



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

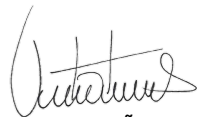
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

		NOTA	A Mayo 31 de 2025 %	A Mayo 31 de 2024 %
1	ACTIVO		63.826.732.469,46	63.590.458.085,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	716.763.333,00	142.270.471,49
1105	CAJA		13.076.400,00	12.105.677,33
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		703.686.933,00	130.164.794,16
14	CARTERA DE CRÉDITOS	2	5.443.070.287,51	5.757.727.742,67
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA		5.267.340.768,51	5.570.987.703,00
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		254.998.076,00	258.074.582,67
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		5.474.894,00	5.132.839,00
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-26.414.904,00	-17.491.784,00
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-3.105.158,00	-684.975,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-55.223.389,00	-58.290.623,00
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	3	569.886.585,03	557.394.909,96
1630	ANTICIPOS		1.217.325,36	1.099.408,51
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		278.710,96	243.142,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		716.516,00	716.516,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		567.674.032,71	555.335.843,45
17	ACTIVOS MATERIALES	4	57.090.781.326,13	57.126.754.317,83
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.446.786.526,13	1.482.759.517,83
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		55.643.994.800,00	55.643.994.800,00
19	OTROS ACTIVOS	5	6.230.937,79	6.310.643,61
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		6.230.937,79	6.310.643,61
2	PASIVOS		624.973.737,46	673.199.066,19
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6	86.606.644,04	109.398.948,13
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		59.446.717,00	72.212.003,64
2435	RETENCION EN LA FUENTE		919.359,18	642.034,36
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		6.978.453,56	6.533.860,14
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		7.566.000,00	7.928.600,00
2465	REMANENTES POR PAGAR		11.696.114,30	22.082.449,99
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7	393.915.130,42	357.864.692,42
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		171.948.602,16	175.780.404,16
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		78.075.146,02	111.351.146,02
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD		143.891.382,24	70.733.142,24
27	OTROS PASIVOS	8	99.451.963,00	172.935.425,64
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		41.606.996,00	39.254.120,00
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		8.504.577,00	19.225.809,00
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		47.340.390,00	59.705.224,64
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		2.000.000,00	54.750.272,00
28	PROVISIONES	9	45.000.000,00	33.000.000,00
2835	OTRAS PROVISIONES		45.000.000,00	33.000.000,00
3	PATRIMONIO	10	63.201.758.732,00	62.917.259.019,37
31	CAPITAL SOCIAL		4.695.302.191,04	4.433.816.878,80
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2.495.302.191,04	2.233.816.878,80
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
32	RESERVAS	11	1.788.736.305,85	1.592.255.926,33
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.743.543.333,72	1.547.062.954,20
3215	RESERVA DE ASAMBLEA		45.192.972,13	45.192.972,13
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	12	30.424.632,86	30.424.632,86
3395	OTROS FONDOS		30.424.632,86	30.424.632,86
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	13	-144.624.432,95	28.841.546,18
3505	EXCEDENTES		-144.624.432,95	28.841.546,18
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	14	11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
3605	EXCEDENTES		11.216.532.012,74	11.216.532.012,74
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	15	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA		45.615.388.022,46	45.615.388.022,46

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.826.732.469,46

63.590.458.085,56


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal


YORLADYS ZULUAGA DUQUE
Contador T.P No 269462 -T

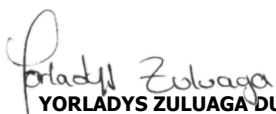


COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO
NIT. 800103186-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	Enero 1 a Mayo 31/2025	%	Enero 1 a Mayo 31/2024	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	453.231.073,00	100,00	412.517.477,25	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	421.718.466,00	93,05	412.517.477,25	100,00
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE AL	31.512.607,00	6,95	0,00	0,00
42 OTROS INGRESOS	120.658.171,91	26,62	249.957.722,49	60,59
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	2.383.500,00	0,53	9.746.624,00	2,36
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	8.114,00	0,00	4.058,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.012.214,00	0,25
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	14.573.933,00	3,22	35.846.150,00	8,69
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	103.692.624,91	22,88	203.348.676,49	49,29
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	699.061.019,02	154,24	628.024.401,90	152,24
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	225.205.082,00	49,69	237.491.354,00	57,57
5110 GASTOS GENERALES	414.788.660,42	91,52	356.131.747,32	86,33
5115 DETERIORO	39.027.349,00	8,61	13.591.677,00	3,29
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	5.138.893,75	1,13	5.650.660,72	1,37
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.901.033,85	3,29	15.158.962,86	3,67
52 OTROS GASTOS	19.452.658,84	4,29	5.609.251,66	1,36
5210 GASTOS FINANCIEROS	5.649.506,98	1,25	5.462.941,00	1,32
5230 GASTOS VARIOS	13.803.151,86	3,05	146.310,66	0,04
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-144.624.432,95		28.841.546,18	


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
MAYO 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.

Mayo 2025 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2025	2024
CAJA	13.076.400,00	12.105.677,33
CAJA GENERAL	11.076.400,00	10.105.677,33
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	703.686.933,00	130.164.794,16
BANCOS COMERCIALES	703.686.933,00	130.164.794,16
TOTAL	716.763.333,00	142.270.471,49

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 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



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.220.499.583,51	5.521.087.704,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	21.703.240,00	13.325.555,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	13.766.038,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	11.371.907,00	36.574.444,00
TOTAL		5.267.340.768,51	5.570.987.703,00

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	222.368.847,00	209.189.862,67
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	0,00	28.016.005,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	13.078.552,00	8.097.798,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	2.154.023,00	10.751.430,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	17.396.654,00	2.019.487,00
TOTAL		254.998.076,00	258.074.582,67



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	2.143.751,00	3.248.080,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	225.985,00	1.199.784,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	1.401.745,00	281.428,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	77.544,00	323.960,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	1.625.869,00	79.587,00
TOTAL	5.474.894,00	5.132.839,00

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:

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.



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-217.032,00	-99.562,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-2.684.459,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-430.805,00	0,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-23.082.608,00	-17.392.222,00
TOTAL		-26.414.904,00	-17.491.784,00



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

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2025	2024
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-1.401.745,00	-281.428,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-77.544,00	-323.960,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-1.625.869,00	-79.587,00
TOTAL	-3.105.158,00	-684.975,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Mayo 2025 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2025	2024
DETERIORO GENERAL	-55.223.389,00	-58.290.623,00
TOTAL	-55.223.389,00	-58.290.623,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 1.217.325,36

No se presentó ningún anticipo en mayo del 2025

ANTICIPOS		
	2025	2024
OTROS	1.217.325,36	1.099.408,51
TOTAL	1.217.325,36	1.099.408,51



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 278.710,96

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	278.710,96	55.454,00
TOTAL	278.710,96	243.142,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516,00

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

- Sanidad militar \$ 716.516,00

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 567.674.032,71

- **ASOGEMA: \$ 247.420.563,71 (TOTAL)**
- ✓ **ASOGEMA: \$ 207.642.957,71**
 - ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 142.176.415
 - ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 21.053.886
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Sep/24 colaboradores \$ 4.323.996,00



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

- ✓ Reintegro de costos y gastos renovación soporte y mantenimiento programa Syscafe 2024 \$2.857.108,38
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores \$ 34.717.492,00
- ✓ CXC Asogema reintegro de costos y gastos asamblea general \$ 2.514.060,33

• **ASOGEMA: \$ 39.777.606,00 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social octubre/2024 a abril/2025 colaboradores \$ 2.980.456
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a mayo/2025 \$ 22.191.459
- ✓ Reintegro de costos y gastos - anualidad soporte técnico Syscafe \$ 3.953.504,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos - actividades realizadas por auditoría interna del mes de diciembre/2024 a febrero/2025 \$ 2.479.167,00
- ✓ CXC Contribución mes de febrero y mayo 2025 \$ 7.464.370
- ✓ Reintegro de costos y gastos - apoyo celebración día de la madre mayo/25 \$350.000,00
- ✓ Reintegro de compra de baterías para servidor mayo/25 \$ 88.000,00
- ✓ Hosting - asogema.com fact 586820 \$ 270.650,00

• **FUNCHINCA: \$ 311.175.469,00 (TOTAL)**

• **FUNCHINCA: \$ 305.628.857,00**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE 305.628.857,00

• **FUNCHINCA: \$ 5.546.612,00 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costo y gasto – nomina colaboradores abril /25 \$ 4.458.612,00
- ✓ Reintegro de costos y gastos - apoyo celebración día de la madre mayo/25 \$ 1.000.000,00
- ✓ Reintegro de compra de baterías para servidor de sistemas \$ 88.000,00



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

- **CXC A EPS: \$ 8.080.600**

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: \$ 280.959** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **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: \$ 997.400**

- ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
- ✓ **GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO: \$ 600.000,00** Canon arrendamiento oficina 306 edificio Martin Pomala mes abril 2025

Mayo 2025 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2025	2024
CXC ASOGEMA	247.420.563,71	194.923.186,45
ASOGEMA	207.642.957,71	194.923.186,45
ASOGEMA OTROS	39.777.606,00	0,00
CXC FUNCHINCA	311.175.469,00	351.531.939,00
FUNCHINCA	305.628.857,00	351.531.939,00
FUNCHINCA OTROS	5.546.612,00	0,00



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

CXC EPS	8.080.600,00	8.483.318,00
SALUD TOTAL	1.653.371,00	2.000.025,00
SANITAS EPS	280.959,00	337.023,00
COOMEVA EPS	5.427.797,00	5.427.797,00
NUEVA EPS	264.500,00	264.500,00
ADRES	453.973,00	453.973,00
OTROS	997.400,00	397.400,00
SENA	397.400,00	397.400,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	600.000,00	0,00
TOTAL	567.674.032,71	555.335.843,45

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"**

Mayo 2025 están conformados así:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	2025	2024
TERRENOS	306.047.592,00	306.047.592,00



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

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	-125.968.738,48	-89.995.746,78
TOTAL	1.446.786.526,13	1.482.759.517,83

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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2025	2024
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		



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

LICENCIAS	1.814.958,06	1.155.359,65
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	23.021.070,00	11.160.558,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-18.605.090,27	-6.005.274,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.230.937,79	6.310.643,61

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, Mayo 2025 está en **\$ 86.606.644,04**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 59.446.717,00

OTROS: \$ 59.446.717,00

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 59.443.717,00** Traslado fondo vacacional mes de mayo, traslado cuota de mantenimiento mes de mayo
- **PATIÑO & CIA S.A.S - \$ 3.000** Compra elementos para celebración cumpleaños secretaria gerencia

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2025	2024
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY	59.443.717,00	62.266.121,00
ADMINISTRACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL	0,00	125.100,00
LA ONCE PROPIEDAD HORIZONTAL		
AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	0,00	600.000,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	0,00	325.000,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y	0,00	844.594,00
DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES		
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR	0,00	2.037.324,00
INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO		
LUGO PRADA LEYVI YUDI	0,00	700.000,00
MENDEZ GONZALEZ ELIZABETH	0,00	645.766,00



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

MENDOZA MORALES EVER	0,00	2.218.098,64
PATIÑO & CIA S.A.S	3.000,00	
PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA	0,00	1.800.000,00
RODRIGUEZ HERRERA JULIO ALBERTO	0,00	325.000,00
VELOSA OTONIEL	0,00	325.000,00
SERVIENTREGA S.A.	0,00	0,00
TOTAL	59.446.717,00	72.212.003,64

RETENCION EN LA FUENTE \$ 919.359,18

RETENCION EN LA FUENTE		
	2025	2024
HONORARIOS	329.456,00	177.540,00
SERVICIOS	374.541,00	172.037,00
COMPRAS	0,00	168.490,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	65.893,18	78.467,36
OTRAS RETENCIONES	149.469,00	45.500,00
TOTAL	919.359,18	642.034,36

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.

Mayo 2025 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR
--



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

	2025	2024
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	2.373.629,08	236.302,16
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.604.824,48	6.297.557,98
TOTAL	6.978.453,56	6.533.860,14

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.

Mayo 2025 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2025	2024
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.167.600,00	1.268.400,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.783.500,00	5.122.700,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	218.800,00	218.800,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.196.100,00	1.319.000,00
LIBRANZAS	200.000,00	0,00
TOTAL	7.566.000,00	7.928.600,00

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



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2025	2024
DE APORTES EXASOCIADOS	6.683.186,57	17.069.522,26
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.696.114,30	22.082.449,99

NOTA 7: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

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



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2025	2024
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	171.948.602,16	175.780.404,16
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	78.075.146,02	111.351.146,02
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	143.891.382,24	70.733.142,24
TOTAL	393.915.130,42	357.864.692,42

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 41.606.996,00

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.

Mayo 2025 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2025	2024
CESANTIAS	12.679.162,00	11.761.550,00
INT CESANTIAS	1.521.507,00	1.411.391,00



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

PRIMA	12.679.162,00	11.761.550,00
VACACIONES	14.727.165,00	14.319.629,00
TOTAL	41.606.996,00	39.254.120,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 7.788.061,00

Mayo 2025 están conformados así:

INGRESOS ANTICIPADOS		
	2025	2024
INTERESES	0,00	10.892.232,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
APORTES SOCIALES PENDIENTES DE APLICAR	55.000,00	49.000,00
OTROS	8.449.577,00	8.284.577,00
TOTAL	8.504.577,00	19.225.809,00

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.

Mayo 2025 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2025	2024
SEGURO DEUDORES	7.785.390,00	17.683.153,64



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

CREDITOS POR DESEMBOLSAR	0,00	157.071,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,00	240.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	3.555.000,00	5.625.000,00
OTROS	36.000.000,00	36.000.000,00
TOTAL	47.340.390,00	59.705.224,64

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2025	2024
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.000.000,00	54.750.272,00
TOTAL	2.000.000,00	54.750.272,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 45.000.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha que corresponde a:

- ✓ Fiesta asociados \$ 40.000.000
- ✓ Ceremonia imposición de medallas \$ 5.000.000

A 31 de mayo 2025 están conformados así:

PROVISIONES		
	2025	2024
OTROS PROVISIONES	45.000.000,00	33.000.000,00
TOTAL	45.000.000,00	33.000.000,00

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

Los **aportes ordinarios**, son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido recibidas de los asociados en forma única o periódica de conformidad con



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

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.

Mayo 2025 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2025	2024
APORTES ORDINARIOS	2.495.302.191,04	2.233.816.878,80
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.695.302.191,04	4.433.816.878,80

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
MAYO 2025
(Expresadas en pesos colombianos)*

Mayo 2025 están conformados así:

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

NOTA 12: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

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

Mayo 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

Mayo 2025 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2025	2024
EXCEDENTES	-144.624.432,95	28.841.546,18
TOTAL	-144.624.432,95	28.841.546,18

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ



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

Mayo 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)

Mayo 2025 están conformados así:

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		
	2025	2024
POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46
TOTAL	45.615.388.022,46	45.615.388.022,46

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Mayo 2025 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2025	2024
INTERESES CORRIENTES	84.975.668,00	87.624.306,00
INTERESES DE MORA	41.064,00	237.444,00
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	10.504.203,00	0,00
TOTAL	95.520.935,00	87.861.750,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES



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

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad. **\$ 29.499.957,43**

**INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
\$ 165.000,00**

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 **\$ 165.000,00**

**INGRESOS POR VALORIZACION DE INVERSIONES
\$ 1.441,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 1.441,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 12.987.558,00**

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
\$ 16.345.958,43**

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: \$ 10.205.766,00

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

- **FUNCHINCA: \$ 6.098.931,00**
 - Reintegro compra baterías para servidor de sistemas \$ 88.000,00
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social abril /25 colaboradores \$ 552.319,00
 - Reintegro de costo y gasto – nomina mayo/25 \$ 4.458.612,00
 - Reintegro apoyo celebración día de las madres mayo/25 \$ 1.000.000,00



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

• **ASOGEMA: \$ 4.106.835,00**

- Reintegro de costo y gastos – reintegro de costo y gastos - seguridad social abril/25 \$ 383.469,00
- Reintegro de costo y gasto – nomina mayo/25 \$ 3.014.716,00
- Reintegro apoyo celebración día de la madre mayo/25 \$ 350.000,00
- Reintegro compra baterías para servidor de sistemas \$ 88.000,00
- Hosting Asogema.com \$ 270.650,00

APROVECHAMIENTOS \$ 4.131.175,00

- **POLIZA DE VIDA DEUDORES** - Mapfre mes de Abril Fact 3095756 \$4.131.175,00

CARNETIZACION \$ 20.000

- **CASTILLO MENDEZ RODRIGO \$ 10.000,00** - Compra de 1 carnet
- **MENDEZ GARCIA MATIAS \$ 10.000,00** - Compra de 1 carnet

AJUSTE AL PESO \$ 444,43

- Ajuste al peso \$ 444,43

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$1.904.539,00

COOPSUBMIR LTDA	\$ 618.824,00
OFICINA 305	\$ 504.202,00
AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	\$ 420.168,00
VILLARREAL BOCANEGRA LUZ MARINA	\$ 126.050,00
GARCIA RODRIGUEZ MICHAEL EDUARDO	\$ 151.261,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 84.034,00

PUBLICIDAD Y PERIODICO \$ 84.034

segunda edición periódico noticoomuatolsure 2025 – MEDFISIO \$ 84.034



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

Mayo 2025 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2025	2024
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	165.000,00	290.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.441,00	344,00
DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	0,00	3.156.229,00
RECUPERACIONES DETERIORO	12.987.558,00	7.374.651,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	16.345.958,43	21.100.962,24
TOTAL	29.499.957,43	31.922.186,24

NOTA 18: BENEFICIO A EMPLEADOS

Beneficio a Empleados

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de la entidad, pacto laboral, laudo o compensación.

Mayo 2025 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2025	2024
SUELDOS	29.429.620,00	30.233.707,00
HORAS EXTRAS	185.674,00	266.213,00
INCAPACIDADES		326.339,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.466.666,00	2.327.400,00
CESANTIAS	2.672.427,00	2.870.734,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	320.693,00	226.569,00
PRIMA LEGAL	2.672.427,00	2.870.734,00
VACACIONES	1.234.958,00	1.698.834,00
INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	3.303.253,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	6.733.909,00
APORTES PENSION	3.587.400,00	8.642.900,00
APORTES A.R.L	218.800,00	218.500,00



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

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.196.100,00	1.319.000,00
CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	0,00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0,00	0,00
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	
TOTAL	43.984.765,00	61.038.092,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 6.090.110,68

REVISORIA FISCAL: \$ 1.904.000,00

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal Fact. FE 29890 – del mes \$ 1.904.000,00

ABOGADO: \$ 1.926.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - asesorías jurídicas del 02/mayo/2025 - 01/junio/2025 asesoría jurídica del mes \$ 1.926.000,00

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

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

AUDITORIA INTERNA: \$ 1.660.110,68

- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de auditoria interna del mes de mayo 2025 AGCA 29 \$ 1.660.110,68

IMPUESTOS: \$ 972.431,48



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

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 972.431,48

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio mayo \$ 8.546,27
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio mayo \$ 963.885,21

ARRENDAMIENTOS: \$ 600.000,00

ARRENDAMIENTOS ESPACIOS EN LA SEDE: \$ 600.000,00

- ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - Arrendamiento oficina sistemas y talento humano mayo 2025 FEV 36907 \$ 600.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 150.000,00

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA: \$ 150.000,00

- MAYORQUIN LOPEZ MARIA MERCEDES – Mantenimiento Greca 60 tintos - cambio de resistencia Fact 2988 \$ 150.000,00

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 3.906.600,00

- Pago de administración del edificio mes mayo/25 \$ 3.769.000,00
- Pago administración de parqueaderos mayo/25 \$ 137.600,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 472.276,54

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 472.276,54

CAFETERIA: \$ 277.700,00

CASINO Y RESTAURANTE IBAGUE: \$ 277.700,00

- ASOGEMA – Atención por parte de gerencia para viudas de la cooperativa FEV 36837 \$ 120.000,00
- CRIOLLO BEDOYA DAVID RICARDO – Compra 4 libras de quesillo para



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

- evento de las viudas \$72.000,00
- GROUP OPR SAS – Compra de refrigerios para entrega de documentos
Acta de Asamblea FRO1-272 \$ 35.800,00
- MARTINEZ MARTA YANETH – Compra de almuerzo acompañamiento
revisión de actas \$ 14.000,00
- SUPERMERCADO MERCACENTRO SAS – Atención para celebración día
de los contadores fact 29-139667 \$35.900

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.078.361,06

SERVICIOS PUBLICOS		
	2025	2024
ENERGIA IBAGUE	861.623,00	665.741,00
ENERGIA BOGOTA	211.427,00	216.860,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	64.660,00
SERVICIO DE GAS BTA	7.030,00	8.430,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	363.289,00	385.729,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	116.220,00	105.369,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	401.492,56	607.159,56
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	51.079,50	48.750,18
ACUEDUCTO BOGOTA	0,00	0,00
TOTAL	2.078.361,06	2.102.699,48

CORREO: \$ 175.500,00

- Correo Ibagué \$ 109.700,00
- Correo Bogotá \$ 65.800

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 580.000,00

- Transporte oficina Ibagué: \$ 500.000,00



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

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
BEJARANO VERA ANDERSON	9.000,00
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	390.000,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	10.000,00
MORENO ALIX	65.000,00
QUIÑONEZ MOLANO LEOPOLDO	6.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	10.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	10.000,00
TOTAL TRANSPORTE	500.000,00

- **Transporte oficina Bogotá: \$ 80.000,00**

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	80.000,00
TOTAL TRANSPORTE	80.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 332.249,62

Oficina Ibagué: \$ 332.249,62

- ARTESCO S.A. - elementos de papelería para oficina - mes de mayo fact FEV-46921 \$ 294.342,00
- PATIÑO & CIA S.A.S- Compra de folders para aporte y crédito FET 13583 \$ 31.200,00
- PEREZ GALLO MARIA MARGARITA – Compra de candado UDUKE #38 para tesorería ALFE 5775 \$ 6.707.62



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

GASTOS DE DIRECTIVOS

Se registran los gastos por el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la siguiente manera:

GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		
EMOLUMENTOS CONSEJO DE ADMON REUNION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA		
	2025	2024
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	499.000,00	910.000,00
MORENO ALIX	499.000,00	910.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	499.000,00	910.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	499.000,00	910.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	0,00	910.000,00
TOTAL	1.996.000,00	4.550.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	56.000,00	112.000,00
MORENO ALIX	56.000,00	112.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	190.000,00	380.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	0,00	380.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	190.000,00	380.000,00
TOTAL	492.000,00	1.364.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	523.900,00	1.016.200,00
TOTAL	523.900,00	1.016.200,00
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	0,00	385.000,00
TOTAL	0,00	385.000,00
GRAN TOTAL	3.011.900,00	7.315.200,00

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2025	2024
RINCON POSADA JOSE LENIN	998.000,00	910.000,00
TOTAL	998.000,00	910.000,00



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

TRANSPORTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RINCON POSADA JOSE LENIN	190.000,00	380.000,00
TOTAL	190.000,00	380.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA		
RESTAURANTE JUNTA DE VIGILANCIA	78.000,00	125.000,00
TOTAL	78.000,00	125.000,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	80.000,00	105.000,00
TOTAL	80.000,00	105.000,00
GRAN TOTAL	1.346.000,00	1.520.000,00

GASTOS DE COMITES

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

GASTOS DE COMITES	2025	2024
COMITE DE DAMAS	91.600,00	70.000,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	967.000,00	892.000,00
COMITE DE CREDITOS	341.000,00	576.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ACTAS	1.529.000,00	0,00
COMITE DE RIESGOS	0,00	238.500,00
COMITÉ PLAN ESTRATEGICO	855.000,00	0,00
TOTAL	3.783.600,00	1.776.500,00

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 del mes de mayo \$ 1.000.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 516.388,46

GASTOS NOTARIALES: \$ 8.700,00



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

- ALDANA ORTIZ TERESA DE JESUS – Autenticación de Doc. enviar a Syscafe por firma electrónica FNSV-101809C \$ 8.700,00

REGISTRO MERCANTIL: \$ 259.000,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE – Nombramiento revisoría fiscal PRI285435 \$ 259.000,00

OTROS GATOS LEGALES: \$ 11.600,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE – Certificado de entidades sin ánimo de lucro VIR219626 \$ 11.600,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 237.088,46

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL - Factura BC 195983 convenio data crédito –consultas \$ 237.088,46

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 1.421.750,00

Temporales Ibagué: \$ 1.161.750,00

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización archivo de aporte y crédito del 28 de abril al 09 de mayo \$ 450.000,00
- PINTO URIBE DANIELA – Servicio de Aux contable desde 06 de mayo al 24 de mayo \$ 711.750

Temporales Bogotá: \$ 260.000,00

- CASTILLO TACHA ALEXANDER - Servicios generales - temporales Coomuatolsure oficina Bogotá servicio de aseo REB 2995 \$ 100.000,00
- RESTREPO CEBALLOS MARIA LUZ DARY - Servicios generales - temporales coomuatolsure oficina Bogotá \$ 160.000,00

VIGILANCIA PRIVADA: \$ 317.531,00

- TELESENTINEL LTDA - Servicio monitoreo sistema de alarma telesentinel



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

FCII 1023487 oficina Bogotá. \$317.531,00

SISTEMATIZACION: \$ 1.616.653,08

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra anualidad correo oficina secretaria de gerencia \$ 89.000,00
- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra anualidad correo oficina contabilidad \$ 89.000,00
- NEOLO – Hosting dominio pagina Coomuatolsure.com y Asogema.com \$ 627.728,44
- VIDEO ZOOM – Pago anualidad aplicación zoom del 27/05/2025 al 27/05/2026 \$ 810.924,64

OTROS: \$ 24.743.193,36

- ✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.568.290,00**
- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de mayo 2025 \$ 1.568.290,00
- ✓ **OTROS GASTOS BOGOTA \$ 82.000,00**
- PARQUES Y FUNERARIAS SAS – Certificados de gastos funerarios Coomuatolsure FACT BG- 205925 \$ 82.000,00
- ✓ **FIESTA ASOCIADOS \$ 8.000.000,00**
- Provisión fiesta asociados mayo - \$ 8.000.000,0
- ✓ **FIESTA DIA DE LA MADRE \$ 14.992.903,36**
- IBAGUE - \$ 4.478.000,00
- BOGOTA - \$ 4.970.303,36
- GIRARDOT - \$ 1.744.600,00
- NEIVA - \$1.550.000,00



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

- CALI - \$ 2.250.000,00
- ✓ **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO \$ 100.000,00**
- Mantenimiento y recarga de extintor en oficina de sistemas
fe 286 - \$100.000,00

GASTOS GENERALES		
	2025	2024
HONORARIOS	6.090.110,68	5.308.500,00
IMPUESTOS	972.431,48	1.011.128,99
ARRENDAMIENTOS	600.000,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	860.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.906.600,00	5.009.100,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	80.000,00
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	472.276,54	632.218,00
CAFETERIA	277.700,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.078.361,06	2.102.699,48
CORREO	175.500,00	149.500,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	580.000,00	580.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	332.249,62	498.625,56
FOTOCOPIAS	0,00	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	4.357.900,00	8.835.200,00
GASTOS DE COMITES	3.783.600,00	1.776.500,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	0,00
GASTOS LEGALES	516.388,46	469.657,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00
GASTOS DE VIAJES	0,00	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	1.421.750,00	150.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	317.531,00	302.483,00
SISTEMATIZACION	1.616.653,08	628.155,18
OTROS	24.743.193,36	18.315.375,83
TOTAL	53.392.245,28	46.709.143,04



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

NOTA 20: DETERIORO

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

Mayo 2025 están conformados así:

DETERIORO		
	2025	2024
CRÉDITOS DE CONSUMO	7.859.399,00	0,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	1.159.931,00	281.428,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	99.897,00	172.556,00
TOTAL	9.119.227,00	453.984,00

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Mayo 2025 están conformados así:

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



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

NOTA 22: DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los gastos causados por el uso y/o demerito de las propiedades, Muebles y enseres, Equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Cooperativa para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Mayo 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	684.486,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.915,84	7.915,84
TOTAL	2.980.206,77	3.013.392,61

NOTA 23: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

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

FINANCIEROS \$ 1.159.750,00

- Contribución 4x1000 \$ 577.126,00
- Comisiones \$ 582.624,00



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

GASTOS VARIOS \$ 960,04

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 960,04

OTROS GASTOS		
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS	982.702,00	1.047.400,60
GASTOS VARIOS	158.062,13	66.850,87
TOTAL	1.140.764,13	1.114.251,47

