



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

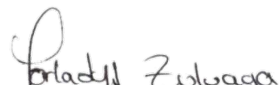
	NOTA	A Febrero 28 de 2025	%	A Febrero 28 de 2024	%
1	ACTIVO	63.807.092.484,03		63.576.815.949,16	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	612.993.095,39	0,96	185.764.134,04	0,29
1105	CAJA	8.585.000,00	0,01	14.895.671,08	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	604.408.095,39	0,95	170.868.462,96	0,27
14	CARTERA DE CRÉDITOS	5.498.706.038,00	8,62	5.689.927.574,40	8,95
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	5.339.009.545,00	8,37	5.504.059.607,74	8,66
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	229.688.693,00	0,36	269.326.020,67	0,42
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	3.918.958,00	0,01	6.920.767,99	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-16.598.307,00	-0,03	-28.605.890,00	-0,04
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.625.869,00	0,00	-4.039.076,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-55.686.982,00	-0,09	-57.733.856,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	586.357.130,16	0,92	555.655.806,53	0,87
1630	ANTICIPOS	60.000,00	0,00	2.171,08	0,00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	11.364,00	0,00	260.901,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	716.516,00	0,00	9.159.574,00	0,01
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	585.569.250,16	0,92	546.233.160,45	0,86
17	ACTIVOS MATERIALES	57.099.721.946,44	89,49	57.135.825.162,13	89,87
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.455.727.146,44	2,28	1.491.830.362,13	2,35
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE	55.643.994.800,00	87,21	55.643.994.800,00	87,52
19	OTROS ACTIVOS	9.314.274,04	0,01	9.643.272,06	0,02
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	9.314.274,04	0,01	9.643.272,06	0,02
2	PASIVOS	602.032.508,48		650.415.966,69	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	108.936.022,06	18,09	111.624.855,24	17,16
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	73.665.434,94	12,24	66.207.948,39	10,18
2435	RETENCION EN LA FUENTE	868.709,34	0,14	361.288,18	0,06
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	15.503.006,48	2,58	15.641.875,68	2,40
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	7.710.500,00	1,28	7.578.500,00	1,17
2465	REMANENTES POR PAGAR	11.188.371,30	1,86	21.835.242,99	3,36
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	387.212.292,42	64,32	352.885.681,90	54,26
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	173.501.004,16	28,82	179.367.148,90	27,58
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	87.687.146,02	14,57	120.515.390,76	18,53
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	126.024.142,24	20,93	53.003.142,24	8,15
27	OTROS PASIVOS	85.584.194,00	14,22	172.705.429,55	26,55
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	23.127.186,00	3,84	26.211.148,00	4,03
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	8.612.177,00	1,43	29.295.505,00	4,50
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	51.844.831,00	8,61	35.148.978,55	5,40
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.000.000,00	0,33	82.049.798,00	12,61
28	PROVISIONES	20.300.000,00	3,37	13.200.000,00	2,03
2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DE MA	2.300.000,00	0,38	0,00	0,00
2835	OTRAS PROVISIONES	18.000.000,00	2,99	13.200.000,00	2,03
3	PATRIMONIO	63.205.059.975,55		62.926.399.982,47	
31	CAPITAL SOCIAL	4.673.708.352,12	7,39	4.371.464.701,93	6,95
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	2.473.708.352,12	3,91	2.171.464.701,93	3,45
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	3,48	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	1.592.255.926,33	2,52	1.967.197.032,51	3,13
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.547.062.954,20	2,45	1.922.004.060,38	3,05
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	-119.729.350,48	-0,19	100.334.686,15	0,16
3505	EXCEDENTES	0,00	0,00	100.334.686,15	0,16
3510	PÉRDIDAS (DB)	-119.729.350,48	-0,19	0,00	0,00
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,82
3605	EXCEDENTES	11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,82
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (I	45.615.388.022,46	72,17	45.615.388.022,46	72,49
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTAN	45.615.388.022,46	72,17	45.615.388.022,46	72,49
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

63.807.092.484,03

63.576.815.949,16


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 Febrero 28/2025	%	Enero 1 a Febrero 28/2024	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168.220.217,00	100,00	158.334.364,99	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	168.220.217,00	100,00	158.334.364,99	100,00
42 OTROS INGRESOS	58.216.086,44	34,61	111.860.257,16	70,65
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	1.768.500,00	1,05	8.616.624,00	5,44
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	4.299,00	0,00	3.049,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.012.214,00	0,64
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	888.778,00	0,53	4.361.959,00	2,75
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	55.554.509,44	33,02	97.866.411,16	61,81
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	330.024.330,06	196,19	167.563.229,27	105,83
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	84.654.727,00	50,32	85.293.698,00	53,87
5110 GASTOS GENERALES	222.831.404,02	132,46	65.819.490,44	41,57
5115 DETERIORO	14.522.228,00	8,63	8.043.890,00	5,08
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	2.055.557,50	1,22	2.318.032,27	1,46
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.960.413,54	3,54	6.088.118,56	3,85
52 OTROS GASTOS	16.141.323,86	9,60	2.296.706,73	1,45
5210 GASTOS FINANCIEROS	2.498.114,98	1,49	2.218.883,40	1,40
5230 GASTOS VARIOS	13.643.208,88	8,11	77.823,33	0,05
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-119.729.350,48		100.334.686,15	


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
FEBRERO 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.

Febrero 2025 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2025	2024
CAJA	8.585.000,00	14.895.671,08
CAJA GENERAL	6.585.000,00	12.895.671,08
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	604.408.095,39	170.868.462,96
BANCOS COMERCIALES	604.408.095,39	170.868.462,96
TOTAL	612.993.095,39	185.764.134,04

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
FEBRERO 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.

Febrero 2025 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.295.321.523,00	5.407.030.462,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	10.795.917,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	10.893.290,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	32.892.105,00	41.143.427,74
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	0,00	44.992.428,00
TOTAL		5.339.009.545,00	5.504.059.607,74



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	210.580.026,00	247.365.422,67
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	820.717,00	12.488.472,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	0,00	7.452.639,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	2.019.487,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	18.287.950,00	0,00
TOTAL		229.688.693,00	269.326.020,67

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.

Febrero 2025 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.891.531,00	2.578.167,99
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	401.558,00	303.524,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0,00	895.457,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	996.753,00	3.128.656,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	629.116,00	14.963,00
TOTAL	3.918.958,00	6.920.767,99

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
FEBRERO 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.

Febrero 2025 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-116.166,00	0,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	0,00	-1.037.524,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-6.578.421,00	-7.277.952,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-9.903.720,00	-20.290.414,00
TOTAL		-16.598.307,00	-28.605.890,00



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

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2025	2024
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0,00	-895.457,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-996.753,00	-3.128.656,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-629.116,00	-14.963,00
TOTAL	-1.625.869,00	-4.039.076,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Febrero 2025 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2025	2024
DETERIORO GENERAL	-55.686.982,00	-57.733.856,00
TOTAL	-55.686.982,00	-57.733.856,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 60.000,00

- **BEJARANO VERA ANDERSON** - \$ 60.000,00 Anticipo recarga tóner HP 105 para oficina de sistemas

ANTICIPOS		
	2025	2024
OTROS	60.000,00	2.171,08
TOTAL	60.000,00	2.171,08



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 11.364,00

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	11.364,00	73.213,00
TOTAL	11.364,00	260.901,00

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 marzo.

- 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 \$ 585.569.250,16

- **ASOGEMA: \$ 241.160.159,83 (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
FEBRERO 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: \$ 21.997.491,12 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social octubre/2024 a enero/2025 colaboradores \$ 1.811.737,00
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a febrero/2025 \$ 13.147.311,00
- ✓ 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 2025 \$ 500.000,00

• **FUNCHINCA: \$ 335.875.026,33 (TOTAL)**

• **FUNCHINCA: \$ 315.861.485,00**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE \$ 315.861.485,00

• **FUNCHINCA: \$ 20.013.541,33 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costo y gasto – nomina colaboradores febrero/25
\$ 4.525.226,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos tv-telefonía e internet 61070850 servidor
\$ 81.032,33
- ✓ Reintegro de costo y gastos - seguridad social enero/25 \$ 580.894,00
- ✓ CXC Contribución mes de febrero 2025 \$ 6.000.000,00
- ✓ Reintegro de costo y gasto - actividades realizadas auditoria interna febrero \$ 826.389,00
- ✓ Retroactivos contribución de enero y febrero 2025 \$ 8.000.000,00



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

Febrero 2025 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2025	2024
CXC ASOGEMA	241.160.159,83	177.773.392,12
ASOGEMA	219.162.668,71	177.773.392,12
ASOGEMA OTROS	21.997.491,12	0,00
CXC FUNCHINCA	335.875.026,33	361.109.494,33
FUNCHINCA	315.861.485,00	361.109.494,33
FUNCHINCA OTROS	20.013.541,33	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	399.559,00
SENA	397.400,00	397.400,00
COOPSUBMIR LTDA	0,00	2.159,00
TOTAL	585.569.250,16	546.233.160,45

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
FEBRERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

Febrero 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	-117.028.118,17	-80.924.902,48
TOTAL	1.455.727.146,44	1.491.830.362,13

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
FEBRERO 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.

Febrero 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)	-15.521.754,02	-2.672.645,59
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.314.274,04	9.643.272,06

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, febrero 2025 está en **\$ 108.929.790,06**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 73.665.434,94

OTROS: \$ 73.665.434,94

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 61.469.651,00** Cuota de sostenimiento mes de febrero, traslado fondo vacacional mes de febrero, cuenta por pagar Asogema 50% costos y gastos evento bingo bailable 2024, cuota de sostenimiento empleados febrero, alimentación y alojamiento junta de vigilancia y consejo de administración mes de febrero y arrendamiento oficinas de sistemas y talento humano.



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

- **FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - \$ 1.487.000,00** Beneficio hijo de asociados 10 % mes de febrero 2025.
- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES - \$ 5.637.395,00** 50% saldo pendiente asesoría implementación SIAR 2022 FEV 6633.
- **GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - \$ 56.960,00** Exámenes de ingreso MED 5615 - Anderson Bejarano Vera.
- **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - \$ 3.472.998,00** Póliza seguro de vida deudores póliza. mes de enero FACT 2937311.
- **MORENO ALIX - \$ 555.000,00** Emolumentos y transportes consejo administración reunión ordinaria presencial.
- **ORDOÑEZ CABRERA YERICA IDALY - \$ 905.400,00** Reembolso de caja menor del 21 al 28 de febrero 2025.
- **VIDEO ZOOM - \$ 81.030,94** Pago aplicación zoom de 28/02/2025 al 28/03/2025 INV295086590





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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2025	2024
OTROS		
GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS	56.960,00	
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	61.469.651,00	55.366.033,54
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES	5.637.395,00	
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO	1.487.000,00	1.977.103,00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	3.472.998,00	
MORENO ALIX	555.000,00	
ORDOÑEZ CABRERA YERICA IDALY	905.400,00	
VIDEO ZOOM	81.030,94	72.279,85
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	635.936,00
ELECTRONICA MODULAR LTDA	0,00	437.920,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P	0,00	105.370,00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO	0,00	7.033.306,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	0,00	250.000,00
RESTREPO ZAMORA HERNAN	0,00	310.000,00
RIOS AVENDAÑO FRANCISCO ANTONIO	0,00	20.000,00
TOTAL	73.665.434,94	66.207.948,39

RETENCION EN LA FUENTE \$ 868.709,34

RETENCION EN LA FUENTE		
	2025	2024
HONORARIOS	466.596,00	157.410,00
SERVICIOS	203.000,00	0,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	149.290,34	26.778,18
OTRAS RETENCIONES	49.823,00	177.100,00
TOTAL	868.709,34	361.288,18



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

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

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

Febrero 2025 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2025	2024
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	742.438,17	2.019.960,68
INDUSTRIA Y COMERCIO	14.760.568,31	13.621.915,00
TOTAL	15.503.006,48	15.641.875,68

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.

Febrero 2025 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2025	2024
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.234.900,00	1.217.100,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.994.800,00	4.917.000,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	231.600,00	214.100,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.249.200,00	1.230.300,00
TOTAL	7.710.500,00	7.578.500,00



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

REMANENTES POR PAGAR

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

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

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

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

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

Febrero 2025 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2025	2024
DE APORTES EXASOCIADOS	6.175.443,57	16.822.315,26
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.188.371,30	21.835.242,99



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

NOTA 7: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

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

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

Febrero 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	87.687.146,02	120.515.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	126.024.142,24	53.003.142,24
TOTAL	387.212.292,42	352.885.681,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 23.127.186,00

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.



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

Febrero 2025 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2025	2024
SALARIOS	0,00	0,00
CESANTIAS	5.067.955,00	5.243.747,00
INT CESANTIAS	608.157,00	627.801,00
PRIMA	5.067.955,00	5.243.747,00
VACACIONES	12.383.119,00	15.095.853,00
TOTAL	23.127.186,00	26.211.148,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 8.612.177,00

Febrero 2025 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2025	2024
INTERESES	0,00	19.324.584,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	55.000,00	1.700.000,00
OTROS	8.557.177,00	8.270.921,00
TOTAL	8.612.177,00	29.295.505,00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Registra los dineros recibidos por la entidad a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos.

SEGURO DE GRUPO DE VIDA DEUDORES: es un seguro de carácter voluntario cuyo objeto básico es indemnizar al Tomador (asociado) hasta por el valor de la obligación o crédito insoluto del Asegurado, cuando se presente el fallecimiento o la incapacidad total y permanente, el cual es cancelado mensualmente a 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.



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

Febrero 2025 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2025	2024
SEGURO DEUDORES	8.049.831,00	8.296.670,00
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	4.000.000,00	17.638.046,55
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,00	80.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	3.795.000,00	9.134.262,00
OTROS	36.000.000,00	0,00
TOTAL	51.844.831,00	35.148.978,55

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2025	2024
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.000.000,00	82.049.798,00
TOTAL	2.000.000,00	82.049.798,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 12.500.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha que corresponde a:

- ✓ Fiesta asociados \$ 16.000.000,00.
- ✓ Demanda laboral Julio Gutiérrez \$ 2.300.000,00
- ✓ Ceremonia imposición de medallas \$ 2.000.000,00

A 28 de febrero 2025 están conformados así:

PROVISIONES		
	2025	2024
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	2.300.000,00	0,00
OTROS PROVISIONES	18.000.000,00	13.200.000,00
TOTAL	20.300.000,00	13.200.000,00



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

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

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

El **aporte social no reducible**, es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. "Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible". Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad.

Febrero 2025 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2025	2024
APORTES ORDINARIOS	2.473.708.352,12	2.171.464.701,93
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.673.708.352,12	4.371.464.701,93

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.



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

Febrero 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

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Febrero 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

Febrero 2025 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2025	2024
EXCEDENTES	0,00	100.334.686,15
PERDIDA	-119.729.350,48	0,00
TOTAL	-119.729.350,48	100.334.686,15

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Febrero 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
FEBRERO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 15: EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)

Febrero 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: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Febrero 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".

Febrero 2025 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2025	2024
INTERESES CORRIENTES	84.249.319,00	79.649.652,99
INTERESES DE MORA	276.980,00	31.419,00
TOTAL	84.526.299,00	79.681.071,99



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

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. **\$ 32.876.429,64**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 210.000,00**

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 **\$ 210.000,00**

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 2.070,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 2.070,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 750.969,00**

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
\$ 32.876.429,64**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 25.008.789,45

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

• **FUNCHINCA: \$ 20.013.541,33**

- Cxc FUNCHINCA internet servidor \$ 81.032,33
- Contribución mes de febrero 2025 \$ 6.000.000,00



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

- Reintegro de costos y gastos - seguridad social enero/25 colaboradores \$ 580.894,00
- Reintegro de costo y gasto - nomina febrero/25 \$ 4.525.226,00
- Reintegro de costo y gasto - actividades realizadas auditoria interna febrero 2025 \$ 826.389,00
- Retroactivo contribución mes de enero y febrero 2025 \$ 8.000.000,00

• **ASOGEMA: \$ 4.995.248,12**

- Contribución mes de febrero 2025 \$ 500.000,00
- Reintegro de costos líneas celulares febrero \$ 105.772,12
- Reintegro de costo y gastos – reintegro de costo y gastos - seguridad social enero/25 \$ 423.094,00
- Reintegro de costo y gasto - actividades realizadas auditoria interna febrero 2025 \$ 826.389,00
- Reintegro de costo y gasto – nomina febrero/25 \$ 3.139.993,00

APROVECHAMIENTOS \$ 4.614.263,00

- **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. \$ 4.779.050,00-**
Póliza seguro de vida deudores enero \$ 4.614.263,00

CARNETIZACION \$ 20.000,00

- **GALICIA VALDERRAMA WILLIAM HUMBERTO \$ 10.000,00** - Compra 1 carnet
- **MONTOYA MATA LLANA ROSALBINA \$ 10.000,00** - Compra de carnet

AJUSTE AL PESO \$ 1.431,19

- Ajuste al peso \$ 1.431,19

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.268.907,00

COOPSUBMIR LTDA	\$ 588.235,00
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



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

QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO
Febrero 2025 están conformados así:

\$ 126.050,00

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2025	2024
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	210.000,00	8.356.624,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	2.070,00	1.466,00
OTROS INGRESOS	0,00	1.012.214,00
RECUPERACIONES DETERIORO	750.969,00	3.795.497,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	31.913.390,64	49.162.981,54
TOTAL	32.876.429,64	62.328.782,54

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.

Febrero 2025 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2025	2024
SUELDOS	31.055.565,00	29.862.464,00
HORAS EXTRAS	148.539,00	132.766,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.553.334,00	2.214.000,00
CESANTIAS	2.811.994,00	2.738.442,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	337.441,00	327.164,00
PRIMA LEGAL	2.811.994,00	2.738.442,00
VACACIONES	1.301.212,00	1.278.759,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	240.116,00
APORTES PENSION	3.745.600,00	3.686.900,00
APORTES A.R.L	231.600,00	214.100,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.249.200,00	1.230.300,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	31.000,00
TOTAL	46.246.479,00	44.694.453,00



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

NOTA 20: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 7.687.556,00

REVISORIA FISCAL: \$ 1.666.000

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal fact. FE 29450 - mes de febrero 2025 \$ 1.666.000,00

ABOGADO: \$ 2.052.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - Asesorías jurídicas del 02/febrero/2025 - 01/marzo/2025 \$ 1.926.000,00 y retroactivo enero 2025 \$ 126.000,00

OTRAS ASESORIAS: \$ 64.000,00

- GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDELAB SAS - Exámenes de ingreso MED 5615 - Anderson Bejarano Vera \$630.000,00 \$ 64.000,00

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

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

AUDITORIA INTERNA: \$ 3.305.556,00

- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas del periodo comprendido 01 al 28 febrero 2025 AGCA 17 \$ 3.305.556,00



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

IMPUESTOS: \$ 135.908.611,00

A LA PROPIEDAD RAIZ: \$ 134.912.000,00

- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - Impuesto predial oficina Bogotá año 2025 \$ 5.490.000,00
- MUNICIPIO DE IBAGUE – Predial oficina 303 \$ 645.000,00, predial oficina 301 \$ 1.217.000,00, predial parqueadero 1 \$ 125.000,00, predial oficina 304 \$ 669.000,00, predial parqueadero 2 \$ 125.000,00, predial oficina 308 \$ 493.000,00, predial oficina 307 \$ 545.000,00, predial oficina 302 \$ 654.000,00, predial oficina 305 \$ 352.000,00, predial oficina 306 \$ 381.000,00, predial colegio chinca \$ 43.395.000,00 y predial sede social \$ 80.821.000,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 996.611,00

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio febrero \$ 5.682,36
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio febrero \$ 990.928,64

ARRENDAMIENTOS: \$ 600.000,00

ARRENDAMIENTOS ESPACIOS EN LA SEDE: \$ 600.000,00

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Arrendamiento oficinas de sistemas y talento humano febrero 2025 FEV 30211 \$ 600.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 382.700,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION: \$ 382.700,00

- ELECTRICOS E ILUMINACION DEL TOLIMA SAS - Compra elementos para puntos eléctricos oficina consejo pre asamblea FEL 15805 \$ 210.700,00
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra elementos para redistribución del internet oficina central EC2 14886 \$ 172.000,00



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

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.453.100,00

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

REPARACIONES LOCATIVAS: \$ 39.900,00

- SODIMAC COLOMBIA S.A. - Compra manguera 20m para la oficina de Bogotá \$ 39.900,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 415.151,00

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 415.151,00

CAFETERIA: \$ 235.700,00

CASINO Y RESTAURANTE IBAGUE: \$ 185.700,00

- GRUPO OPR SAS - Porción fruta y queso invitación del gerente y refrigerios para la pre asamblea y reunión del comodato \$ 104.400,00
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS - Compra pony maltas para refrigerios pre asamblea 26/febrero M015 49174 \$ 18.300,00
- GARZON TRIVIÑO LUZ MILA - Compra almuerzos reunión comodato 27 de febrero N 205 \$ 55.000,00
- HORNEADOS LA 5 ESTRELLA SAS - Compra natumalta refrigerio reunión comodato del 27/febrero CFE155072 \$ 8.000,00

CASINO Y RESTAURANTE BOGOTA: \$ 50.000,00

- TELLEZ ZAMUDIO DAIRO FERNANDO - Refrigerios delegados Bogotá pre asamblea 2025 \$ 50.000,00



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

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.368.029,02

SERVICIOS PUBLICOS		
	2025	2024
ENERGIA IBAGUE	859.107,00	609.127,00
ENERGIA BOGOTA	166.000,00	241.391,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	64.660,00
SERVICIO DE GAS BTA	7.410,00	0,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	363.289,00	354.062,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	108.338,79	105.369,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	508.891,04	640.698,49
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	51.073,19	49.107,97
ACUEDUCTO BOGOTA	237.720,00	220.210,00
TOTAL	2.368.029,02	2.284.626,20

CORREO: \$ 82.250,00

- Correo Ibagué \$ 16.450,00
- Correo Bogotá \$ 65.800,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 428.000,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 428.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	390.000,00
ARCINIEGAS RAMIREZ CRISTIAN JAIR	9.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	3.000,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	26.000,00
TOTAL TRANSPORTE	428.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 264.165,00

Oficina Ibagué: \$ 264.165,00

- ARTESCO S.A. – Elementos de papelería para oficina - mes de febrero fact
FEV-19273 \$ 142.165,00



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

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra de tóner Premium CB435/36/85 para tesorería E1A 18891 \$ 22.000,00
- RUGELES FITZGERALD MARTIN - Compra litro de tinta ecolore para sistemas FE 1547 \$ 45.000,00
- VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO - Recarga de tóner Kyocera 3182 de aporte y crédito FEL 29 \$ 55.000,00

FOTOCOPIAS: \$ 34.000,00

FOTOCOPIAS BOGOTA: \$ 34.000,00

- AUROS COPIAS S.A. - Plotter color asamblea 2025 Ibagué \$ 34.000,00

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	998.000,00	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	998.000,00	0,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	998.000,00	0,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	998.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	998.000,00	0,00
TOTAL	4.990.000,00	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



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

VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	190.000,00	0,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	0,00
TOTAL	682.000,00	460.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	734.700,00	1.022.300,00
TOTAL	734.700,00	1.022.300,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	210.000,00	0,00
TOTAL	210.000,00	0,00
GRAN TOTAL	6.616.700,00	6.032.300,00

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2025	2024
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	910.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	499.000,00	0,00
TOTAL	499.000,00	910.000,00
TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	0,00	340.000,00
RINCON POSADA JOSE LENIN	190.000,00	0,00
TOTAL	190.000,00	340.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	67.000,00	200.000,00
TOTAL	67.000,00	200.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	70.000,00	0,00
TOTAL	70.000,00	0,00
GRAN TOTAL	826.000,00	1.450.000,00



**COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"**
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FEBRERO 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 DAMAS	0,00	175.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	967.000,00	0,00
COMITE DE CREDITOS	341.000,00	310.000,00
COMITÉ PLAN ESTRATEGICO	1.045.000,00	0,00
TOTAL	2.353.000,00	485.000,00

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 febrero \$ 1.000.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 248.688,46

OTROS GASTOS LEGALES: \$ 11.600,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Certificado de cámara y comercio VIR 196426 \$ 11.600,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 237.088,46,00

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL - Factura BC 192433 convenio data crédito –CONSULTAS \$ 237.088,46



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

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 960.000,00

Temporales Ibagué: \$ 800.000,00

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización archivo de aporte y crédito del 27 de enero al 21 de febrero \$ 800.000,00

Temporales Bogotá: \$ 160.000,00

- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - Servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá servicio de aseo \$ 160.000,00

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 317.531,00

- TELESENTINEL LTDA - Servicio monitoreo sistema de alarma telesentinel FCII 974080 oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 5.889.000

- SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN ADMINISTRACION DE RIESGOS PARA EL SECTOR SOLIDARIO S. - Suscripción software Starsol módulo Sarlaft por 12 meses FE 350 \$ 5.800.000,00
- GOOGLE COLOMBIA LTDA – Compra anual correo de sistemas \$ 89.000,00

OTROS: \$ 9.610.988,54

- ✓ **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 febrero 2025 \$ 1.486.957,60
- ✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 124.030,94**
- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES - Certificado de antecedentes disciplinarios jcc - Yorladys Zuluaga Duque



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

\$ 43.000,00

- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom de 28/02/2025 al 28/03/2025
INV295086590 \$ 81.030,94

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

- Provisión fiesta asociados - \$ 8.000.000,00

GASTOS GENERALES		
	2025	2024
HONORARIOS	7.687.556,00	3.466.000,00
IMPUESTOS	135.908.611,00	1.878.986,00
ARRENDAMIENTOS	600.000,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	382.700,00	255.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.453.100,00	3.047.252,00
REPARACIONES LOCATIVAS	39.900,00	243.700,37
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	415.151,00	682.822,00
CAFETERIA	235.700,00	54.500,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.368.029,02	2.284.626,20
CORREO	82.250,00	325.050,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	428.000,00	431.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	264.165,00	1.135.298,00
FOTOCOPIAS	34.000,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	7.442.700,00	7.482.300,00
GASTOS DE COMITES	2.353.000,00	485.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	0,00
GASTOS LEGALES	248.688,46	1.202.106,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	370.000,00
SERVICIOS TEMPORALES	960.000,00	410.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	317.531,00	302.483,00
SISTEMATIZACION	5.889.000,00	7.900,00
OTROS	9.610.988,54	8.469.958,85
TOTAL	179.721.070,02	32.533.982,42



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

Febrero 2025 están conformados así:

DETERIORO		
	2025	2024
CRÉDITOS DE CONSUMO	11.801.722,00	1.186.234,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	0,00	895.457,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	9.131,00	912.253,00
TOTAL	11.810.853,00	2.993.944,00

NOTA 22: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Febrero 2025 están conformados así:

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		
	2025	2024
LICENCIAS	39.402,75	192.559,94
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	988.376,00	2.029.192,36
TOTAL	1.027.778,75	2.221.752,30



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

Febrero 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 \$ 1.486.634,98

- Contribución 4x1000 \$ 878.647,00
- Comisiones \$ 607.987,98



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

GASTOS VARIOS \$ 4.140.344,13

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS

- Corrección renta año 2021 \$ 3.122.000,00

IMPUESTOS ASUMIDOS

- Ajuste de anticipo impuesto \$ 26.774,00

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 570,13

INTERESES MORATORIOS

- CORRECCION RENTA AÑO 2021 \$ 991.000,00

OTROS GASTOS		
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS	1.486.634,98	1.190.103,60
GASTOS VARIOS	4.140.344,13	75.756,11
TOTAL	5.626.979,11	1.265.859,71