



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

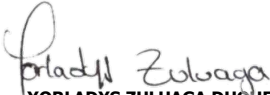
	NOTA	A Enero 30 de 2025	%	A Enero 30 de 2024	%
1	ACTIVO	63.918.204.510,99		63.445.308.398,11	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	675.403.053,09	1,06	157.517.299,44	0,25
1105	CAJA	11.387.792,18	0,02	10.044.777,59	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	664.015.260,91	1,04	147.472.521,85	0,23
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.557.519.257,00	8,69	5.583.829.617,87	8,80
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.387.872.343,00	8,43	5.412.834.251,20	8,53
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	228.749.521,00	0,36	269.799.024,67	0,43
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	3.748.667,00	0,01	7.185.509,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-5.042.926,00	-0,01	-45.287.831,00	-0,07
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.641.869,00	0,00	-3.875.003,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-56.166.479,00	-0,09	-56.826.333,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	572.237.994,90	0,90	553.227.235,03	0,87
1630	ANTICIPOS	0,00	0,00	4.271,08	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	105.230,00	0,00	205.393,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	9.159.574,00	0,01
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	571.416.248,90	0,89	543.857.996,95	0,86
17	ACTIVOS MATERIALES	57.102.702.153,21	89,34	57.138.869.221,41	90,06
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.458.707.353,21	2,28	1.494.874.421,41	2,36
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,06	55.643.994.800,00	87,70
19	OTROS ACTIVOS	10.342.052,79	0,02	11.865.024,36	0,02
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	10.342.052,79	0,02	11.865.024,36	0,02
2	PASIVOS	596.523.768,03		571.124.107,44	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	103.709.173,61	17,39	112.801.416,54	19,75
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	70.156.858,00	11,76	69.181.242,00	12,11
2435	RETENCION EN LA FUENTE	809.394,34	0,14	359.810,18	0,06
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	14.155.667,97	2,37	12.180.080,31	2,13
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.369.600,00	1,24	7.563.200,00	1,32
2465	REMANENTES POR PAGAR	11.217.653,30	1,88	23.517.084,05	4,12
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	383.698.792,42	64,79	353.900.681,90	61,97
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	173.501.004,16	29,29	179.367.148,90	31,41
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	91.603.146,02	15,47	123.115.390,76	21,56
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	118.594.642,24	20,02	51.418.142,24	9,00
27	OTROS PASIVOS	96.615.802,00	16,20	97.822.009,00	17,13
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	37.566.352,00	6,30	43.244.563,00	7,57
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	8.612.177,00	1,44	10.537.977,00	1,85
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	48.437.273,00	8,12	44.039.469,00	7,71
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.000.000,00	0,34	0,00	0,00
28	PROVISIONES	12.500.000,00	2,10	6.600.000,00	1,16
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMI	3.500.000,00	0,59	0,00	0,00
2835	OTRAS PROVISIONES	9.000.000,00	1,51	6.600.000,00	1,16
3	PATRIMONIO	63.321.680.742,96		62.874.184.290,67	
31	CAPITAL SOCIAL	4.660.318.481,52	7,36	4.374.504.813,95	6,96
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.460.318.481,52	3,89	2.174.504.813,95	3,46
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,47	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	1.592.255.926,33	2,51	1.967.197.032,51	3,13
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.547.062.954,20	2,44	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	10.281.287,53	0,02	45.078.882,33	0,07
3505	EXCEDENTES	10.281.287,53	0,02	45.078.882,33	0,07
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,71	11.216.532.012,74	17,84
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,71	11.216.532.012,74	17,84
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	45.615.388.022,46	72,03	45.615.388.022,46	72,55
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA	45.615.388.022,46	72,03	45.615.388.022,46	72,55
39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.480.379,52	0,31	-374.941.106,18	-0,60
3900	Resultados de Ejercicios Anteriores	196.480.379,52	0,31	-374.941.106,18	-0,60

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.918.204.510,99

63.445.308.398,11


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 Enero 31/2025	%	Enero 1 a Enero 31/2024	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	83.693.918,00	100,00	78.653.293,00	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	83.693.918,00	100,00	78.653.293,00	100,00
42 OTROS INGRESOS	25.339.656,80	30,28	49.531.474,62	62,97
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	1.558.500,00	1,86	260.000,00	0,33
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.229,00	0,00	1.583,00	0,00
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	137.809,00	0,16	566.462,00	0,72
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	23.641.118,80	28,25	48.703.429,62	61,92
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	88.237.942,52	105,43	82.075.038,27	104,35
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	38.408.248,00	45,89	40.599.245,00	51,62
5110 GASTOS GENERALES	43.110.334,00	51,51	33.285.508,02	42,32
5115 DETERIORO	2.711.375,00	3,24	5.049.946,00	6,42
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	1.027.778,75	1,23	96.279,97	0,12
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.980.206,77	3,56	3.044.059,28	3,87
52 OTROS GASTOS	10.514.344,75	12,56	1.030.847,02	1,31
5210 GASTOS FINANCIEROS	1.011.480,00	1,21	1.028.779,80	1,31
5230 GASTOS VARIOS	9.502.864,75	11,35	2.067,22	0,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.281.287,53		45.078.882,33	


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
ENERO 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.

Enero 2025 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2025	2024
CAJA	11.387.792,18	10.044.777,59
CAJA GENERAL	10.387.792,18	8.044.777,59
CAJA MENOR IBAGUE	0,00	1.000.000,00
CAJA MENOR BOGOTA	1.000.000,00	1.000.000,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES COMERCIALES	664.015.260,91	147.472.521,85
BANCOS COMERCIALES	664.015.260,91	147.472.521,85
TOTAL	675.403.053,09	157.517.299,44

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
ENERO 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.

Enero 2025 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.343.905.042,00	5.310.510.580,46
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	11.075.196,00	15.893.290,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	6.618.265,00	3.143.427,74
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	26.273.840,00	38.000.000,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	0,00	45.286.953,00
TOTAL		5.387.872.343,00	5.412.834.251,20



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	200.995.987,00	244.724.810,67
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	7.916.711,00	8.977.319,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	377.647,00	2.019.487,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	19.459.176,00	14.077.408,00
TOTAL		228.749.521,00	269.799.024,67

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.

Enero 2025 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.495.229,00	2.482.819,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	611.569,00	827.687,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	79.419,00	176.032,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	917.334,00	2.952.624,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	645.116,00	746.347,00
TOTAL	3.748.667,00	7.185.509,00

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:



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

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.

Enero 2025 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-77.059,00	-248.706,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-661.827,00	-314.343,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-4.304.040,00	-8.003.897,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	0,00	-36.720.885,00
TOTAL		-5.042.926,00	-45.287.831,00



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

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2025	2024
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-79.419,00	-176.032,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-917.334,00	-2.952.624,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-645.116,00	-746.347,00
TOTAL	-1.641.869,00	-3.875.003,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Enero 2025 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2025	2024
DETERIORO GENERAL	-56.166.479,00	-56.826.333,00
TOTAL	-56.166.479,00	-56.826.333,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPOS LABORALES: \$ 0,00

No se presentó ningún anticipo en enero del 2025

ANTICIPOS		
	2025	2024
LABORALES	0,00	1.400,00
OTROS	0,00	2.871,08
TOTAL	0,00	2.871,08



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 105.230,00

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	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	105.230,00	205.393,00
TOTAL	105.230,00	205.393,00

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 febrero

- Sanidad militar \$ 716.516,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		
	2025	2024
DESCUENTO DE NOMINA	716.516,00	9.159.574,00
TOTAL	716.516,00	9.159.574,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 571.416.248,90

- **ASOGEMA: \$ 238.738.523,90 (TOTAL)**
- **ASOGEMA: \$ 221.635.319,71**
 - ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 149.122.213,00
 - ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 24.143.413,00
 - ✓ 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
ENERO 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: \$ 17.103.204,19 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social octubre/2024 a diciembre/2024 colaboradores \$ 1.388.643,00
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a enero/2025 \$ 10.007.318,00
- ✓ 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 y enero/2025 \$ 1.652.778,00
- ✓ Líneas telefónicas enero 2025 \$ 100.961,19

• **FUNCHINCA: \$ 324.143.661,00 (TOTAL)**

• **FUNCHINCA: \$ 319.676.181,00**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 319.218.363,00
- ✓ Ajuste por error en pago de Funchinca saliendo el dinero de Coomuatolsure \$ 457.817,00

• **FUNCHINCA: \$ 4.467.480,00 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costo y gasto – nomina colaboradores enero/25
\$ 4.467.480



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

- **CXC A EPS: \$ 8.136.664,00**

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 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: \$ 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
ENERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Enero 2025 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2025	2024
CXC ASOGEMA	238.738.523,90	172.404.674,95
ASOGEMA	221.635.319,71	172.404.674,95
ASOGEMA OTROS	17.103.204,19	0,00
CXC FUNCHINCA	324.143.661,00	364.105.207,00
FUNCHINCA	319.676.181,00	364.105.207,00
FUNCHINCA OTROS	4.467.480,00	0,00
CXC EPS	8.136.664,00	6.950.715,00
SALUD TOTAL	1.653.371,00	180.084,00
SANITAS EPS	337.023,00	382.273,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	264.500,00	506.588,00
ADRES	453.973,00	453.973,00
OTROS	397.400,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
TOTAL	571.416.248,90	543.857.996,95

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



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

Enero 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	-114.047.911,40	-77.880.843,20
TOTAL	1.458.707.353,21	1.494.874.421,41

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
ENERO 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.

Enero 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	21.669.558,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-14.493.975,27	-10.959.893,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.342.052,79	11.865.024,36

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, enero 2025 está en **\$ 103.709.173,61**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 70.156.858,00

OTROS: \$ 70.156.858,00

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 62.541.094,00** Cuota de sostenimiento mes de enero, traslado fondo vacacional mes de enero, cuenta por pagar Asogema 50% costos y gastos evento bingo bailable 2024, cuota de sostenimiento empleados enero, vales de consumo empleados enero y alimentación y alojamiento junta de vigilancia y consejo de administración mes de enero.



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

- **BASTIDAS MUÑOZ CARLOS FERNANDO - \$ 187.374,00** Liquidación de contrato laboral sr. Bastidas Muñoz Carlos Fernando.
- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES - \$ 5.637.395,00** 50% saldo pendiente asesoría implementación SIAR 2022 FEV 6633.
- **MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH - \$ 463.340,00** Liquidación de contrato laboral Sra. Méndez González Elizabeth.
- **VARON MEDINA LUZ ADRIANA - \$ 1.327.655,00** Liquidación de contrato laboral Sra. Varón Medina Luz Adriana.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2025	2024
OTROS		
BASTIDAS MUÑOZ CARLOS FERNANDO	187.374,00	0,00
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	62.541.094,00	64.320.658,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES	5.637.395,00	0,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	463.340,00	0,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	1.327.655,00	0,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	615.200,00
ARIZA VELASCO PEDRO	0,00	325.000,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	32.650,00
DIAZ SAAVEDRA LEYDI CAROLINA	0,00	325.000,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO	0,00	179.424,00
GALLON CEBALLOS DUBIANER	0,00	260.000,00
GUARNIZO USECHE LEONEL	0,00	325.000,00
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	0,00	115.500,00
MOLINA PEDROZA MISAEAL	0,00	1.363.151,00
MORENO ALIX	0,00	325.000,00
MURCIA ROMERO LUIS ENRIQUE	0,00	19.659,00
PINTO LEIVA WILFREDO	0,00	325.000,00
RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN	0,00	325.000,00
ROJAS CANARIA CLARA INES	0,00	325.000,00
TOTAL	70.156.858,00	69.181.242,00



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

RETENCION EN LA FUENTE \$ 809.394,34

RETENCION EN LA FUENTE		
	2025	2024
HONORARIOS	459.556,00	157.410,00
COMISIONES	0,00	2.500,00
SERVICIOS	59.291,00	13.500,00
COMPRAS	0,00	39.600,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	58.724,34	20.100,18
OTRAS RETENCIONES	231.823,00	126.700,00
TOTAL	809.394,34	359.810,18

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado y provisionado según el valor de nuestros ingresos mensuales año 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.

Enero 2025 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2025	2024
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	311.345,84	308.151,31
INDUSTRIA Y COMERCIO	13.844.322,13	11.871.929,00
TOTAL	14.155.667,97	12.180.080,31

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
ENERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Enero 2025 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2025	2024
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.174.500,00	1.166.200,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.752.500,00	4.713.200,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	188.100,00	197.000,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.254.500,00	1.208.200,00
LIBRANZAS	0,00	278.600,00
TOTAL	7.369.600,00	7.563.200,00

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
ENERO 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.

Enero 2025 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2025	2024
DE APORTES EXASOCIADOS	6.204.725,57	18.504.156,32
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.217.653,30	23.517.084,05

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.

Enero 2025 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2025	2024
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	173.501.004,16	179.367.148,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	91.603.146,02	123.115.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	118.594.642,24	51.418.142,24
TOTAL	383.698.792,42	353.900.681,90



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

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 37.566.352,00

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.

Enero 2025 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2025	2024
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	23.641.463,00	25.907.644,00
INT CESANTIAS	270.716,00	300.637,00
PRIMA	2.255.961,00	2.505.305,00
VACACIONES	11.398.212,00	14.530.977,00
TOTAL	37.566.352,00	43.244.563,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 8.612.177,00

Enero 2025 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2025	2024
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	55.000,00	1.650.000,00
OTROS	8.557.177,00	8.887.977,00
TOTAL	8.612.177,00	10.537.977,00



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

Enero 2025 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2025	2024
SEGURO DEUDORES	8.087.273,00	7.970.540,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	0,00	26.656.092,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,00	80.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	4.350.000,00	9.332.837,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	48.437.273,00	44.039.469,00

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2025	2024
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.000.000,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	0,00



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

NOTA 09: PROVISIONES

• **PROVISIONES: \$ 12.500.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha que corresponde a:

- ✓ Fiesta asociados \$ 8.000.000,00.
- ✓ Demanda laboral Julio Gutiérrez \$ 3.500.000,00
- ✓ Ceremonia imposición de medallas \$ 1.000.000,00

A 31 de enero 2025 están conformados así:

PROVISIONES		
	2025	2024
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	3.500.000,00	0,00
OTROS PROVISIONES	9.000.000,00	6.600.000,00
TOTAL	12.500.000,00	6.600.000,00

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
ENERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Enero 2025 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2025	2024
APORTES ORDINARIOS	2.460.318.481,52	2.174.504.813,95
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.660.318.481,52	4.374.504.813,95

NOTA 11: RESERVAS

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

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

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

Enero 2025 están conformados así:

RESERVAS		
	2025	2024
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
ENERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Enero 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

Enero 2025 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2025	2024
EXCEDENTES	10.281.287,53	45.078.882,33
TOTAL	10.281.287,53	45.078.882,33

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Enero 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

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Enero 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



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

NOTA 16: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Enero 2025 están conformados así:

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2025	2024
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.480.379,52	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-374.941.106,18
TOTAL	196.480.379,52	-374.941.106,18

NOTA 17: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Enero 2025 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2025	2024
INTERESES CORRIENTES	83.502.978,00	78.598.451,00
INTERESES DE MORA	190.940,00	54.842,00
TOTAL	83.693.918,00	78.653.293,00

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad. **\$ 25.339.656,80**

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 1.558.500,00

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 **\$ 1.558.500,00**



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

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 2.229,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 2.229,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 137.809,00**

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
\$ 23.641.118,80**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 17.203.351,52

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

- **FUNCHINCA: \$ 12.110.682,33**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$81.032,33
 - Contribución mes de enero 2025 \$6.000.000,00
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social diciembre/24 colaboradores \$ 735.781,00
 - Reintegro de costo y gasto - nomina enero/25 \$ 4.467.480,00
 - Reintegro de costo y gasto - actividades realizadas auditoria interna enero 2025 \$ 826.389,00
- **ASOGEMA: \$ 5.092.669,19**
 - Contribución mes de enero 2025 \$ 500.000,00
 - Reintegro de costos líneas celulares enero \$ 100.961,19
 - Reintegro de costo y gastos – reintegro de costo y gastos - seguridad social diciembre/24 \$ 420.181,00
 - Reintegro de costo y gasto - actividades realizadas auditoria interna enero 2025 \$ 826.389,00
 - Reintegro de costo y gasto - nomina enero/25 \$ 3.245.138,00



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

APROVECHAMIENTOS \$ 4.779.050,00

- **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. \$ 4.779.050,00-**
Póliza seguro de vida deudores diciembre \$ 4.779.050,00

CARNETIZACION \$ 20.000,00

- **MADRIGAL RUIZ ELKIN \$ 10.000,00** - Compra 1 carnet
- **MONSALVE ROJAS RAUL ARAMID \$ 10.000,00** - Compra de carnet

AJUSTE AL PESO \$ 62,28

- Ajuste al peso \$ 62,28

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 1.638.655,00

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.235,00
OFICINA 305	\$ 504.202,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 420.168,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 126.050,00

Enero 2025 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2025	2024
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	1.558.500,00	260.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.229,00	1.583,00
RECUPERACIONES DETERIORO	137.809,00	566.462,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	23.641.118,80	48.703.429,62
TOTAL	25.339.656,80	49.531.474,62



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

NOTA 19: 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.

Enero 2025 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2025	2024
SUELDOS	24.199.659,00	26.248.149,00
HORAS EXTRAS	148.539,00	132.766,00
INCAPACIDADES	0,00	408.650,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.160.000,00	1.954.800,00
CESANTIAS	2.656.026,00	2.614.722,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	274.051,00	301.184,00
PRIMA LEGAL	2.656.026,00	2.614.722,00
VACACIONES	1.293.347,00	1.353.852,00
APORTES PENSION	3.578.000,00	3.534.200,00
APORTES A.R.L	188.100,00	197.000,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.254.500,00	1.208.200,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	31.000,00
TOTAL	38.408.248,00	40.599.245,00

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 15.154.056,00

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal fact. FE 29300 mes de enero 2025 \$ 1.666.000,00



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

ABOGADO: \$ 3.300.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del mes de enero \$1.800.000,00 y saldo honorarios proceso ordinario laboral sr Julio Gutiérrez \$ 1.500.000,00

OTRAS ASESORIAS: \$ 6.282.500,00

- BEJARANO VERA ANDERSON - Entrega de puesto jefe sistemas adelantado del 21 al 31 enero 2025 \$ 630.000,00
- FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES - 50% saldo pendiente asesoría implementación SIAR 2022 FEV 6633 \$ 5.652.500,00

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

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

AUDITORIA INTERNA: \$ 3.305.556,00

- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas del periodo comprendido 01 al 31 enero 2025 AGCA 16 \$ 3.305.556,00

IMPUESTOS: \$ 925.640,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 925.640,00

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio enero \$ 5.682,36
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio enero \$ 919.957,64



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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 1.572.985,00

EDIFICACIONES: \$ 1.068.985,00

- ARCINIEGAS RAMIREZ CRISTIAN JAIR - Arreglo oficina consejo de administración - mano de obra pintura \$ 484.185,00
- COLPINTURAS LTDA - Compra materiales arreglo oficina consejo administración ECQ 7274 \$ 525.800,00
- LUNA ROJAS SANTIAGO - Compra elementos arreglo oficina consejo - cinta, rodillo y canaleta FEVT 2282 \$ 59.000,00

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA: \$ 504.000,00

- MARTINEZ CASTRO PEDRO NEL – Mantenimiento aire acondicionado 220v y recarga gas R410A \$ 504.000,00

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100,00

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

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 80.000,00

- AMAYA LINARES JOSE ISAURO DARIO - Arreglo y poda jardines Coomuatolsure oficina Bogotá \$80.000,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 417.150,00

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 403.800,00
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 13.350,00



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

CAFETERIA: \$ 38.800,00

CASINO Y RESTAURANTE IBAGUE: \$ 38.800,00

- GRUPO OPR SAS - Compra empanadas refrigerio reunión contadores y auditoria FR01 156 \$ 24.200,00
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra ingredientes para refrigerio reunión contadores y auditoria M013 97908 \$ 14.600,00

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 1.997.888,16

SERVICIOS PUBLICOS		
	2025	2024
ENERGIA IBAGUE	770.063,00	529.729,00
ENERGIA BOGOTA	158.980,00	176.970,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	64.660,00	64.660,00
SERVICIO DE GAS BTA	4.030,00	6.110,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	355.478,00	418.759,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	108.338,79	105.369,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	487.588,19	647.959,76
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	48.750,18	50.807,64
TOTAL	1.997.888,16	2.000.365,14

CORREO: \$ 57.850,00

- Correo Ibagué \$ 16.450,00
- Correo Bogotá \$ 41.400,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 393.000,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 393.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	390.000,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	3.000,00
TOTAL TRANSPORTE	393.000,00



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

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 309.285,00

Oficina Ibagué: \$ 306.930,00

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de enero fact FEV-2517 \$ 228.930,00
- OSPINA MUÑOZ NORMA CONSTANZA - Insumo tóner genérico canon 280X/505X FVDE 640 \$ 78.000,00

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	170.000,00
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	190.000,00	0,00



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

REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	0,00
TOTAL	682.000,00	630.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	562.300,00	178.500,00
TOTAL	562.300,00	178.500,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	105.000,00	0,00
TOTAL	105.000,00	0,00
GRAN TOTAL	3.844.300,00	5.358.500,00

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2025	2024
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	861.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	998.000,00	0,00
TOTAL	998.000,00	861.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	340.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	380.000,00	0,00
TOTAL	380.000,00	340.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	161.000,00	132.000,00
TOTAL	161.000,00	132.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	105.000,00	0,00
TOTAL	105.000,00	0,00
GRAN TOTAL	1.644.000,00	1.333.000,00



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

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES		
	2025	2024
COMITE DE EDUCACION	1.157.000,00	930.000,00
COMITE DE DAMAS	0,00	0,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	967.000,00	260.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD (ARREGLOS FUNEBRES)	0,00	140.000,00
COMITE DE CREDITOS	341.000,00	310.000,00
COMITE DE ESCRUTINIOS	0,00	1.717.500,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	880.000,00
COMITE ESTUDIO LOTE LA CEIBA	0,00	150.000,00
TOTAL	2.465.000,00	4.387.500,00

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 \$ 1.000.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 337.978,00

REGISTRO MERCANTIL: \$ 61.000,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Renovación operador de libranzas RONEOL PRI265158 \$ 61.000,00

OTROS GASTOS LEGALES: \$ 55.400,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Certificado de cámara y comercio VIR 192881 \$ 11.600,00



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

- SUPERINTENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - Compra de certificado libertad y tradición Asogema proceso posesión terreno \$ 21.900,00 y compra de certificado de libertad y tradición para Funchinca \$ 21.900,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 221.578,00

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL - Factura BC 190898 convenio data crédito – consultas \$ 221.578,00

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 830.000,00

Temporales Ibagué: \$ 750.000,00

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización archivo consejo de administración y de aporte y crédito del 2 al 24 de enero \$ 750.000,00

Temporales Bogotá: \$ 80.000,00

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

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 317.531,00

- TELESENTINEL LTDA - Servicio monitoreo sistema de alarma Telesentinel FCII 958210 oficina de Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 185.888,32

- FREEMIUS PASSSTER - Adquisición de plugin elementor en la página web de la cooperativa \$ 177.988,32
- GOOGLE COLOMBIA LTDA – Compra mensualidad correo de sistemas \$ 7.900,00



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

OTROS: \$ 8.088.237,52

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 112.127,49**

- CAMPOS REYES BERNARDO ANDRES - Compra 2 fibras para guardar los adornos navideños FEV 1083 \$ 6.000,00
- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom del 29/01/2025 al 27/02/2025 INV290895392 \$ 82.237,52

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

- Provisión fiesta asociados - \$ 8.000.000,00

GASTOS GENERALES		
	2025	2024
HONORARIOS	15.154.056,00	3.766.000,00
IMPUESTOS	925.640,00	1.088.929,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.572.985,00	640.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.047.252,00
REPARACIONES LOCATIVAS	80.000,00	85.000,00
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	417.150,00	498.300,00
CAFETERIA	38.800,00	42.800,00
SERVICIOS PUBLICOS	1.997.888,16	2.000.365,14
CORREO	57.850,00	187.500,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	393.000,00	644.900,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	306.930,00	2.311.007,00
FOTOCOPIAS	0,00	17.570,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	5.488.300,00	6.691.500,00
GASTOS DE COMITES	2.465.000,00	4.387.500,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	0,00
GASTOS LEGALES	337.978,00	306.678,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	190.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	830.000,00	0,00
VIGILANCIA PRIVADA	317.531,00	302.483,00
SISTEMATIZACION	185.888,32	161.172,39
OTROS	8.088.237,52	6.916.551,49
TOTAL	43.110.334,00	33.285.508,02



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

NOTA 21: DETERIORO

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

Enero 2025 están conformados así:

DETERIORO		
	2025	2024
CRÉDITOS DE CONSUMO	2.496.336,00	4.381.615,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	79.419,00	176.032,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	135.620,00	492.299,00
TOTAL	2.711.375,00	5.049.946,00

NOTA 22: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Enero 2025 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2025	2024
LICENCIAS	39.402,75	96.279,97
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	988.376,00	0,00
TOTAL	1.027.778,75	96.279,97



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

NOTA 23: 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.

Enero 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	715.153,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	2.980.206,77	3.044.059,28

NOTA 24: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.011.480,00

- Contribución 4x1000 \$ 263.208,00
- Comisiones \$ 748.272,00

GASTOS VARIOS \$ 9.502.864,75

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS

- Provisión demanda laboral Julio Gutiérrez \$ 9.500.000,00



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

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 2.864,75

OTROS GASTOS		
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS	1.011.480,00	1.028.779,80
GASTOS VARIOS	9.502.864,75	2.067,22
TOTAL	10.514.344,75	1.030.847,02

