



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Octubre 31 de 2024	%	A Octubre 31 de 2023	%
1	ACTIVO	63.839.045.447,31		63.414.908.661,63	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	553.406.620,69	0,87	246.365.950,61	0,39
1105	CAJA	14.033.678,81	0,02	9.194.443,35	0,01
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	539.372.941,88	0,84	237.171.507,26	0,37
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.575.260.275,00	8,73	5.437.667.126,74	8,57
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.405.549.808,00	8,47	5.251.167.634,74	8,28
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	241.253.655,00	0,38	281.121.846,00	0,44
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.897.376,00	0,01	5.319.809,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-18.471.729,00	-0,03	-43.971.988,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.500.800,00	0,00	-647.281,00	0,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-56.468.035,00	-0,09	-55.322.894,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	597.526.975,71	0,94	583.148.335,04	0,92
1630	ANTICIPOS	20.666.200,00	0,03	14.781.654,04	0,02
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	88.184,00	0,00	173.734,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	437.307,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	576.056.075,71	0,90	567.755.640,00	0,90
17	ACTIVOS MATERIALES	57.111.701.881,66	89,46	57.145.562.415,92	90,11
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.467.707.081,66	2,30	1.501.567.615,92	2,37
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,16	55.643.994.800,00	87,75
19	OTROS ACTIVOS	1.149.694,25	0,00	2.164.833,32	0,00
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	1.149.694,25	0,00	2.164.833,32	0,00
2	PASIVOS	679.608.353,37		619.939.251,04	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	101.684.112,95	14,96	127.358.977,14	20,54
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	66.583.750,00	9,80	92.155.523,00	14,87
2435	RETENCION EN LA FUENTE	390.080,00	0,06	825.508,00	0,13
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	11.617.841,42	1,71	9.808.171,38	1,58
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	8.072.100,00	1,19	7.151.300,00	1,15
2465	REMANENTES POR PAGAR	15.020.341,53	2,21	17.418.474,76	2,81
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	375.983.292,42	55,32	354.785.981,90	57,23
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.352.004,16	25,80	186.922.448,90	30,15
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	98.351.146,02	14,47	132.060.390,76	21,30
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	102.280.142,24	15,05	35.803.142,24	5,78
27	OTROS PASIVOS	123.700.948,00	18,20	79.444.292,00	12,81
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	53.194.204,00	7,83	54.067.638,00	8,72
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	8.499.577,00	1,25	10.908.142,00	1,76
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	50.007.167,00	7,36	14.468.512,00	2,33
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12.000.000,00	1,77	0,00	0,00
28	PROVISIONES	78.240.000,00	11,51	58.350.000,00	9,41
2835	OTRAS PROVISIONES	78.240.000,00	11,51	58.350.000,00	9,41
3	PATRIMONIO	63.159.437.093,94		62.794.969.410,59	
31	CAPITAL SOCIAL	4.562.293.094,49	7,22	4.351.048.764,86	6,93
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.362.293.094,49	3,74	2.151.048.764,86	3,43
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,48	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	1.592.255.926,33	2,52	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	142.543.405,06	0,23	-385.621.054,84	-0,61
3505	EXCEDENTES	142.543.405,06	0,23	0,00	0,00
3510	PÉRDIDAS (DB)	0,00	0,00	-385.621.054,84	-0,61
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,76	11.216.532.012,74	17,86
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,76	11.216.532.012,74	17,86
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	45.615.388.022,46	72,22	45.615.388.022,46	72,64
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,22	45.615.388.022,46	72,64
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		63.839.045.447,31		63.414.908.661,63	

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 Octubre 31/2024	%	Enero 1 a Octubre 31/2023	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	834.615.621,25	100,00	725.919.843,99	100,00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	834.615.621,25	100,00	725.909.843,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	426.057.754,46	51,05	349.307.470,03	48,12
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	30.301.634,00	3,63	37.571.133,00	5,18
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	8.943,00	0,00	30.440,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	1.012.214,00	0,12	0,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	61.693.025,00	7,39	56.994.407,00	7,85
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	333.041.938,46	39,90	254.711.490,03	35,09
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	1.106.538.478,75	132,58	1.178.967.737,89	162,41
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	464.380.556,00	55,64	416.156.763,00	57,33
5110 GASTOS GENERALES	583.523.318,93	69,92	649.900.027,89	89,53
5115 DETERIORO	17.424.830,00	2,09	75.125.540,25	10,35
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	10.998.374,79	1,32	8.964.166,68	1,23
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.211.399,03	3,62	28.821.240,07	3,97
52 OTROS GASTOS	11.591.491,90	1,39	281.880.630,97	38,83
5210 GASTOS FINANCIEROS	10.701.688,40	1,28	7.154.673,00	0,99
5215 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	98.750,15	0,01
5230 GASTOS VARIOS	889.803,50	0,11	274.627.207,82	37,83
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	142.543.405,06		-385.621.054,84	

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
OCTUBRE 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.

Octubre 2024 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2024	2023
CAJA	14.033.678,81	9.194.443,35
CAJA GENERAL	12.033.678,81	7.194.443,35
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	539.372.941,88	237.171.507,26
BANCOS COMERCIALES	539.372.941,88	237.171.507,26
TOTAL	553.406.620,69	246.365.950,61

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
OCTUBRE 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.

Octubre 2024 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.348.508.880,00	5.184.737.553,74
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	11.968.954,00	14.896.114,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	3.000.000,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	8.807.647,00	1.902.628,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	36.264.327,00	46.631.339,00
TOTAL		5.405.549.808,00	5.251.167.634,74



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	208.454.936,00	247.245.945,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	1.008.832,00	1.519.487,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	5.090.391,00	8.513.188,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	26.699.496,00	23.843.226,00
TOTAL		241.253.655,00	281.121.846,00

INTERESES CAUSADOS

Registra el valor de los intereses devengados por cada una de las categorías A, B, C, D y E por la Entidad sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan completado su período de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentran en proceso de cobro.

Octubre 2024 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2024	2023
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.948.770,00	3.889.713,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	447.806,00	36.468,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	143.618,00	331.488,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	422.768,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	934.414,00	1.062.140,00
TOTAL	4.897.376,00	5.319.809,00



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

Octubre 2024 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2024	2023
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-85.996,00	-164.156,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	0,00	-1.151.319,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-1.173.569,00	-380.526,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-17.212.164,00	-42.275.987,00
TOTAL		-18.471.729,00	-43.971.988,00

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2024	2023
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-143.618,00	-331.488,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-422.768,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-934.414,00	-315.793,00
TOTAL	-1.500.800,00	-647.281,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Octubre 2024 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2024	2023
DETERIORO GENERAL	-56.468.035,00	-55.322.894,00
TOTAL	-56.468.035,00	-55.322.894,00



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

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 20.666.200

- **CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM** – \$ 16.000.000 Anticipo fiesta del asociado Bogotá
- **INFANTE ACEVEDO ALBERTO** - \$ 600.000 Anticipo celebración día del niño Bogotá
- **INTER RAPIDISIMO S.A** - \$ 31.200 Envío de medallas Bogotá – Ibagué
- **MORA ACOSTA MARCELA STEFANY** - \$ 900.000 Anticipo para celebración día del niño Ibagué
- **TORRES GARCIA IRMA CONCEPCION** - \$ 3.135.000 Anticipo compra de medallas para ceremonia condecoración

ANTICIPOS		
	2024	2023
OTROS	20.666.200,00	14.781.654,04
TOTAL	20.666.200,00	14.781.654,04

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 88.184

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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2024	2023
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	88.184,00	173.734,00
TOTAL	88.184,00	173.734,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516



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

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

- 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 \$ 576.056.075,71

• **ASOGEMA: 231.555.651,71**

- ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 155.796.989
- ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 26.388.969
- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Sep/24 colaboradores \$ 4.323.996
- ✓ Contribución \$ 1.000.000 octubre
- ✓ Líneas telefónicas \$ 201.922,38 junio y octubre
- ✓ 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 \$ 34.717.492
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 4.878.097,33

• **FUNCHINCA: \$ 335.966.360**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 329.129.993
- ✓ Reintegro de costos y gastos – nomina Octubre /24 colaboradores \$ 6.200.366
- ✓ Corrección por error en pago tesorería - \$ 636.000



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

- **CXC A EPS: \$ 8.136.664**

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: \$1.516.687,00** 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
OCTUBRE 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Octubre 2024 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2024	2023
CXC ASOGEMA	231.555.651,71	188.895.333,00
ASOGEMA	231.555.651,71	188.895.333,00
CXC FUNCHINCA	335.966.360,00	371.616.027,00
FUNCHINCA	335.966.360,00	371.616.027,00
CXC EPS	8.136.664,00	6.691.880,00
SALUD TOTAL	1.653.371,00	136.684,00
SANITAS EPS	337.023,00	408.926,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	264.500,00	264.500,00
ADRES	453.973,00	453.973,00
OTROS	397.400,00	552.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
VARGAS GUTIERREZ CHRISTIAN FERNEY	0,00	155.000,00
TOTAL	576.056.075,71	567.755.640,00

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"**.

Octubre 2024 están conformados así:



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 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	48.857.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-105.048.182,95	-68.788.648,69
TOTAL	1.467.707.081,66	1.501.567.615,92

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
OCTUBRE 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.

Octubre 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)	-11.352.988,11	-8.964.166,68
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.149.694,25	2.164.833,32

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros octubre 2024 está en **\$ 101.684.112,95**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 66.583.750

OTROS: \$ 66.583.750

- **Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA** -
\$ 61.825.611 Remanente de cuota mantenimiento por un valor \$ 3.636.000, fondo vacacional mes octubre por el valor \$ 56.660.216, alimentación y alojamiento consejo administración por una valor \$ 778.895 y junta de



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

vigilancia por un valor \$ 198.000, Alimentación de Publicidad y mercadeo por un valor \$ 142.500 cuota sostenimiento empleados por un valor \$ 13.000, 50% de costos y gastos evento Bingo bailable por un valor \$397.000

- **MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH** - \$ 540.102 Reembolso de caja menor del 01 al 31 octubre 2024.
- **MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA** - \$ 247.880 – Organización archivo consejo administración del 28 octubre al 01 noviembre 2024.
- **RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER** – \$ 3.970.157 Liquidación de contrato laboral Sr. Ramírez Arroyo John Jamer.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2024	2023
OTROS		
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	978.870,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC	0,00	5.084.545,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	61.825.611,00	63.100.483,00
RAMIREZ ARROYO JOHN JAMER	3.970.157,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	540.102,00	0,00
MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA	247.880,00	0,00
APONTE APONTE LUIS ANTONIO	0,00	100.000,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	0,00	606.000,00
COFLES URUEÑA ALVARO	0,00	290.000,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	0,00	202.200,00
ALVAREZ FANDIÑO GLORIA IMELDA	0,00	202.200,00
BARRETO RIVAS JUDIT	0,00	202.200,00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	0,00	100.000,00
BRIÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	0,00	4.528.425,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	32.600,00
CRUZ BURITICA MARIA OFIR	0,00	100.000,00
DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	0,00	100.000,00
DUARTE BONILLA LEOPOLDO	0,00	302.200,00
FONSECA SALAMANCA EDILBERTO	0,00	202.200,00



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

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
LEITON TORRES FLOR ALBA	0,00	100.000,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	0,00	232.000,00
MENDEZ OSORIO JOHATHAN ARMANDO	0,00	12.978.000,00
MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	0,00	100.000,00
MONSALVE FORERO RAFAEL HUMBERTO	0,00	202.200,00
MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	0,00	232.000,00
MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON	0,00	232.000,00
NIÑO GALEANO WILSON GUILLERMO	0,00	202.200,00
PEÑA LATORRE SAUL	0,00	100.000,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	0,00	202.200,00
RAMIREZ CONDE ALIRIO	0,00	202.200,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ SARITH HIZLANY	0,00	100.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	202.200,00
ZAMBRANO MORALES JOSE OCTAVIO	0,00	100.000,00
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	202.200,00
TOTAL	66.583.750,00	92.155.523,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 390.080

RETENCION EN LA FUENTE		
	2024	2023
HONORARIOS	154.000,00	194.920,00
SERVICIOS	34.200,00	321.800,00
COMPRAS	0,00	93.750,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	156.380,00	174.438,00
OTRAS RETENCIONES	45.500,00	40.600,00
TOTAL	390.080,00	825.508,00



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

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 2024, para efectuar el pago en el año 2025, Impuesto a la venta por pagar referente a los IVAS generados menos los IVAS transitorios que se prorrataran en el cuatrimestre.

Octubre 2024 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2024	2023
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	871.765,29	665.798,38
INDUSTRIA Y COMERCIO	10.746.076,13	9.142.373,00
TOTAL	11.617.841,42	9.808.171,38

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.

Octubre 2024 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2024	2023
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.294.800,00	1.140.400,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	5.229.200,00	4.652.600,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	214.900,00	201.000,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.333.200,00	1.157.300,00
TOTAL	8.072.100,00	7.151.300,00



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

REMANENTES POR PAGAR

Registra los valores correspondientes a los remanentes ya sea de los aportes pendiente de pago, resultante de la liquidación de los derechos de los asociados retirados o excluidos cuando así lo prevean los estatutos y reglamentos de la entidad, del remanente de los aportes recibidos o del remanente en la distribución de los excedentes.

El remanente de aportes es resultante del cruce de cuentas activas, pasivas y patrimoniales de los asociados que al momento de la solicitud y aprobación del retiro o exclusión de conformidad con el Art. 49 de la Ley 79/88, toda vez que los aportes quedan afectados desde su origen como garantía en favor de la entidad y esta debe proceder a liquidar y separarlo como asociados activos.

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

Octubre 2024 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2024	2023
DE APORTES EXASOCIADOS	10.007.413,80	12.405.547,03
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	15.020.341,53	17.418.474,76



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

NOTA 7: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

Los Fondos sociales corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, previamente aprobados por la Asamblea General y de aquellos resultados originados por actividades realizadas o programas para tal fin, como también con cargo a los resultados del ejercicio.

Los Fondos Mutuales son recursos aportados por los asociados (contribuciones) con fines específicos para cumplir una finalidad y que están comprendidos en el objeto social de la entidad y reglamentado en los estatutos con destinación para la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para los asociados.

Octubre 2024 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2024	2023
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	175.352.004,16	186.922.448,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	98.351.146,02	132.060.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	102.280.142,24	35.803.142,24
TOTAL	375.983.292,42	354.785.981,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 53.194.204

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar como salarios, liquidaciones como las Cesantías Consolidadas, Intereses Cesantías, Prima de servicios,



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

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.

Octubre 2024 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2024	2023
CESANTIAS	22.974.855,00	24.844.647,00
INT CESANTIAS	2.756.982,00	2.981.371,00
PRIMA	10.581.032,00	10.185.172,00
VACACIONES	16.881.335,00	16.056.448,00
TOTAL	53.194.204,00	54.067.638,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 8.499.577

Octubre 2024 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2024	2023
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	50.000,00	51.000,00
OTROS	8.449.577,00	10.857.142,00
TOTAL	8.499.577,00	10.908.142,00



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

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 FOGASES.

Octubre 2024 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2024	2023
SEGURO DEUDORES	8.434.073,00	7.832.666,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.573.094,00	6.635.846,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	50.007.167,00	14.468.512,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2024	2023
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	12.000.000,00	0,00
TOTAL	12.000.000,00	0,00



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

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 78.240.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha correspondientes a Fiesta asociado \$12.800.000,00 al mes de octubre.

A 31 de octubre 2024 están conformados así:

PROVISIONES		
	2024	2023
OTROS PROVISIONES	78.240.000,00	58.350.000,00
TOTAL	78.240.000,00	58.350.000,00

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 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.

Octubre 2024 están conformados así:



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

CAPITAL SOCIAL		
	2024	2023
APORTES ORDINARIOS	2.362.293.094,49	2.151.048.764,86
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.562.293.094,49	4.351.048.764,86

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.

Octubre 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



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

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Octubre 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

Octubre 2024 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2024	2023
EXCEDENTES	142.543.405,06	0,00
PERDIDA	0,00	-385.621.054,84
TOTAL	142.543.405,06	-385.621.054,84

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Octubre 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



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

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Octubre 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

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Octubre 2024 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2024	2023
INTERESES CORRIENTES	84.230.440,00	74.031.224,67
INTERESES DE MORA	179.269,00	184.137,00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.000,00
TOTAL	84.409.709,00	74.225.361,67



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

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 **\$ 27.498.913,75**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 240.000**

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 \$135.000

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.858,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 1.858,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 384.384,00**

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
\$ 26.872.671,75**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 18.694.196,71

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

- **FUNCHINCA: \$ 13.208.922,52**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$ 81.032,33



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

- Contribución mes de octubre 2024 \$ 6.000.0000
- Reintegro de costo y gastos – líneas de celular \$ 100.961,19
- Reintegro de costos y gastos - seguridad social septiembre/24 colaboradores \$ 826.563
- Reintegro de costo y gasto – nomina octubre /24 \$ 6.200.366

• **ASOGEMA: \$ 5.485.274,19**

- Reintegro de costos líneas celulares \$ 100.961,19
- Reintegro de costo y gastos – seguridad social septiembre/ 24 \$ 510.963
- Reintegro de costo y gasto – nomina octubre/2024 \$ 3.873.350
- Contribución mes de octubre 2024 \$ 1.000.000

APROVECHAMIENTOS \$ 4.833.318

- MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. – Póliza seguro de vida deudores octubre \$ 4.833.318

AJUSTE AL PESO \$ 618,04

- Ajuste al peso \$ 618,04

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.420.168

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.235,00
SALON ASAMBLEA BOGOTA	\$ 168.067,00
OFICINA 305	\$ 504.202,00
OFICINA 306	\$ 504.202,00
OFICINA 307	\$ 420.168,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 117.647,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 117.647,00



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

PUBLICIDAD PERIODICO \$ 924.371

- AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre – Tienda militar Funchinca \$ 84.034
- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre - comité de deportes \$ 168.067 y edición periódico Coomuatolsure primer semestre - Asogema \$ 168.067
- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Edición periodico coomuatolsure primer semestre \$ 84.034
- DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre – Uniformes y banderas dotaciones Cristy\$ 84.034
- FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre \$ 168.067
- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre \$ 84.034
- VILLALBA RODRIGUEZ JULIO CESAR - Edición periódico Coomuatolsure primer semestre - distribuciones Credi – Mil \$ 84.034

Octubre 2024 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	240.000,00	361.710,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.858,00	4.531,00
RECUPERACIONES DETERIORO	384.384,00	1.674.169,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	26.872.671,75	24.372.459,09
TOTAL	27.498.913,75	26.412.869,09



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 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
Octubre 2024 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2024	2023
SUELDOS	29.711.645,00	28.302.629,00
HORAS EXTRAS	135.652,00	148.085,00
INCAPACIDADES	168.183,00	80.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.257.200,00	2.090.343,00
CESANTIAS	2.910.221,00	2.576.609,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	291.022,00	309.194,00
PRIMA LEGAL	2.909.778,00	2.576.609,00
VACACIONES	1.361.588,00	1.202.685,00
APORTES PENSION	3.921.400,00	3.489.000,00
APORTES A.R.L	214.900,00	201.000,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.333.200,00	1.157.300,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	352.000,00
TOTAL	45.214.789,00	42.485.454,00



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

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 3.646.000

SOPORTE SOFTWARE SISTEMA: \$ 180.000

- SYSCAFE S.A.S - Suscripción plataforma nomina electrónica por un año
FE04 44591 \$ 180.000

ABOGADOS: \$ 1.800.000

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

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal fact. FE 28798
mes de octubre \$ 1.666.000

IMPUESTOS: \$ 950.020

- INDUSTRIA Y COMERCIO - Provisión industria y comercio Bogotá octubre
\$ 7.305,89 y provisión industria y comercio Ibagué octubre \$ 942.714,11

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 803.992,50

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA: \$ 570.000

- MARTINEZ CASTRO PEDRO NEL – Mantenimiento y revisión mini Split y
condensadora y recarga gas R410 \$ 570.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN: \$ 233.992,50



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

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra cable UTP LAN 305 metros y limpiador electrónico para circuitos para sistemas EC2 10332 \$163.992,50
- RUGELES FITZGERALD MARTIN - Servicio técnico para impresora de tesorería FE 1293 \$ 70.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100

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

ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA: \$ 475.800

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 416.850
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 58.950

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.326.806,30

SERVICIOS PUBLICOS		
	2024	2023
ENERGIA IBAGUE	661.525,00	534.317,00
ENERGIA BOGOTA	218.660,00	243.480,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	61.460,00
SERVICIO DE GAS BTA	8.530,00	10.950,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	401.536,00	426.307,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	105.369,74	95.849,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	554.565,38	587.191,48
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	44.724,92
ACUEDUCTO BOGOTA	263.210,00	232.230,00
TOTAL	2.326.806,30	2.236.510,14



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

CORREO: \$ 389.800

- Correo Ibagué \$ 64.700
- Correo Bogotá \$ 325.100

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 397.300

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	8.400,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	370.000,00
TOTAL TRANSPORTE	378.400,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEAL	18.900,00
TOTAL TRANSPORTE	18.900,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 1.002.104,15

Oficina Ibagué: \$ 1.002.104,15

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina -mes de octubre
FC - 135725 \$ 298.565,05, compra cajas de archivo para oficina de talento humano FC 121260 \$ 32.237,10 y Compra de elementos de papelería para archivo consejo administración FC 135440 \$ 106.302
- BOCANEGRA CAMILO ANDRES - Compra 600 tapas carpeta blanca troqueladas para actualización archivo \$ 460.000
- COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA - Compra pilas AA para reloj oficina gerencia FE 2D1B 11960 \$ 8.900
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra de tóner Premium cb435/36/85 para tesorería E1A 13809 \$ 22.000
- OSPINA MUÑOZ NORMA CONSTANZA - Insumo tóner genérico canon CF280X FVDE 570 \$ 70.000
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra pilas AA para mouse de



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

tesorería M018 26391 \$ 4.100

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: \$ 1.342.500

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS"
ASOGEMA - Almuerzos publicidad y mercadeo el 09/octubre FEV 23857
\$ 70.000 y alimentación publicidad y mercadeo el 10/octubre FEV 24061
\$ 72.500
- BOCANEGRA CAMILO ANDRES - Impresión periódico 200 unidades full
color tamaño 34x23 papel bond \$ 1.200.000

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	406.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	406.000,00
MORENO ALIX	455.000,00	406.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	406.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	406.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	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	2.030.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	0,00	90.000,00
MORENO ALIX	56.000,00	50.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	0,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	50.000,00



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

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	190.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	539.500,00	327.900,01
TOTAL	539.500,00	327.900,01
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	245.000,00	0,00
TOTAL	245.000,00	0,00
GRAN TOTAL	3.741.500,00	2.547.900,01

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	812.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	910.000,00	0,00
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	93.000,00	44.000,00
TOTAL	93.000,00	44.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	105.000,00	0,00
TOTAL	105.000,00	0,00
GRAN TOTAL	1.488.000,00	1.026.000,00



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

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2024	2023
COMITE DE EDUCACION	0,00	846.000,00
COMITE DE DAMAS	0,00	60.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	897.000,00	232.000,00
COMITE DE CREDITOS	316.000,00	282.000,00
COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS	0,00	-7.196.000,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	696.000,00
TOTAL	1.213.000,00	-5.080.000,00

REUNIONES Y CONFERENCIAS: \$ 155.400

ATENCIONES Y RECONOCIMIENTOS \$ 155.400

- ARABAR SAS - Gasolina melgar estandarte y medallas gerente y presidente consejo POAL23123 \$ 100.000
- PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA - Peaje Gualanday ida Ibagué - Melgar evento estandarte 320696 \$ 13.300, peaje Chicoral ida Ibagué - Melgar evento estandarte 1711952 \$ 14.400, peaje Gualanday regreso Melgar - Ibagué evento estandarte 2831828 \$ 13.300 y peaje Chicoral regreso Melgar - Ibagué evento estandarte 2014835 \$ 14.400.

GASTOS LEGALES: \$229.478

OTROS GASTOS LEGALES \$ 7.900

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Certificado de cámara y comercio VIR 182800 \$ 7.900



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

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS \$ 221.578

- Data crédito \$ 221.578

GASTOS DE REPRESENTACION \$ 28.000

- GRUPO OPR SAS - Compra refrigerio para representantes stand gobernación FR01 67 \$ 28.000

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 860.000

TEMPORALES IBAGUE: \$ 700.000

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización de archivo del consejo administración del 16 al 18 de octubre 2024 \$ 150.000, organización de archivo del consejo administración el día 8 de octubre 2024 \$ 50.000, organización de archivo del consejo administración del 21 al 25 de octubre 2024 \$ 250.000 y organización archivo consejo administración del 28 octubre al 01 noviembre 2024 \$ 250.000

TEMPORALES BOGOTA: \$ 160.000

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY – Reb 2956 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$80.000 y reb 2957 servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá \$ 80.000

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 302.483,00

- Pago servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 7.900,00

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Compra de mensualidad correo sistemas \$ 7.900



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

OTROS: \$ 14.850.901,71

- ✓ GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.815.777
- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficios asociados descuento otorgados mes de octubre \$ 1.815.777
- ✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 85.124,71**
- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 29/10/2024 al 28/11/2024 INV279001314 \$ 85.124,71
- ✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 12.800.000**
- Provisión Fiesta asociado - \$ 12.800.000
- ✓ **EVENTO BINGO BAILABLE \$ 150.000**
- SORACA CARDENAS PAOLA ANDREA – Almuerzo colaboradores del evento bingo bailable 2024 FEV 13 \$150.000

GASTOS GENERALES		
	2024	2023
HONORARIOS	3.646.000,00	4.218.306,00
IMPUESTOS	950.020,00	854.701,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	803.992,50	199.900,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.047.252,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	279.570,00
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	475.800,00	437.150,00
CAFETERIA	0,00	56.500,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.326.806,30	2.236.510,14
CORREO	389.800,00	185.050,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	397.300,00	727.000,00



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

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.002.104,15	622.694,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.342.500,00	0,00
GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	22.383.000,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	5.229.500,00	3.573.900,01
GASTOS DE COMITES	1.213.000,00	-5.080.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	155.400,00	2.220.000,00
GASTOS LEGALES	229.478,00	595.271,00
GASTOS DE REPRESENTACION	28.000,00	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	860.000,00	70.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	302.483,00	280.166,00
SISTEMATIZACION	7.900,00	2.000,00
OTROS	14.850.901,71	6.564.619,97
TOTAL	37.664.085,66	43.473.590,12

NOTA 20: DETERIORO

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

Octubre 2024 están conformados así:

DETERIORO		
	2024	2023
CRÉDITOS DE CONSUMO	-19.756,00	19.476.001,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	114.818,00	331.488,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	344.032,00	525.513,00
TOTAL	439.094,00	20.333.002,00



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

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Octubre 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

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.

Octubre 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



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

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.549.191,00

- Contribución 4x1000 \$ 548.877
- Comisiones \$ 1.000.314

GASTOS VARIOS \$ 1.052,01

- **AJUSTE AL PESO**
 - Ajuste al peso \$ 1.052,01

OTROS GASTOS		
	2024	2023
GASTOS FINANCIEROS	1.549.191,00	597.191,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	98.750,15
GASTOS VARIOS	1.052,01	3.820,65
TOTAL	1.550.243,01	699.761,80