



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

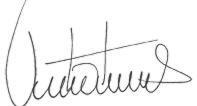
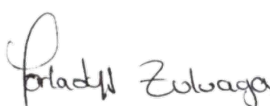
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Agosto 31 de 2024	%	A Agosto 31 de 2023	%
1	ACTIVO	63.729.810.495,88		63.355.942.970,59	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	456.495.713,75	0,72	242.220.423,22	0,38
1105	CAJA	9.128.989,94	0,01	10.791.895,23	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	447.366.723,81	0,70	231.428.527,99	0,37
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.569.802.679,67	8,74	5.383.900.091,07	8,50
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.399.934.608,00	8,47	5.167.793.668,74	8,16
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	242.402.475,67	0,38	293.245.807,33	0,46
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.490.593,00	0,01	3.644.178,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-18.742.995,00	-0,03	-25.103.917,00	-0,04
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.858.631,00	0,00	-1.069.251,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-56.423.371,00	-0,09	-54.610.395,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	582.522.585,71	0,91	574.120.305,01	0,91
1630	ANTICIPOS	638.201,00	0,00	65.392,01	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	263.428,00	0,00	152.628,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	437.307,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	580.904.440,71	0,91	573.464.978,00	0,91
17	ACTIVOS MATERIALES	57.117.721.403,54	89,62	57.151.682.484,63	90,21
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.473.726.603,54	2,31	1.507.687.684,63	2,38
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,31	55.643.994.800,00	87,83
19	OTROS ACTIVOS	3.268.113,21	0,01	4.019.666,66	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	3.268.113,21	0,01	4.019.666,66	0,01
2	PASIVOS	675.958.993,99		585.436.223,10	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	107.918.597,57	15,97	88.602.764,20	15,13
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	67.944.652,00	10,05	55.896.761,90	9,55
2435	RETENCION EN LA FUENTE	236.377,00	0,03	808.255,54	0,14
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	9.558.836,58	1,41	8.620.132,00	1,47
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.797.000,00	1,15	7.045.800,00	1,20
2465	REMANENTES POR PAGAR	22.381.731,99	3,31	16.231.814,76	2,77
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	369.409.692,42	54,65	348.512.981,90	59,53
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	26,00	186.922.448,90	31,93
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	104.526.146,02	15,46	138.440.390,76	23,65
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	89.103.142,24	13,18	23.150.142,24	3,95
27	OTROS PASIVOS	145.830.704,00	21,57	85.320.477,00	14,57
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	43.734.502,00	6,47	41.216.184,00	7,04
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	11.184.436,00	1,65	8.120.227,00	1,39
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	60.025.798,00	8,88	35.984.066,00	6,15
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	30.885.968,00	4,57	0,00	0,00
28	PROVISIONES	52.800.000,00	7,81	63.000.000,00	10,76
2835	OTRAS PROVISIONES	52.800.000,00	7,81	63.000.000,00	10,76
3	PATRIMONIO	63.053.851.501,89		62.770.506.747,49	
31	CAPITAL SOCIAL	4.509.138.440,57	7,15	4.324.156.670,95	6,89
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.309.138.440,57	3,66	2.124.156.670,95	3,38
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,49	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	1.592.255.926,33	2,53	1.967.197.032,51	3,13
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.547.062.954,20	2,45	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	90.112.466,93	0,14	-383.191.624,03	-0,61
3505	EXCEDENTES	90.112.466,93	0,14	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-383.191.624,03	-0,61
351005	PERDIDA (DR)	0,00	0,00	-383.191.624,03	-0,61
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,79	11.216.532.012,74	17,87
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,79	11.216.532.012,74	17,87
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (I	45.615.388.022,46	72,34	45.615.388.022,46	72,67
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTAN	45.615.388.022,46	72,34	45.615.388.022,46	72,67

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.729.810.495,88

63.355.942.970,59


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal
YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

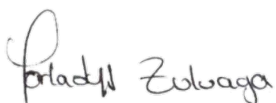


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2024	%	Enero 1 a Agosto 31/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	665.723.863,25	100,00	577.471.569,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	665.723.863,25	100,00	577.471.569,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	343.725.713,27	51,63	307.689.092,32	53,28
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	10.491.634,00	1,58	36.879.423,00	6,39
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	5.706,00	0,00	22.797,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,15	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	56.386.348,00	8,47	54.937.838,00	9,51
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	275.829.811,27	41,43	215.849.034,32	37,38
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	910.231.250,33	136,73	987.746.617,82	171,05
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	373.107.499,00	56,05	331.475.901,00	57,40
5110 GASTOS GENERALES	487.146.888,35	73,18	572.347.972,72	99,11
5115 DETERIORO	16.905.030,00	2,54	54.013.489,25	9,35
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	8.879.955,83	1,33	7.109.333,34	1,23
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24.191.877,15	3,63	22.799.921,51	3,95
52 OTROS GASTOS	9.105.859,26	1,37	280.605.668,52	48,59
5210 GASTOS FINANCIEROS	8.237.191,40	1,24	6.037.124,00	1,05
5230 GASTOS VARIOS	868.667,86	0,13	274.568.544,52	47,55
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	90.112.466,93		-383.191.624,03	


LEOPOLDO QUIÑONES 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
AGOSTO 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.

Agosto 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	9.128.989,94	10.791.895,23
CAJA GENERAL	7.128.989,94	8.791.895,23
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	447.366.723,81	231.428.527,99
BANCOS COMERCIALES	447.366.723,81	231.428.527,99
TOTAL	456.495.713,75	242.220.423,22

NOTA 2: CARTERA DE CREDITO

LINEAS DE CRÉDITOS

- **CREDITO DE FIDELIDAD:** Destinado a satisfacer necesidades de liquidez inmediata a los Asociados, el cual se prestará hasta el 100% de sus aportes sociales, con una tasa de interés baja, aplicable únicamente a solicitantes que no tengan ningún otro tipo de créditos. CUANTIA: Hasta el 100% de sus aportes sociales.
- **CREDITO EDUCATIVO:** Destinado para educación formal o no formal, incluye carrera universitaria e intermedia, tecnología, cursos individuales, seminarios, postgrados, especializaciones, Escuelas de Formación de las diferentes fuerzas y todo tipo de adquisición de conocimientos con el



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

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

- **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.

Agosto 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.342.052.835,00	5.113.395.524,74
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	21.617.446,00	4.882.820,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	40.781.560,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	36.264.327,00	8.733.764,00
TOTAL		5.399.934.608,00	5.167.793.668,74



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	209.034.013,67	253.636.318,33
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	5.129.345,00	2.237.408,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	13.182.230,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	18.852.571,00	7.412.443,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	9.386.546,00	16.777.408,00
TOTAL		242.402.475,67	293.245.807,33

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.

Agosto 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.508.071,00	1.774.883,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	123.890,00	53.697,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	898.595,00	747.222,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	634.216,00	250.592,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	325.821,00	817.784,00
TOTAL	4.490.593,00	3.644.178,00



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

Agosto 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-1.530.831,00	-447.296,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	0,00	-7.471.131,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-17.212.164,00	-17.185.490,00
TOTAL		-18.742.995,00	-25.103.917,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-898.594,00	-747.222,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-634.216,00	-235.629,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-325.821,00	-86.400,00
TOTAL	-1.858.631,00	-1.069.251,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Agosto 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-56.423.371,00	-54.610.395,00
TOTAL	-56.423.371,00	-54.610.395,00



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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 638.201

- **BEJARANO VERA ANDERSON** – \$ 370.000 Anticipo compra de pantalla computador auxiliar de aporte y crédito.
- **MORA ORREGO DORIS** - \$ 95.201 Anticipo compra levantamiento de prenda por hipoteca del Banco de Bogotá y \$ 173.000 anticipo pago hipoteca para levantamiento prenda a nombre del banco de Bogotá.

ANTICIPOS		
	2024	2023
LABORALES	0,00	0,00
OTROS	638.201,00	65.392,01
TOTAL	638.201,00	65.392,01

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 263.428

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	75.740,00	152.628,00
TOTAL	263.428,00	152.628,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516

Representa las cuentas por cobrar de nómina correspondiente a las fuerzas



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

militares las cuales realizaron el pago los primeros días del mes de julio

- 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 \$ 580.904.440,71

• **ASOGEMA: 228.714.582,52**

- ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 159.036.064
- ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 27.852.822
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Julio/24 colaboradores \$ 3.302.070
- ✓ Contribución \$ 2.000.000
- ✓ Líneas telefónicas \$ 100.961,19
- ✓ 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 \$ 27.296.382
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 4.878.097,33

• **FUNCHINCA: \$ 342.875.800,19**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 335.607.333
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Agosto /24 colaboradores \$ 5.719.642
- ✓ Líneas telefónicas \$ 100.961,19



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

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Julio/24
colaboradores \$ 772.863
- ✓ Cuenta por cobrar por error de pago \$ 675.000

- **CXC A EPS: \$ 8.916.658**

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: \$2.296.681,00** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **OTROS: \$ 397.400,00**
 - ✓ **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
AGOSTO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Agosto 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	228.714.582,52	197.991.927,00
ASOGEMA	228.714.582,52	197.991.927,00
CXC FUNCHINCA	342.875.800,19	368.438.077,00
FUNCHINCA	342.875.800,19	368.438.077,00
CXC EPS	8.916.658,00	6.482.574,00
SALUD TOTAL	2.433.365,00	136.684,00
SANITAS EPS	337.023,00	331.593,00
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	552.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
VARGAS GUTIERREZ CHRISTIAN FERNEY	0,00	155.000,00
TOTAL	580.904.440,71	573.464.978,00

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

Los bienes están contabilizados al costo y se encuentran amparados con pólizas de seguros contra todo riesgo; Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la cooperativa, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año.

Los valores presentados en los presentes estados financieros están de acuerdo a los avalúos realizados en el mes de julio 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"**.

Agosto 2024 están conformados así:



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

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2024	2023
TERRENOS	306.047.592,00	306.047.592,00
EDIFICACIONES	1.195.157.396,00	1.195.157.396,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.343.929,83	19.343.929,83
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	51.256.446,78	49.252.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-99.028.661,07	-63.063.579,98
TOTAL	1.473.726.603,54	1.507.687.684,63

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
AGOSTO 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.

Agosto 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)	-9.234.569,15	-7.109.333,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.268.113,21	4.019.666,66

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros agosto 2024 está en \$ **107.918.597,57**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 67.944.652,00

OTROS: \$ 67.944.652,00

- **AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA** - \$ 900.000 - Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) mes de agosto
- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** - \$ 64.185.682 cuota de mantenimiento, fondo vacacional mes agosto, alimentación y alojamiento consejo administración y junta vigilancia.



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

- **MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH** - \$ 733.250 Reembolso de caja menor del 01 al 31 de agosto 2024
- **AGUDELO ROJAS ANGEL SANTIAGO** - \$ 240.000 Bingo - volantes policromanía impresos y afiches tabloide para publicidad.
- **MOLINA PEDROZA MISAEL** – \$ 4.020 Excedente dotación sr Misael Molina Pedroza año 2024.
- **MORENO SANDRA PATRICIA** - \$ 81.700 Bono dotación calzado correspondiente al periodo enero-julio 2024
- **PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA** - \$ 1.800.000 Asesorías jurídicas del 02/agosto/2024 - 01/septiembre/2024

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	303.500,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	0,00	5.169.647,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	64.185.682,00	44.259.814,90
AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	900.000,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	733.250,00	0,00
AGUDELO ROJAS ANGEL SANTIAGO	240.000,00	0,00
MOLINA PEDROZA MISAEL	4.020,00	0,00
MORENO SANDRA PATRICIA	81.700,00	0,00
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA	1.800.000,00	0,00
ADMINISTRACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL LA ONCE PROPIEDAD HORIZONTAL	0,00	111.600,00
ALVAREZ FANDIÑO GLORIA IMELDA	0,00	202.200,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	0,00	202.200,00
FONSECA SALAMANCA EDILBERTO	0,00	202.200,00
GALLON CEBALLOS DUBIANER	0,00	232.000,00
GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN GABRIEL	0,00	202.200,00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	0,00	202.200,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	406.000,00
MONSALVE FORERO RAFAEL HUMBERTO	0,00	202.200,00
MONTAÑA ROJAS MIRELBA	0,00	1.160.000,00
MORENO ALIX	0,00	406.000,00
NIÑO GALEANO WILSON GUILLERMO	0,00	202.200,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	0,00	202.200,00
RAMIREZ CONDE ALIRIO	0,00	202.200,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	406.000,00



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

SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	0,00	406.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	608.200,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	608.200,00
TOTAL	67.944.652,00	55.896.761,90

RETENCION EN LA FUENTE \$ 236.377,00

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	161.150,00	154.000,00
SERVICIOS	7.648,00	278.631,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	54.480,00
COMPRAS	0,00	31.645,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	22.079,00	208.299,54
OTRAS RETENCIONES	45.500,00	81.200,00
TOTAL	236.377,00	808.255,54

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 los IVAS transitorios que se prorrataran en el cuatrimestre.

Agosto 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	945.209,45	1.092.101,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	8.613.627,13	7.528.031,00
TOTAL	9.558.836,58	8.620.132,00



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

**RETENCIONES Y AP
ORTES 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.

Agosto 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.270.900,00	1.134.100,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.133.000,00	4.581.300,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	210.300,00	197.400,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.182.800,00	1.133.000,00
TOTAL	7.797.000,00	7.045.800,00

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.



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

Agosto 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	17.368.804,26	11.218.887,03
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	22.381.731,99	16.231.814,76

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
AGOSTO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Agosto 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.780.404,16	186.922.448,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	104.526.146,02	138.440.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	89.103.142,24	23.150.142,24
TOTAL	369.409.692,42	348.512.981,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 43.734.502,00

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.

Agosto 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	19.129.553,00	19.704.620,00
INT CESANTIAS	2.295.551,00	2.364.566,00
PRIMA	5.627.417,00	5.045.145,00
VACACIONES	16.681.981,00	14.101.853,00
TOTAL	43.734.502,00	41.216.184,00



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

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 11.184.436

Agosto 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
INTERESES	2.684.859,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	50.000,00	51.000,00
OTROS	8.449.577,00	8.069.227,00
TOTAL	11.184.436,00	8.120.227,00

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.

Agosto 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	17.125.798,00	8.244.548,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	0,00	19.266.480,00



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

PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	360.000,00	0,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	6.540.000,00	8.473.038,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	60.025.798,00	35.984.066,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2024	2023
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	30.885.968,00	0,00
TOTAL	30.885.968,00	0,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 52.800.000,00**

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

A 31 de agosto 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	52.800.000,00	63.000.000,00
TOTAL	52.800.000,00	63.000.000,00

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

Los **aportes ordinarios**, son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido recibidas de los asociados en forma única o periódica de conformidad con lo establecido en el estatuto de cada organización solidaria.

El **aporte social no reducible**, es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún



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

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.

Agosto 2024 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.309.138.440,57	2.124.156.670,95
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.509.138.440,57	4.324.156.670,95

NOTA 11: RESERVAS

La reserva de protección de aportes, representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social o fondo mutual.

El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización.

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

Agosto 2024 están conformados así:



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

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.

Agosto 2024 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2024	2023
OTROS FONDOS	30.424.632,86	30.424.632,86
TOTAL	30.424.632,86	30.424.632,86

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

Agosto 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
EXCEDENTES	90.112.466,93	0,00
PERDIDA	0,00	-383.191.624,03
TOTAL	90.112.466,93	-383.191.624,03



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

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Agosto 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)

Agosto 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
AGOSTO 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".

Agosto 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	84.741.023,00	74.614.064,00
INTERESES DE MORA	67.484,00	294.734,00
TOTAL	84.808.507,00	74.908.798,00

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 **\$ 18.539.884,74**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 180.000**

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
AGOSTO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)**

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.094,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 1.094,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 304.151,00**

En este rubro contabilizamos la recuperación en deterioro de cuentas por cobrar servicios de crédito y cuentas por cobrar intereses de asociados que cancelaron la deuda parcial o en su totalidad y también la cartera castigada.

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL

\$ 18.054.639,74

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 16.780.482,71

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

- **FUNCHINCA: \$ 12.674.498,52**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
 - Contribución mes de agosto 2024 \$6.000.0000
 - Reintegro de costo y gastos – líneas de celular \$ 100.961,19
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social julio/24 colaboradores \$ 772.863
 - Reintegro de costo y gasto - nomina agosto /24 \$ 5.719.642
- **ASOGEMA: \$ 4.105.984,19**
 - Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.961,19
 - Reintegro de costo y gastos – seguridad social julio/ 24 \$ 457.263
 - Reintegro de costo y gasto – nomina agosto /2024 \$ 3.547.760



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

CARNETIZACION \$ 30.000

- COPETE COPETE JOSE CRISTOBAL - \$ 10.000
- FIERRO DELGADO CESAR AUGUSTO - \$ 10.000
- LOZANO NUÑEZ JUAN PABLO - \$ 10.000

AJUSTE AL PESO \$ 460,03

- Ajuste al peso \$ 460,03

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

Agosto 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	180.000,00	24.374.773,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.094,00	3.481,00
RECUPERACIONES DETERIORO	304.151,00	25.289.988,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	18.054.639,74	15.040.639,68
TOTAL	18.539.884,74	64.708.881,68



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

Agosto 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	28.826.027,00	27.561.758,00
HORAS EXTRAS	135.652,00	116.000,00
INCAPACIDADES	84.091,00	0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.143.800,00	2.057.534,00
CESANTIAS	2.849.868,00	2.554.669,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	341.984,00	306.563,00
PRIMA LEGAL	2.849.868,00	2.554.669,00
VACACIONES	1.337.248,00	1.193.071,00
BONIFICACIONES	500.000,00	200.000,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	650.720,00	0,00
APORTES PENSION	3.849.100,00	3.435.600,00
APORTES A.R.L	210.300,00	197.400,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.182.800,00	1.133.000,00
TOTAL	44.961.458,00	41.310.264,00



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

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 4.431.000

ABOGADOS: \$ 1.800.000

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

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal mes de agosto fact. FE 28495 \$ 1.666.000

OTRAS ASESORIAS: \$ 65.000

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - Exámenes post-incapacidad MED 4839 - Sandra Patricia Moreno \$ 65.000

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: \$ 900.000

- AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA - Coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mes de agosto \$ 900.000

IMPUESTOS: \$ 877.428

- INDUSTRIA Y COMERCIO - Provisión industria y comercio Bogotá agosto \$ 5.682,36 y provisión industria y comercio Ibagué agosto \$ 871.745,64



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 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 3

MULTIRIESGO: \$ 2.009.566

- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - Póliza multiriesgo pyme R.P 0760283230 cuota 3

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 119.200

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA: \$ 89.200

- Y EQUIPOS SAS INDUSTRIA COLOMBIANA DE GRECAS – Fact CG 1771 colgreca cambio de resistencias y filtros greca oficina Bogotá \$ 89.200

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN: \$ 30.000

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra de 2 mouse dx-101 USB para contabilidad y computador comités EC2 8322 \$ 30.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100

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

ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA: \$ 691.500

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 437.850
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 253.650



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

CAFETERIA: \$ 65.000

- MOLINA RUIZ JUAN CARLOS - Compra de almuerzos señor gerente fev JCM46 \$ 37.000
- PACHECO RAMIREZ OVIDIO - Compra jugos y empanadas para empleados en el stand de la gobernación FEF 39 \$ 28.000

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.244.297,48

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	614.285,00	458.521,00
ENERGIA BOGOTA	185.180,00	225.570,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	8.890,00	8.760,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	385.927,00	370.128,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	95.849,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	603.315,56	646.342,49
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	44.724,92
ACUEDUCTO BOGOTA	227.920,00	237.840,00
TOTAL	2.244.297,48	2.149.196,15

CORREO: \$ 72.000

- Correo Ibagué \$ 25.500
- Correo Bogotá \$ 46.500



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

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 588.000

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	30.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	15.000,00
TOTAL TRANSPORTE	415.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	72.500,00
MOLINA PEDROZA MISAEL	65.500,00
TONCEL RODRIGUEZ HERNAN ENRIQUE	35.000,00
TOTAL TRANSPORTE	173.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 561.953,05

Oficina Ibagué: \$ 303.453,05

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de agosto fact FC 110178 \$ 263.453,05
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra de memoria USB 32 GB para uso de gerencia E1A 10586 \$ 18.000
- VARGAS GUIZA MARCO TULIO - Pago empaste de actas Coomuatolsure FEC 467 \$ 22.000

Oficina Bogotá: \$ 258.500

- IMPRIMIUM SAS - Compra tóner laser compatible pk-h-105a oficina Bogotá fev CIM18266 \$ 85.000



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

- PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A - Compra botella tinta Epson T664120-AL negra fev 03E 185930 \$ 42.900
- PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL SAS - Compra insumos de papelería oficina Bogotá fev PM-455 \$ 23.000
- SOLUCIONES MAF S.A.S - Compra resmas de papel oficina Bogotá FEV 4301 1974 \$ 107.600

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: \$ 240.000

- AGUDELO ROJAS ANGEL SANTIAGO - Bingo - volantes policromania impresos y afiches tabloide para publicidad \$ 240.000

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	455.000,00	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	455.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	455.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	455.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	455.000,00	0,00
TOTAL	2.275.000,00	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	56.000,00	50.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	170.000,00



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

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	450.624,00	497.000,00
TOTAL	450.624,00	497.000,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	280.000,00	0,00
TOTAL	280.000,00	0,00
GRAN TOTAL	3.687.624,00	5.087.000,00

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	812.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	455.000,00	0,00
TOTAL	455.000,00	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	73.000,00	74.000,00
TOTAL	73.000,00	74.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	70.000,00	0,00
TOTAL	70.000,00	0,00
GRAN TOTAL	788.000,00	1.056.000,00



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

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	1.082.000,00	867.000,00
COMITE DE DAMAS	0,00	394.253,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	576.000,00	1.073.407,00
COMITE DE CREDITOS	836.000,00	282.000,00
COMITE REVISION ESTADOS FINANCIEROS	1.365.000,00	0,00
COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS	0,00	30.000,00
COMITE DE RIESGOS	576.000,00	796.000,00
COMITE ESTUDIO LOTE LA CEIBA	0,00	535.000,00
TOTAL	4.435.000,00	3.977.660,00

GASTOS LEGALES: \$ 242.478,00

OTROS GATOS LEGALES \$ 20.900

- SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Compra certificado de libertad para levantamiento hipoteca banco Itau \$ 20.900

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS \$ 221.578

- Data crédito \$ 221.578

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 334.000

TEMPORALES IBAGUE: \$ 174.000

- ARIAS MONTANA LUISA FERNANDA - Pago apoyo servicios generales oficina Coomuatolsure N 25806 \$ 58.000, pago por apoyo servicios generales oficina Coomuatolsure N 25808 \$ 58.000 y pago por apoyo servicios generales oficina Coomuatolsure N 25810 \$ 58.000



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

TEMPORALES BOGOTA: \$ 160.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – REB 2947 servicios generales – temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$ 80.000 y REB 2950 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$80.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 254.452,45

- ELEMENTOR LTD - Adquisición de plugin elementor en la página web de la cooperativa \$ 246.552,45
- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Compra de mensualidad correo sistemas \$ 7.900

OTROS: \$ 8.421.843,40

✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.747.142**

- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficios otros asociados descuento otorgados mes de agosto \$ 1.747.142

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 74.701,40**

- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom del 29/08/2024 al 28/09/2024 \$ 74.701,40

✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 6.600.000**

- Provisión Fiesta asociado - \$ 6.600.000,00



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

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	4.431.000,00	4.386.306,00
IMPUESTOS	877.428,00	1.185.248,00
SEGUROS	4.697.345,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.200,00	-11.308.698,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.050.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	1.510.850,24
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	691.500,00	7.333.469,00
CAFETERIA	65.000,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.244.297,48	2.149.196,15
CORREO	72.000,00	334.400,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	588.000,00	484.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	561.953,05	953.635,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	22.643.931,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	4.475.624,00	6.143.000,00
GASTOS DE COMITES	4.435.000,00	3.977.660,00
GASTOS LEGALES	242.478,00	501.674,60
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	750.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	334.000,00	5.595.852,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	254.452,45	243.531,99
OTROS	8.421.843,40	6.555.147,62
TOTAL	36.506.704,38	56.769.969,60



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

Agosto 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	528.107,00	402.056,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	422.768,00	747.222,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	160.788,00	0,00
TOTAL	1.111.663,00	1.149.278,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Agosto 2024 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2024	2023
LICENCIAS	44.613,30	51.666,67
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1.014.596,18	875.750,00
TOTAL	1.059.209,48	927.416,67



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

Agosto 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	680.855,00	681.753,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	3.009.760,94	3.010.659,28

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 927.236

- Contribución 4x1000 \$ 369.959
- Comisiones \$ 557.277

GASTOS VARIOS \$ 670.432,81

- **AUXILIOS Y DONACIONES**
 - ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS"



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

ASOGEMA - Donación para pago cargue y transporte de fresado para las instalaciones Asogema \$ 660.000

- **IMPUESTOS ASUMIDOS**

- J & M INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.S - Almuerzos para señores consejo de administración reunión 27/08/2024 FEI2845 \$ 9.964

- **AJUSTE AL PESO**

- Ajuste al peso \$ 468,81

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	927.236,00	752.523,50
GASTOS VARIOS	670.432,81	2.013.001,65
TOTAL	1.597.668,81	2.765.525,15