159.270.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	70.733.142,24	13.300.142,24
TOTAL	357.864.692,42	362.172.465,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$39.254.120

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.

Mayo 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	11.761.550,00	12.068.659,00
INT CESANTIAS	1.411.391,00	1.448.244,00
PRIMA	11.761.550,00	12.068.659,00
VACACIONES	14.319.629,00	13.497.352,00
TOTAL	39.254.120,00	39.082.914,00



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

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 19.225.809

Mayo 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
INTERESES	10.892.232,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	49.000,00	1.836.000,00
OTROS	8.284.577,00	7.214.227,00
TOTAL	19.225.809,00	9.050.227,00

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
MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Mayo 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
DESCUENTO CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS	0,00	288.000,00
SEGURO DEUDORES	17.683.153,64	7.678.986,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	157.071,00	15.000,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	240.000,00	-0,60
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.625.000,00	9.032.814,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	59.705.224,64	17.014.799,40

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2024	2023
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	54.750.272,00	0,00
TOTAL	54.750.272,00	0,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 33.000.000**

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

A 31 de mayo 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	33.000.000,00	45.000.000,00
TOTAL	33.000.000,00	45.000.000,00



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

Mayo 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.233.816.878,80	2.075.112.228,81
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.433.816.878,80	4.275.112.228,81

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



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

pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización.

La reserva de asamblea, representa los valores apropiados de los excedentes, ordenados por la asamblea y/o los estatutos de la entidad, y los incrementos que con cargo al Ejercicio anual disponga la Asamblea.

Mayo 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.

Mayo 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
MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

Mayo 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
EXCEDENTES	28.841.546,18	0,00
PERDIDA	0,00	-394.373.054,87
TOTAL	28.841.546,18	-394.373.054,87

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Mayo 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)

Mayo 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
MAYO 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".

Mayo 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	87.624.306,00	69.199.063,00
INTERESES DE MORA	237.444,00	313.107,00
TOTAL	87.861.750,00	69.512.170,00

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 **\$ 31.922.186,24**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 290.000**

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 \$290.000,00.



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

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 344,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ 344,00

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 10.530.880**

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

\$ 21.100.962,243

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 19.243.978,71

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

• FUNCHINCA: \$ 13.363.918,52

- Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
- Contribución mes de mayo 2024 \$6.000.0000
- Reintegro de costo y gastos – líneas de celular 100.961,19
- Reintegro de costos y gastos - seguridad social abril/24 colaboradores \$ 781.825
- Reintegro de costo y gasto – nomina mayo /24 \$ 6.400.100

• ASOGEMA: \$ 5.880.060,19

- Contribución mes de mayo 2024 \$1.000.000,00
- Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.961,19
- Reintegro de costo y gastos – seguridad social abril/2024 \$ 494.800
- Reintegro de costo y gasto – nomina abril/2024 \$4.284.299



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

APROVECHAMIENTOS \$ 512.608

- **FONDO DE GARANTIAS FOGASES - \$ 512.608**

CARNETIZACION \$ 100.000

AJUSTE AL PESO \$ 678,53

- Ajuste al peso \$ 678,53

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

Mayo 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	290.000,00	5.175.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	344,00	7.434,00
RECUPERACIONES DETERIORO	10.530.880,00	6.859.142,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	21.100.962,24	9.269.313,12
TOTAL	31.922.186,24	21.310.889,12



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

Mayo 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	30.233.707,00	28.510.107,00
HORAS EXTRAS	266.213,00	116.000,00
INCAPACIDADES	326.339,00	273.093,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.327.400,00	2.123.150,00
CESANTIAS	2.870.734,00	2.574.766,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	226.569,00	308.974,00
PRIMA LEGAL	2.870.734,00	2.574.766,00
VACACIONES	1.698.834,00	1.195.608,00
INDEMNIZACIONES LABORALES	3.303.253,00	0,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.733.909,00	0,00
APORTES PENSION	8.642.900,00	3.456.700,00
APORTES A.R.L	218.500,00	202.400,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.319.000,00	1.146.300,00
TOTAL	61.038.092,00	42.481.864,00



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

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$5.308.500

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 28037 \$ 1.666.000

OTRAS ASESORIAS: \$ 942.500

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - Exámenes de ingreso MED 4555 Danna Gabriela Gallego Bonilla \$64.000
- LUGO PRADA LEYVI YUDI - Manual de procesos y funciones \$ 700.000
- VALENZUELA GAITAN Y ASOCIADOS S.A.S - Honorarios provisionales proceso ejecutivo singular fev 348 \$ 178.500

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST: \$ 900.000

- AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA - Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst) abril \$ 300.000 y mayo \$ 600.000

IMPUESTOS: \$ 1.011.128,99

- INDUSTRIA Y COMERCIO - Provisión industria y comercio Bogotá mayo \$ 5.682,35 y provisión industria y comercio Ibagué mayo \$ 1.005.446,64



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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 860.000

- AUDIOMARCAS SAS - Compra de sonido oficina de Bogotá FEAU 2145 \$700.000
- MAYORQUIN LOPEZ MARIA MERCEDES - Mantenimiento greca 120 tinto cambio de resistencias empaques y control piloto \$ 120.000
- PEÑA PATIÑO BLADIMIR - Compra cargador celular secretaria gerencia FEBP 136 \$ 40.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 5.009.100

- Pago de administración del edificio mes mayo y retroactivo enero, febrero, marzo y abril/24 \$ 4.884.000
- Pago administración de parqueaderos mayo/24: \$ 125.100

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 80.000

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO - Arreglo y poda jardines Coomuatolsure ofc Bogotá \$ 80.000

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 632.218

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 436.900
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 195.318



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

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.102.699,48

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	665.741,00	481.221,00
ENERGIA BOGOTA	216.860,00	261.650,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	8.430,00	8.790,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	385.729,00	370.128,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	95.850,00
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	607.159,56	617.729,94
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	44.724,92
ACUEDUCTO BOGOTA	0,00	0,00
TOTAL	2.102.699,48	1.941.553,86

CORREO: \$ 149.500

- Correo Ibagué \$ 87.500
- Correo Bogotá \$ 62.000

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 580.000

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	20.000,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	25.000,00
ARIAS MONTANA LUISA FERNANDA	9.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	9.000,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	4.000,00
TOTAL TRANSPORTE	437.000,00



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

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEEL	143.000,00
TOTAL TRANSPORTE	143.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 498.625,56

Oficina Ibagué: \$ 295.727,68

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de mayo fact FC- 85785 \$ 286.161,68
- PATIÑO & CIA S.A.S - Compra 8 carpetas tamaño oficio reunión elección coordinador talento humano FET 8649 y compra hojas opelina impresión bonos hospedaje obsequio Bogotá FET 866 \$ 9.566

Oficina Bogotá: \$ 202.897,88

- IMPRIMIUM SAS - Tóner laser compatible PK 105a CIM 16378 \$159.997,88
- PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A - Botella tinta Epson T664120-al negro FEV 03E 157165 \$ 42.900

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	812.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	812.000,00
MORENO ALIX	910.000,00	812.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	812.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	812.000,00
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
MAYO 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	4.060.000,00
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	1.016.200,00	384.100,00
TOTAL	1.016.200,00	384.100,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	385.000,00	0,00
TOTAL	385.000,00	0,00
GRAN TOTAL	7.315.200,00	4.974.100,00

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	380.000,00	0,00
TOTAL	380.000,00	170.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	125.000,00	72.000,00
TOTAL	125.000,00	72.000,00



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

ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	105.000,00	0,00
TOTAL	105.000,00	0,00
GRAN TOTAL	1.520.000,00	1.054.000,00

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	0,00	867.000,00
COMITE DE DAMAS	70.000,00	50.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	892.000,00	232.000,00
COMITE DE CREDITOS	576.000,00	282.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ACTAS	0,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	0,00
COMITE DE RIESGOS	238.500,00	1.096.000,00
TOTAL	1.776.500,00	2.527.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 469.657

REGISTRO MERCANTIL \$ 231.000

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Nombramiento revisoría fiscal PRI240017 \$ 231.000

OTROS GATOS LEGALES \$ 7.900

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Compra certificado actualizado cámara de comercio PRI241516 \$ 7.900



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

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 230.757

- Data crédito \$ 230.757

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 150.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – Recibo 2923 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$ 80.000
- MANZANARES CALLEJAS MARIA ISABEL – Recibo 2932 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$ 70.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 628.155,18

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra almacenamiento gmail.com 100 MB correo de gerencia \$79.000 y compra de mensualidad correo sistemas \$ 7.900
- NEOLO - Hosting dominio página coomuatolsure.com y asogema.com \$541.255,18

OTROS: \$ 18.315.375,83

- ✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.857.898**
- FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de mayo 2024 \$ 1.857.898
- ✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 113.201,29**
- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 29/04/2024 al 28/05/2024 \$ 70.801,29



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

- CRISTALERIA EXPRESS S.A.S -Compra 12 pocillos 2 vasos transparentes reuniones del consejo admón FE 720 \$ 42.400

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

- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00

- ✓ **FIESTA DIA DE LA MADRE \$ 9.539.276,54**

- ALMACENES EXITO S.A. – Bogotá compra gaseosas y desechables celebración día de la madre FEV CD5927548 \$ 126.610
- ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARY - Bogotá compra 200 rosas individuales celebración día de la madre N 2927 \$ 200.000
- ARISTIZABAL GIRALDO HENRY ALONSO - Ibagué compra moño mujer y porta bomba para obsequios día de la madre FE2 14 \$ 62.000
- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA – \$ 1.504.110 Ibagué alquiler de sonido celebración día de la madre DS 2798 \$604.110, alquiler sillas celebración día de la madre DS 2799 \$550.000, misa celebración día de la madre DS 2800 \$50.000, cantante celebración día de la madre DS 2797 \$300.000
- BONILLA PERILLA JORGE ENRIQUE - Bogotá bonos en efectivo boleta n 164 celebración día de la madre \$50.000
- BRÍÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA – Ibagué compra de tarjetas para felicitaciones día de la madre FE 381 \$ 275.000
- BUITRAGO CONTRERAS JORGE ALBERTO - Bogotá bonos en efectivo boleta N 137 celebración día de la madre \$ 50.000
- CARRASCO PETIT JUBARLY DEL CARMEN - Bogotá compra 153 lasañas con gaseosa celebración día de la MADRE N 2929 \$ 2.734.000
- EL PAPA LO MEJOR PARA TI IBAGUE SAS - Ibagué compra obsequios día de la madre FEL 14 \$ 198.000
- ESPITIA GONZALEZ JUAN DE JESUS - Bogotá compra torta tres leches celebración día de la madre FE372 \$ 255.000
- GALINDO MARIA MARGARITA - Bogotá serenata de mariachis celebración día de la madre N 2930 \$ 315.676,49
- GOMEZ GIRALDO DIEGO LEON - Ibagué compra mascarilla y globos para obsequios día de la madre FEMI 38 \$ 48.000
- HORNEADOS LA 5 ESTRELLA SAS – Ibagué compra torta fría libra para celebración día de las madres colaboradoras CFE 735 \$ 45.000
- JEBARA LLACH SAMIR - \$1.205.000,05 Neiva compra pollo árabe celebración día de la madre FE 383 \$ 600.000,05, mariachis para celebración



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

día de la madre FE 383 \$250.000, compra rosa para celebración día de la madre FE 383 \$180.000, compra champaña para celebración día de la madre FE 383 \$ 175.000

- JERONIMO MARTINS COLOMBIA (ARA) - Ibagué compra dulces para obsequios día de la madre FEV 421C008366 \$38.900
- MOSQUERA BECERRA EDIER ALBERTO - Bogotá eucaristía celebración día de la madre N 2928 \$150.000
- MUÑOZ RAMOS LEIDA MILENA - Bogotá servicio 2 meseros para celebración día de la madre N 2931 \$140.000
- PATIÑO & CIA S.A.S - \$25.280 Ibagué compra papel seda para obsequios día de la madre FET 8522 \$2.400, compra papel celofán y moños para detalles día de la madre FET 8521 \$22.880
- SANCHEZ DE GOMEZ AURA CECILIA - Cali compra vasos mugs, torta, regalos, rosas celebración día de la madre \$657.000
- SEGURA PATERNINA JOHN JAIRO - Bogotá bonos en efectivo boleta N 163 celebración día de la madre \$50.000
- SUAREZ CASTAÑO LUZ STELLA - Cali compra parrilla, sancocho, limonada, Coca-Cola y cerveza día madre FECL 771 \$1.343.000
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS – Ibagué compra vino espumoso para celebración día de las madres colaboradoras M017 7628 \$16.700
- VELASQUEZ CAMPOS DARIO - Bogotá bonos en efectivo boleta N 104 celebración día de la madre \$50.000

FIESTA DIA DE LA MADRE		
	2024	PENDIENTE LEGALIZAR
IBAGUE	2.212.990,00	
BOGOTA ZONA 2	4.421.276,49	300.000,00
GIRARDOT ZONA 3	928.000,00	928.000,00
CALI ZONA 4	2.000.000,00	
NEIVA ZONA 5	1.205.000,05	
TOTAL	3.205.000,05	1.228.000,00

✓ **FIESTA DIA DE LA SECRETARIA: \$ 205.000**

- FRANCO TORRES JAVIER - Compra de bolso detalle día de la secretaria FE 252 \$28.000 y compra de bolsos y bolsas de regalo detalles día secretaria FE 251 \$177.000



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

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	5.308.500,00	3.846.306,00
IMPUESTOS	1.011.128,99	5.975.429,00
SEGUROS	0,00	606.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	860.000,00	10.178.999,60
CUOTAS DE ADMINISTRACION	5.009.100,00	3.050.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	80.000,00	85.000,00
ASEO Y ELEMENTOS	632.218,00	442.800,00
CAFETERIA	0,00	72.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.102.699,48	1.941.553,86
CORREO	149.500,00	112.000,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	580.000,00	866.776,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	498.625,56	567.691,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	210.000,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	8.835.200,00	6.028.100,00
GASTOS DE COMITES	1.776.500,00	2.527.000,00
GASTOS LEGALES	469.657,00	238.369,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	38.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	150.000,00	995.780,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	628.155,18	816.933,78
OTROS	18.315.375,83	15.052.311,44
TOTAL	46.709.143,04	53.932.715,68

NOTA 20: DETERIORO

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

Mayo 2024 están conformados así:



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

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	0,00	5.858.911,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	281.428,00	-83.778,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	172.556,00	155.308,00
TOTAL	453.984,00	5.930.441,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Mayo 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

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.



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

Mayo 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	684.486,67	486.965,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.013.392,61	2.815.871,85

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.047.400,60

- Contribución 4x1000 \$ 473.892
- Comisiones \$ 573.508,60

GASTOS VARIOS \$ 66.850,87

IMPUESTOS ASUMIDOS: \$ 64.340

- FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDE - Legalización anticipo 50% curso control social para junta de vigilancia FEV 6349 \$620,00
- JEBARA LLACH SAMIR - Legalización anticipo celebración día de la madre Neiva FE 383 \$10.000
- SUAREZ CASTAÑO LUZ STELLA - Legalización anticipo celebración día de la madre zona 4 Cali \$53.720



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

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 2.510,87

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.047.400,60	810.502,50
GASTOS VARIOS	66.850,87	580.624,61
TOTAL	1.114.251,47	1.391.127,11

