



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

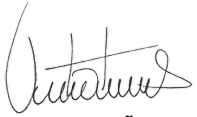
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

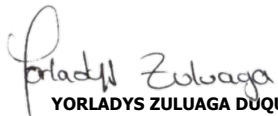
	NOTA	A Marzo 31 de 2025	%	A Marzo 31 de 2024	%
1	ACTIVO	63.824.957.512,03		63.492.303.669,74	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	607.052.516,24	0,95	101.043.582,72	0,16
1105	CAJA	11.996.400,00	0,02	8.127.056,52	0,01
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	595.056.116,24	0,93	92.916.526,20	0,15
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.528.299.998,00	8,66	5.654.086.995,07	8,91
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.360.740.683,00	8,40	5.473.183.517,74	8,62
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	238.754.794,00	0,37	262.951.150,67	0,41
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.322.165,00	0,01	8.105.779,66	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-17.495.262,00	-0,03	-29.313.693,00	-0,05
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-2.027.427,00	0,00	-3.478.413,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-55.994.955,00	-0,09	-57.361.347,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	584.576.762,83	0,92	595.859.592,99	0,94
1630	ANTICIPOS	0,00	0,00	2.807.521,08	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	17.342,00	0,00	243.142,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	9.553.282,00	0,02
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	583.842.904,83	0,91	583.255.647,91	0,92
17	ACTIVOS MATERIALES	57.096.741.739,67	89,46	57.132.781.103,05	89,98
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.452.746.939,67	2,28	1.488.786.303,05	2,34
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,18	55.643.994.800,00	87,64
19	OTROS ACTIVOS	8.286.495,29	0,01	8.532.395,91	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	8.286.495,29	0,01	8.532.395,91	0,01
2	PASIVOS	613.830.159,79		656.099.416,77	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	94.849.285,37	15,45	138.337.864,87	21,08
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	68.700.955,79	11,19	101.599.947,50	15,49
2435	RETENCION EN LA FUENTE	514.826,00	0,08	412.596,00	0,06
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	6.127.399,28	1,00	6.380.435,38	0,97
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.544.200,00	1,23	7.684.800,00	1,17
2465	REMANENTES POR PAGAR	11.961.904,30	1,95	22.260.085,99	3,39
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	391.751.292,42	63,82	355.031.681,90	54,11
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	173.201.004,16	28,22	177.867.148,90	27,11
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	83.771.146,02	13,65	119.215.390,76	18,17
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	134.779.142,24	21,96	57.949.142,24	8,83
27	OTROS PASIVOS	99.129.582,00	16,15	142.929.870,00	21,78
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30.215.662,00	4,92	30.233.116,00	4,61
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	8.504.577,00	1,39	27.220.154,00	4,15
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	58.409.343,00	9,52	12.501.977,00	1,91
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.000.000,00	0,33	72.974.623,00	11,12
28	PROVISIONES	28.100.000,00	4,58	19.800.000,00	3,02
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEM	1.100.000,00	0,18	0,00	0,00
2835	OTRAS PROVISIONES	27.000.000,00	4,40	19.800.000,00	3,02
3	PATRIMONIO	63.211.127.352,24		62.836.204.252,97	
31	CAPITAL SOCIAL	4.698.915.389,77	7,43	4.388.561.892,71	6,98
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.498.915.389,77	3,95	2.188.561.892,71	3,48
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,48	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	1.788.736.305,85	2,83	1.592.255.926,33	2,53
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.743.543.333,72	2,76	1.547.062.954,20	2,46
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	-138.869.011,44	-0,22	-6.958.234,13	-0,01
3510	PÉRDIDAS (DB)	-138.869.011,44	-0,22	-6.958.234,13	-0,01
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,74	11.216.532.012,74	17,85
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,74	11.216.532.012,74	17,85
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	45.615.388.022,46	72,16	45.615.388.022,46	72,59
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,16	45.615.388.022,46	72,59

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.824.957.512,03

63.492.303.669,74


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

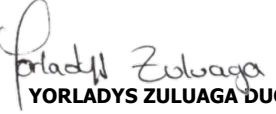


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Marzo 31/2025	%	Enero 1 a Marzo 31/2024	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	261.139.130,00	100,00	240.496.365,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	250.634.929,00	95,98	240.496.365,99	100,00
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE AL	10.504.201,00	4,02	0,00	0,00
42 OTROS INGRESOS	70.782.830,93	27,11	175.341.420,84	72,91
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	2.053.500,00	0,79	8.831.624,00	3,67
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	5.456,00	0,00	3.544,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.012.214,00	0,42
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	1.077.602,00	0,41	9.082.553,00	3,78
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	67.646.272,93	25,90	156.411.485,84	65,04
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	453.639.787,70	173,72	419.351.459,97	174,37
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	134.013.910,00	51,32	129.902.426,00	54,01
5110 GASTOS GENERALES	291.284.383,14	111,54	264.868.832,91	110,13
5115 DETERIORO	16.317.538,00	6,25	12.019.115,00	5,00
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	3.083.336,25	1,18	3.428.908,42	1,43
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.940.620,31	3,42	9.132.177,64	3,80
52 OTROS GASTOS	17.151.184,67	6,57	3.444.560,99	1,43
5210 GASTOS FINANCIEROS	3.507.054,98	1,34	3.366.517,40	1,40
5230 GASTOS VARIOS	13.644.129,69	5,22	78.043,59	0,03
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-138.869.011,44		-6.958.234,13	


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
MARZO 2025
(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.

Marzo 2025 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2025	2024
CAJA	11.996.400,00	8.127.056,52
CAJA GENERAL	9.996.400,00	6.127.056,52
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	595.056.116,24	92.916.526,20
BANCOS COMERCIALES	595.056.116,24	92.916.526,20
TOTAL	607.052.516,24	101.043.582,72

NOTA 2: CARTERA DE CREDITO

LINEAS DE CRÉDITOS

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

- **CREDITO VACACIONAL:** Destinado a satisfacer necesidades de bienestar relacionadas con la recreación del asociado y su núcleo familiar.
- **CREDITO CONSUMO – LIBRE INVERSION:** Se entienden como créditos de libre inversión las operaciones activas de crédito otorgadas a Asociados cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.
- **CREDITO DE AMPLIACIÓN:** Se da cuando el Asociado solicita un nuevo crédito con la misma línea que tiene a su cargo aún vigente y desea recoger el saldo, permitiéndole alcanzar el objetivo fijado inicialmente. Aquí se extiende el saldo vigente por un periodo igual o de acuerdo a la línea y tasa actual que se tome.
- **COMPRA DE CARTERA:** Operación mediante la cual el Asociado puede saldar su deuda con una entidad financiera adquiriendo un crédito con COOMUATOLSURE el cual es en realidad el que está realizando la compra de cartera. La compra de cartera es muy útil cuando el Asociado siente que su entidad financiera actual ha desmejorado su servicio o las cuotas que está pagando son muy altas.

Marzo 2025 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.317.052.661,00	5.346.736.459,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	48.120.824,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	10.795.917,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	32.892.105,00	41.143.427,74
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	0,00	37.182.807,00
TOTAL		5.360.740.683,00	5.473.183.517,74



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	215.995.624,00	241.123.715,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	4.028.150,00	9.515.586,67
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	820.717,00	10.009.770,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	782.592,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	17.910.303,00	1.519.487,00
TOTAL		238.754.794,00	262.951.150,67

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.

Marzo 2025 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.185.810,00	2.924.010,66
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	108.928,00	1.703.356,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	401.558,00	328.011,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	996.753,00	3.086.815,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	629.116,00	63.587,00
TOTAL	4.322.165,00	8.105.779,66

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



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Marzo 2025 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-40.281,00	-576.364,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-1.161.664,00	-1.000.977,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-6.578.421,00	-8.385.204,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-9.714.896,00	-19.351.148,00
TOTAL		-17.495.262,00	-29.313.693,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2025	2024
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-401.558,00	-328.011,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-996.753,00	-3.086.815,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-629.116,00	-63.587,00
TOTAL	-2.027.427,00	-3.478.413,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Marzo 2025 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2025	2024
DETERIORO GENERAL	-55.994.955,00	-57.361.347,00
TOTAL	-55.994.955,00	-57.361.347,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 0,00

No se presentó ningún anticipo en marzo del 2025

ANTICIPOS		
	2025	2024
OTROS	0,00	2.807.521,08
TOTAL	0,00	2.807.521,08



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 17.342,00

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

ANTICIPO DE IMPUESTOS		
	2025	2024
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	187.688,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	17.342,00	55.454,00
TOTAL	17.342,00	243.142,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516,00

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

- Sanidad militar \$ 716.516,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2025	2024
DESCUENTO DE NOMINA	716.516,00	9.553.282,00
TOTAL	716.516,00	9.553.282,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 583.842.904,83

- **ASOGEMA: \$ 247.476.481,83 (TOTAL)**
- **ASOGEMA: \$ 219.162.668,71**
 - ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 147.411.594,00
 - ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 23.381.381,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Sep/24 colaboradores \$ 4.323.996,00
 - ✓ 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



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores
\$ 34.717.492,00
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general
\$ 4.878.097,33

• **ASOGEMA: \$ 28.313.813,12 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social octubre/2024 a febrero/2025 colaboradores \$ 2.213.343,00
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a marzo/2025 \$ 16.162.027,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos - anualidad soporte técnico Syscafe
\$ 3.953.504,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos - actividades realizadas por auditoria interna del mes de diciembre/2024 a febrero/2025 \$ 2.479.167,00
- ✓ Líneas telefónicas febrero 2025 \$ 105.772,12
- ✓ CXC Contribución mes de febrero y marzo 2025 \$ 3.000.000,00
- ✓ Segunda edición periódico Noticoomuatolsure 2025 – Asogema y comité de deportes \$ 400.000,00

• **FUNCHINCA: \$ 326.796.254,00 (TOTAL)**

• **FUNCHINCA: \$ 312.477.751,00**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 312.477.751,00

• **FUNCHINCA: \$ 14.318.503,00 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costo y gasto – nomina colaboradores marzo/25
\$ 4.318.503,00
- ✓ CXC Contribución mes de marzo 2025 \$ 10.000.000,00

• **CXC A EPS: \$ 8.136.664,00**

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



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

- ✓ **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 está 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: \$ 1.433.505,00**
 - ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO: \$ 100.000,00** Segunda edición periódico Noticoomuatolsure 2025 - tienda militar
 - ✓ **CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY: \$ 100.000,00** Segunda edición periódico Noticoomuatolsure 2025 - Dra. Linda Chavarría
 - ✓ **COOPSUBMIR LTDA: \$ 36.105,00** Saldo arrendamiento casa Bogotá del mes de marzo.
 - ✓ **DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA: \$ 100.000,00** Segunda edición periódico noticoomuatolsure 2025 - dotaciones cristy
 - ✓ **GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO: \$ 600.000,00** Canon arrendamiento oficina 306 edificio Martin Pomala mes marzo 2025
 - ✓ **PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA: \$ 100.000,00** Segunda edición periódico noticoomuatolsure 2025



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Marzo 2025 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2025	2024
CXC ASOGEMA	247.476.481,83	200.233.028,35
ASOGEMA	219.162.668,71	200.233.028,35
ASOGEMA OTROS	28.313.813,12	0,00
CXC FUNCHINCA	326.796.254,00	375.309.684,56
FUNCHINCA	312.477.751,00	375.309.684,56
FUNCHINCA OTROS	14.318.503,00	0,00
CXC EPS	8.136.664,00	7.313.376,00
SALUD TOTAL	1.653.371,00	786.750,00
SANITAS EPS	337.023,00	380.356,00
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	1.433.505,00	399.559,00
SENA	397.400,00	397.400,00
COOPSUBMIR LTDA	36.105,00	2.159,00
AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	100.000,00	0,00
CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY	100.000,00	0,00
DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	100.000,00	0,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	600.000,00	0,00
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA	100.000,00	0,00
TOTAL	583.842.904,83	583.255.647,91

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

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

Los valores presentados en los presentes estados financieros están de acuerdo a los avalúos realizados en el mes de junio 2022, cumpliendo con el reconocimiento



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

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

Marzo 2025 están conformados así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2025	2024
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	51.256.446,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	949.900,00	949.900,00
Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y Equipo	-120.008.324,94	-83.968.961,56
TOTAL	1.452.746.939,67	1.488.786.303,05

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		
	2025	2024
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
MARZO 2025
(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.

Marzo 2025 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2025	2024
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
LICENCIAS	1.814.958,06	1.155.359,65
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	23.021.070,00	11.160.558,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-16.549.532,77	-3.783.521,74
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.286.495,29	8.532.395,91

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, marzo 2025 está en **\$ 94.849.285,37**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 68.700.955,79

OTROS: \$ 68.700.955,79

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 61.664.512,00** Cuota de sostenimiento mes de marzo, traslado fondo vacacional mes de marzo, cuota de sostenimiento empleados marzo, alimentación junta de vigilancia y consejo de administración mes de marzo, vales de consumo empleados mes de marzo y alimentación y alojamiento asamblea general mes de marzo.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES - \$ 4.637.395,00** 50% saldo pendiente asesoría implementación SIAR 2022 FEV 6633.
- **INFANTE ACEVEDO ALBERTO - \$ 267.000,00** Viáticos asistencia asamblea general Coomuatolsure los días 19 y 20 marzo 2025.
- **RAMIREZ QUINTERO MARIA DORIS - \$ 2.050.782,00** Dotación personal administrativo Coomuatolsure 2025.
- **VIDEO ZOOM - \$ 81.266,79** Pago aplicación zoom de 29/03/2025 al 28/04/2025 INV299123084

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2025	2024
OTROS		
RAMIREZ QUINTERO MARIA DORIS	2.050.782,00	0,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	61.664.512,00	94.049.411,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES	4.637.395,00	0,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO	0,00	2.098.117,00
VIDEO ZOOM	81.266,79	0,00
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	267.000,00	0,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	138.900,00
ARTESCO S.A.	0,00	11.364,50
CASTAÑEDA CARBONELL PAULIN MAYERLY	0,00	600.000,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P	0,00	105.370,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	0,00	3.527.521,00
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AMBULANCIAS IPS SAS	0,00	1.069.264,00
TOTAL	68.700.955,79	101.599.947,50



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

RETENCION EN LA FUENTE \$ 514.826,00

RETENCION EN LA FUENTE		
	2025	2024
HONORARIOS	307.456,00	134.080,00
SERVICIOS	25.200,00	44.800,00
COMPRAS	87.679,00	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	94.491,00	153.216,00
OTRAS RETENCIONES	0,00	80.500,00
TOTAL	514.826,00	412.596,00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

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

Marzo 2025 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2025	2024
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	3.398.670,28	2.176.431,38
INDUSTRIA Y COMERCIO	2.728.729,00	4.204.004,00
TOTAL	6.127.399,28	6.380.435,38

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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Marzo 2025 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2025	2024
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.196.700,00	1.215.300,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.899.700,00	4.961.600,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	222.600,00	214.200,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.225.200,00	1.293.700,00
TOTAL	7.544.200,00	7.684.800,00

REMANENTES POR PAGAR

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

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

Al cancelar estos remanentes, las entidades del sector solidario no podrían disminuir el capital mínimo irreducible pactados en los estatutos; estos valores pueden ser cancelados en un tiempo prudencial de acuerdo con lo contemplado en los estatutos 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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

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.

Marzo 2025 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2025	2024
DE APORTES EXASOCIADOS	6.948.976,57	17.247.158,26
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.961.904,30	22.260.085,99

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.

Marzo 2025 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2025	2024
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	173.201.004,16	177.867.148,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	83.771.146,02	119.215.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	134.779.142,24	57.949.142,24
TOTAL	391.751.292,42	355.031.681,90



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 30.215.662,00

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.

Marzo 2025 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2025	2024
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	7.814.762,00	7.528.386,00
INT CESANTIAS	937.776,00	901.959,00
PRIMA	7.814.762,00	7.528.386,00
VACACIONES	13.648.362,00	14.274.385,00
TOTAL	30.215.662,00	30.233.116,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 8.504.577,00

Marzo 2025 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2025	2024
INTERESES	0,00	16.489.133,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	500.000,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	55.000,00	1.750.000,00
OTROS	8.449.577,00	8.481.021,00
TOTAL	8.504.577,00	27.220.154,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(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 Mapfre.

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.

Marzo 2025 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2025	2024
SEGURO DEUDORES	15.933.930,00	8.300.296,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	7.413,00	75.113,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,00	160.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	6.468.000,00	3.966.568,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	58.409.343,00	12.501.977,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2025	2024
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.000.000,00	72.974.623,00
TOTAL	2.000.000,00	72.974.623,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 09: PROVISIONES

• **PROVISIONES: \$ 28.100.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha que corresponde a:

- ✓ Fiesta asociados \$ 24.000.000,00.
- ✓ Demanda laboral Julio Gutiérrez \$ 1.100.000,00
- ✓ Ceremonia imposición de medallas \$ 3.000.000,00

A 31 de marzo 2025 están conformados así:

PROVISIONES		
	2025	2024
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	1.100.000,00	0,00
OTROS PROVISIONES	27.000.000,00	19.800.000,00
TOTAL	28.100.000,00	19.800.000,00

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.



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Marzo 2025 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2025	2024
APORTES ORDINARIOS	2.498.915.389,77	2.188.561.892,71
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.698.915.389,77	4.388.561.892,71

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.

Marzo 2025 están conformados así:

RESERVAS		
	2025	2024
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.743.543.333,72	1.547.062.954,20
RESERVA DE ASAMBLEA	45.192.972,13	45.192.972,13
TOTAL	1.788.736.305,85	1.592.255.926,33



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Marzo 2025 están conformados así:

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		
	2025	2024
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

Marzo 2025 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2025	2024
PERDIDA	-138.869.011,44	-6.958.234,13
TOTAL	-138.869.011,44	-6.958.234,13

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Marzo 2025 están conformados así:

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ		
	2025	2024
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
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Marzo 2025 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2025	2024
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".

Marzo 2025 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2025	2024
INTERESES CORRIENTES	82.342.512,00	81.334.814,00
INTERESES DE MORA	72.200,00	827.187,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	10.504.201,00	0,00
TOTAL	92.918.913,00	82.162.001,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad. **\$ 12.566.744,49**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 285.000,00

Tenemos contabilizadas las consultas a la CIFIN de los asociados, así como los certificados de paz y salvo, consultas data crédito, certificados laborales, servicio de bóvedas, pagos recibidos de cobro cartera fondo regional de garantías **\$ 285.000,00**



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.157,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria \$ 1.157,00

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 188.824,00**

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
\$ 12.091.763,49**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 8.397.363,33

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

- **FUNCHINCA: \$ 4.981.041,33**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$ 81.032,33
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social febrero/25 colaboradores \$ 581.506,00
 - Reintegro de costo y gasto – nomina marzo/25 \$ 4.318.503,00
- **ASOGEMA: \$ 3.416.322,00**
 - Reintegro de costo y gastos – reintegro de costo y gastos - seguridad social febrero/25 \$ 401.606,00
 - Reintegro de costo y gasto – nomina marzo/25 \$ 3.014.716,00

APROVECHAMIENTOS \$ 47.317,31,00

- **MUNICIPIO DE IBAGUE - Industria y comercio Ibagué año 2024 \$47.317,31**



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

CARNETIZACION \$ 170.000,00

- **ACOSTA PACHON YANED CARINA \$ 30.000,00** - Compra de 3 carnet
- **BARRETO ARTEAGA BAUDELINO \$ 10.000,00** - Compra de carnet
- **JIMENEZ ELIO FABIO \$ 10.000,00** – Compra de carnet
- **LOZANO ACOSTA EDISON \$ 10.000,00** – Compra de carnet
- **MODESTO CLAVIJO CESAR AUGUSTO \$ 10.000,00** – Compra de carnet
- **PORTILLA LUIS CALIXTO \$ 20.000,00** – Compra de 2 carnet
- **RAMIREZ DAZA LUIS ALBERTO \$ 30.000,00** – Compra de 3 carnet
- **SALAZAR PEDRAZA HENRY \$ 20.000,00** – Compra de 2 carnet
- **SALDARRIAGA VILLEGAS JOSE ABIGAIL \$ 10.000,00** – Compra de carnet
- **TORRES LEITON WILLIAM FERNEY \$ 20.000,00** – Compra de 2 carnet

AJUSTE AL PESO \$ 1.114.85

- Ajuste al peso \$ 1.114.85

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.467.563,00

COOPSUBMIR LTDA	\$ 786.891,00
OFICINA 305	\$ 504.202,00
OFICINA 306	\$ 504.202,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 420.168,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 126.050,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	\$ 126.050,00

PUBLICIDAD PERIODICO \$ 1.008.405,00

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	\$ 84.034,00
ASOGEMA	\$ 168.067,00
COMITÉ DE DEPORTES	\$ 168.067,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 84.034,00
CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY	\$ 84.034,00
DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	\$ 84.034,00
FUNCHINCA	\$ 168.067,00
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA	\$ 84.034,00
VILLALBA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 84.034,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Marzo 2025 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2025	2024
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	285.000,00	215.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.157,00	495,00
RECUPERACIONES DETERIORO	188.824,00	4.720.594,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	12.091.763,49	58.545.074,68
TOTAL	12.566.744,49	63.481.163,68

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.

Marzo 2025 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2025	2024
SUELDOS	30.155.870,00	29.575.155,00
HORAS EXTRAS	185.674,00	165.957,00
INCAPACIDADES	0,00	176.266,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.633.333,00	2.187.000,00
CESANTIAS	2.746.807,00	2.750.703,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	329.619,00	283.635,00
PRIMA LEGAL	2.746.807,00	2.750.703,00
VACACIONES	1.265.243,00	1.491.009,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.173.530,00	0,00
APORTES PENSION	3.674.500,00	3.720.400,00
APORTES A.R.L	222.600,00	214.200,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.225.200,00	1.293.700,00
TOTAL	49.359.183,00	44.608.728,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 5.852.110,68

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000,00

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal fact. FE 29600 - mes de marzo 2025 \$ 1.666.000,00

ABOGADO: \$ 1.926.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del 02/marzo/2025 - 01/abril/2025 asesoría jurídica del mes \$ 1.926.000,00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST: \$ 600.000,00

- VASCO ZAMBRANO XIOMARA - Coordinación sistema gestión seguridad y salud en el trabajo marzo 2025 \$ 600.000,00

AUDITORIA INTERNA: \$ 1.660.110,68

- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de auditoria interna del mes de marzo 2025 AGCA 19 \$ 1.660.110,68

IMPUESTOS: \$ 807.636,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 807.636,00

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio marzo \$ 7.305,89
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio marzo \$ 800.330,11

ARRENDAMIENTOS: \$ 600.000,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

ARRENDAMIENTOS ESPACIOS EN LA SEDE: \$ 600.000,00

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Arrendamiento oficina sistemas y talento humano marzo 2025 FEV 31596 \$ 600.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 251.400,00

EDIFICACIONES: \$ 4.200,00

- GRATINIANO GUZMAN GUERRERO - Compra repuesto acople lavamanos oficina 305 FG11164 \$ 4.200,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION: \$ 247.200,00

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra mouse Genius Inal NX 7000 azul para tesorería E1A 19314 \$ 33.000,00
- MIP LTDA - Compra cinta zebra color para impresora carnets FEV 17587 \$ 214.200,00

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100,00

- Pago de administración del edificio mes marzo/25 \$ 3.328.000,00
- Pago administración de parqueaderos marzo/25: \$ 125.100,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 448.903,00

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 448.903,00

CAFETERIA: \$ 90.000,00

CASINO Y RESTAURANTE IBAGUE: \$ 90.000,00

- VELASQUEZ HERNAN - Invitación almuerzos por parte de gerencia REST 131 \$ 90.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.077.984,59

SERVICIOS PUBLICOS		
	2025	2024
ENERGIA IBAGUE	875.973,00	573.654,00
ENERGIA BOGOTA	225.780,00	240.080,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	64.660,00
SERVICIO DE GAS BTA	9.730,00	17.710,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	363.289,00	387.696,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	117.702,90	105.369,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	368.230,19	603.853,24
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	51.079,50	48.602,12
TOTAL	2.077.984,59	2.041.625,10

CORREO: \$ 65.800,00

- Correo Ibagué \$ 32.900,00
- Correo Bogotá \$ 32.900,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 558.300,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 488.300,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	390.000,00
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	9.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	3.000,00
MORALES AILIN NAYIBE	6.300,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	80.000,00
TOTAL TRANSPORTE	488.300,00

- Transporte oficina Bogotá: \$ 70.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	70.000,00
TOTAL TRANSPORTE	70.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 412.809,00

Oficina Ibagué: \$ 362.809,00

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de marzo
FACT FEV-28375 \$ 296.109,00
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra pilas para el mouse
de tesorería \$ 6.700,00
- VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO - Recarga de tóner HP 105
oficina de sistemas FEL 37 \$ 60.000,00

Oficina Bogotá: \$ 50.000,00

- AVILA TORRES FABIO - Compra 2 baterías teléfono inalámbrico oficina
Bogotá \$ 50.000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: \$ 1.344.000,00

- BOCANEGRA CAMILO ANDRES - Periódico Noticoomuatolsure 500
impresiones full color papel bond \$ 1.344.000,00

GASTOS DE ASAMBLEA

Se registran los gastos en los cuales incurrió la Cooperativa en la realización de la
asamblea General de la siguiente manera:

ASAMBLEA ORDINARIA MARZO/2025	VALORES
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE	13.308.000,00
EQUIPOS DE SONIDO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	1.516.100,00
SERVICIO DE AMBULANCIA CUBRIMIENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	630.000,00
ESCARAPELAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	495.000,00
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	4.801.000,00
DETALLES DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	695.800,00
ELEMENTOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	423.000,00
TOTAL	21.868.900,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

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		
	2025	2024
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	0,00	910.000,00
MATEUS CASTELLANOS ISRAEL	0,00	910.000,00
MORENO ALIX	499.000,00	910.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	910.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	910.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	499.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	499.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	499.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	499.000,00	0,00
TOTAL	2.495.000,00	4.550.000,00
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	100.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	0,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN	0,00	100.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	190.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	56.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	0,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	0,00
TOTAL	492.000,00	460.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	290.150,00	430.599,99
TOTAL	290.150,00	430.599,99
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
GRAN TOTAL	3.277.150,00	5.440.599,99



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2025	2024
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	455.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	998.000,00	0,00
TOTAL	998.000,00	455.000,00
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	26.000,00	126.000,00
TOTAL	26.000,00	126.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
GRAN TOTAL	1.214.000,00	751.000,00

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2025	2024
COMITE DE DAMAS	0,00	29.900,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	1.157.000,00	260.000,00
COMITE DE RIESGOS	626.000,00	880.000,00
TOTAL	1.783.000,00	1.169.900,00

REUNIONES Y CONFERENCIAS: \$ 1.000.000,00

ATENCIONES Y RECONOCIMIENTOS: \$ 1.000.000,00

- COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO - Provisión ceremonia de imposición de medallas del mes de marzo \$ 1.000.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)**

GASTOS LEGALES: \$ 11.831.988,46

REGISTRO MERCANTIL: \$ 11.552.000,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Renovación de cámara de comercio año 2025 VIR 201924 \$ 11.552.000,00

OTROS GATOS LEGALES: \$ 42.900,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Certificados de cámara y comercio VIR 199881 y VIR 205376 \$ 23.200,00 y renovación de cámara de comercio año 2025 VIR 201924 \$ 19.700,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 237.088,46

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL - Factura BC 193580 convenio data crédito –consultas \$ 237.088,46

GASTOS DE VIAJES: \$ 267.000,00

VIATICOS DE VIAJE FUNCIONARIOS: \$ 267.000,00

- INFANTE ACEVEDO ALBERTO – Viáticos asistencia asamblea general de Coomuatolsure los días 19 y 20 de marzo del 2025 \$ 267.000,00

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 1.030.000,00

Temporales Ibagué: \$ 950.000,00

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización archivo de aporte y crédito del 24 de febrero al 21 de marzo \$ 950.000,00

Temporales Bogotá: \$ 80.000,00

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - Servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá servicio de aseo \$ 80.000,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 317.531,00

- TELESENTINEL LTDA - Servicio monitoreo sistema de alarma telesentinel FCII 990667 oficina Bogotá.

OTROS: \$ 9.902.524,39

✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.486.957,60**

- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de marzo 2025 \$ 1.486.957,60

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 415.566,79**

- CANVA PRO - Anualidad canva \$ 182.900,00
- MORA ACOSTA MARCELA STEFANY - Transporte y movilización para adquisición detalle día de la mujer \$ 10.000,00
- PATIÑO & CIA S.A.S - Compra cartulina trenzada para detalles día de la mujer FEJ 11439 \$ 20.800,00
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra choco break y velas para detalles del día del hombre y chocolatinas para detalles día de la mujer \$ 120.600,00
- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 29/03/2025 al 28/04/2025 INV299123084 \$ 81.266,79

✓ **Fiesta asociados \$ 8.000.000,00**

- Provisión fiesta asociados marzo - \$ 8.000.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS GENERALES		
	2025	2024
HONORARIOS	5.852.110,68	5.228.000,00
IMPUESTOS	806.478,00	92.554.089,00
ARRENDAMIENTOS	600.000,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	251.400,00	483.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.047.252,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	299.800,00
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	448.903,00	628.532,01
CAFETERIA	90.000,00	76.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.077.984,59	2.041.625,10
CORREO	65.800,00	103.550,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	558.300,00	537.300,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	412.809,00	510.732,40
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.344.000,00	0,00
GASTOS DE ASAMBLEA	21.868.900,00	50.300.500,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	22.570.769,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	4.491.150,00	6.191.599,99
GASTOS DE COMITES	1.783.000,00	1.169.900,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	0,00
GASTOS LEGALES	11.831.988,46	2.996.708,00
GASTOS DE VIAJES	267.000,00	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	1.030.000,00	80.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	317.531,00	302.483,00
SISTEMATIZACION	0,00	7.900,00
OTROS	9.902.524,39	9.919.601,97
TOTAL	68.452.979,12	199.049.342,47





*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

NOTA 20: DETERIORO

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

Marzo 2025 están conformados así:

DETERIORO		
	2025	2024
CRÉDITOS DE CONSUMO	1.085.779,00	3.883.189,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	401.558,00	92.036,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	307.973,00	0,00
TOTAL	1.795.310,00	3.975.225,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

Se realiza la amortización del soporte técnico de sistema contable SYSCAFE los cuales están contratados por un año 2023.

Marzo 2025 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2025	2024
LICENCIAS	39.402,75	96.279,97
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	988.376,00	1.014.596,18
TOTAL	1.027.778,75	1.110.876,15



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(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.

Marzo 2025 están conformados así:

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2025	2024
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	651.300,83	715.153,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	2.980.206,77	3.044.059,08

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.008.940,00

- Contribución 4x1000 \$ 430.243,00
- Comisiones \$ 578.697,00



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

GASTOS VARIOS \$ 920,81

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 920,81

OTROS GASTOS		
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS	1.008.940,00	1.147.634,00
GASTOS VARIOS	920,81	220,26
TOTAL	1.009.860,81	1.147.854,26

