



COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM EN RETIRO

NIT. 800103186-6

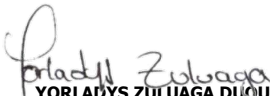
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	NOTA	A Abril 30 de 2025	%	A Abril 30 de 2024	%	
1	ACTIVO	63.877.265.536,14		63.553.367.715,73		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	657.454.245,56	1,03	122.981.399,91	0,19
1105	CAJA		18.772.500,00	0,03	9.962.136,71	0,02
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		638.681.745,56	1,00	113.019.263,20	0,18
14	CARTERA DE CRÉDITOS	2	5.550.794.629,51	8,69	5.732.184.438,00	9,02
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA		5.389.590.850,51	8,44	5.557.528.643,00	8,74
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		245.002.649,00	0,38	254.278.077,00	0,40
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		4.812.912,00	0,01	6.661.996,00	0,01
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-30.320.562,00	-0,05	-24.606.435,00	-0,04
1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-1.945.227,00	0,00	-3.559.776,00	-0,01
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-56.345.993,00	-0,09	-58.118.067,00	-0,09
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	3	567.996.411,63	0,89	561.012.647,62	0,88
1630	ANTICIPOS		0,00	0,00	3.902.182,08	0,01
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		183.656,92	0,00	243.142,00	0,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		716.516,00	0,00	716.516,00	0,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		567.096.238,71	0,89	556.150.807,54	0,88
17	ACTIVOS MATERIALES	4	57.093.761.532,90	89,38	57.129.767.710,44	89,89
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.449.766.732,90	2,27	1.485.772.910,44	2,34
1715	PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		55.643.994.800,00	87,11	55.643.994.800,00	87,55
19	OTROS ACTIVOS	5	7.258.716,54	0,01	7.421.519,76	0,01
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		7.258.716,54	0,01	7.421.519,76	0,01
2	PASIVOS		683.764.281,36		662.067.533,28	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6	94.673.427,94	13,85	102.716.262,71	15,51
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		65.169.379,00	9,53	64.926.792,00	9,81
2435	RETENCION EN LA FUENTE		573.922,00	0,08	390.926,00	0,06
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		9.484.522,64	1,39	7.778.994,72	1,17
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		7.593.700,00	1,11	8.077.100,00	1,22
2465	REMANENTES POR PAGAR		11.851.904,30	1,73	21.542.449,99	3,25
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7	394.766.211,42	57,73	357.738.681,90	54,03
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		172.599.803,16	25,24	177.867.148,90	26,87
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		81.279.146,02	11,89	115.965.390,76	17,52
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD		140.887.262,24	20,60	63.906.142,24	9,65
27	OTROS PASIVOS	8	158.324.642,00	23,15	175.212.588,67	26,46
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		36.577.580,00	5,35	37.242.544,00	5,63
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		8.504.577,00	1,24	21.777.860,00	3,29
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		111.242.485,00	16,27	52.317.337,67	7,90
2760	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		2.000.000,00	0,29	63.874.847,00	9,65
28	PROVISIONES	9	36.000.000,00	5,26	26.400.000,00	3,99
2835	OTRAS PROVISIONES		36.000.000,00	5,26	26.400.000,00	3,99
3	PATRIMONIO	10	63.193.501.254,78		62.891.300.182,45	
31	CAPITAL SOCIAL		4.700.420.619,32	7,44	4.414.202.238,85	7,02
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2.500.420.619,32	3,96	2.214.202.238,85	3,52
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		2.200.000.000,00	3,48	2.200.000.000,00	3,50
32	RESERVAS	11	1.788.736.305,85	2,83	1.592.255.926,33	2,53
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.743.543.333,72	2,76	1.547.062.954,20	2,46
3215	RESERVA DE ASAMBLEA		45.192.972,13	0,07	45.192.972,13	0,07
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	12	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	13	-158.000.338,45	-0,25	22.497.349,21	0,04
3510	PÉDIDAS (DB)		0,00	0,00	22.497.349,21	0,04
3510	PÉDIDAS (DB)		-158.000.338,45	-0,25	0,00	0,00
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA V	14	11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,83
3605	EXCEDENTES		11.216.532.012,74	17,75	11.216.532.012,74	17,83
37	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (	15	45.615.388.022,46	72,18	45.615.388.022,46	72,53
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTA		45.615.388.022,46	72,18	45.615.388.022,46	72,53

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

63.877.265.536,14

63.553.367.715,73


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 Abril 30/2025	%	Enero 1 a Abril 30/2024	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	357.710.138,00	100,00	324.655.727,25	100,00
4150 INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	336.701.734,00	94,13	324.655.727,25	100,00
4155 INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE AL	21.008.404,00	5,87	0,00	0,00
42 OTROS INGRESOS	91.158.214,48	25,48	218.035.536,25	67,16
4205 INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIV	2.218.500,00	0,62	9.456.624,00	2,91
4210 INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	6.673,00	0,00	3.714,00	0,00
4220 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.012.214,00	0,31
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	1.586.375,00	0,44	25.315.270,00	7,80
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	87.346.666,48	24,42	182.247.714,25	56,14
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	588.556.796,22	164,53	515.698.914,10	158,84
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS	181.220.317,00	50,66	176.453.262,00	54,35
5110 GASTOS GENERALES	361.396.415,14	101,03	309.422.604,28	95,31
5115 DETERIORO	29.908.122,00	8,36	13.137.693,00	4,05
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	4.111.115,00	1,15	4.539.784,57	1,40
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.920.827,08	3,33	12.145.570,25	3,74
52 OTROS GASTOS	18.311.894,71	5,12	4.495.000,19	1,38
5210 GASTOS FINANCIEROS	4.666.804,98	1,30	4.415.540,40	1,36
5230 GASTOS VARIOS	13.645.089,73	3,81	79.459,79	0,02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-158.000.338,45		22.497.349,21	

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
ABRIL 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.

Abril 2025 están conformados así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	2025	2024
CAJA	18.772.500,00	9.962.136,71
CAJA GENERAL	16.772.500,00	7.962.136,71
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	638.681.745,56	113.019.263,20
BANCOS COMERCIALES	638.681.745,56	113.019.263,20
TOTAL	657.454.245,56	122.981.399,91

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
ABRIL 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.

Abril 2025 están conformados así:

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	5.331.116.704,51	5.469.247.433,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	15.059.654,00	13.578.487,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	10.522.387,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	6.618.265,00	37.822.136,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	26.273.840,00	36.880.587,00
TOTAL		5.389.590.850,51	5.557.528.643,00



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

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA			
		2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	0-30	208.373.420,00	226.121.016,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	31-60	17.078.552,00	8.097.798,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	61-90	2.154.023,00	9.070.729,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	91-180	0,00	8.969.047,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	Más de 360	17.396.654,00	2.019.487,00
TOTAL		245.002.649,00	254.278.077,00

INTERESES CAUSADOS

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

Abril 2025 están conformados así:

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		
	2025	2024
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.626.932,00	2.405.358,00
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	1.240.753,00	696.862,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	319.358,00	300.750,00
CATEGORIA D RIESGO APRECIABLE	79.419,00	3.179.439,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	1.546.450,00	79.587,00
TOTAL	4.812.912,00	6.661.996,00

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



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

Abril 2025 están conformados así:

DETERIORO CREDITO

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)			
		2025	2024
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE	1%	-321.381,00	-102.091,00
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE	10%	-1.267.641,00	0,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE	20%	-1.323.653,00	-6.934.050,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE	50% y 100%	-27.407.887,00	-17.570.294,00
TOTAL		-30.320.562,00	-24.606.435,00



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

DETERIORO INTERESES DE CARTERA

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		
	2025	2024
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-319.358,00	-300.750,00
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-79.419,00	-3.179.439,00
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-1.546.450,00	-79.587,00
TOTAL	-1.945.227,00	-3.559.776,00

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

Abril 2025 están conformados así:

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		
	2025	2024
DETERIORO GENERAL	-56.345.993,00	-58.118.067,00
TOTAL	-56.345.993,00	-58.118.067,00

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

ANTICIPO OTROS: \$ 0,00

No se presentó ningún anticipo en Abril del 2025

ANTICIPOS		
	2025	2024
OTROS	0,00	3.902.182,08
TOTAL	0,00	3.902.182,08



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

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 183.656,92

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	183.656,92	55.454,00
TOTAL	183.656,92	243.142,00

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS: \$ 716.516,00

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

- Sanidad militar \$ 716.516,00

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 567.096.238,71

- **ASOGEMA: \$ 244.532.788,71 (TOTAL)**
- **ASOGEMA: \$ 211.344.202,71**
 - ✓ Crédito N° 1 COOMUATOLSURE \$ 143.938.867
 - ✓ Crédito N° 2 COOMUATOLSURE \$ 21.836.679
 - ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social Ene/24 a Sep/24 colaboradores \$ 4.323.996,00
 - ✓ Reintegro de costos y gastos renovación soporte y mantenimiento programa Syscafe 2024 \$3.720.186,00
 - ✓ CXC Asogema impresión de estatuto \$ 292,922



*COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES
DE LAS FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 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
\$ 2.514.060.33

- **ASOGEMA: \$ 33.188.586 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costos y gastos – seguridad social octubre/2024 a febrero/2025 colaboradores \$ 2.596.987
- ✓ CXC Reintegro de costos y gastos de nómina de colaboradores noviembre/2024 a marzo/2025 \$ 19.176.743
- ✓ 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
- ✓ CXC Contribución mes de febrero y abril 2025 \$ 4.982.185

- **FUNCHINCA: \$ 313.385.450 (TOTAL)**

- **FUNCHINCA: \$ 309.066.947**

- ✓ Crédito COOMUATOLSURE 309.066.947

- **FUNCHINCA: \$ 4.318.503 (OTROS)**

- ✓ Reintegro de costo y gasto – nomina colaboradores abril /25
\$ 4.318.503,00

- **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



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

- ✓ **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: \$ 275.529** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **SANITAS: \$ 5.430,00** incapacidad enfermedad general (EPS) Alfaro Parra Jimena.
- ✓ **NUEVA EPS: \$264.500,00** Pago inadecuado de seguridad social
- ✓ **SALUDTOTAL: \$106.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
- ✓ **SALUD TOTAL: \$30.284,00** Incapacidad octubre 2021, pendiente de pago Moreno Sandra Patricia.
- ✓ **SALUD TOTAL: \$1.516.687,00** Incapacidad general Sandra Patricia Moreno
- **OTROS: \$ 1.097.400**
 - ✓ **SENA: \$397.400,00** Pago inadecuado de seguridad social.
 - ✓ **CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY: \$ 100.000,00** Segunda edición periódico Noticoomuatolsure 2025 - Dra. Linda Chavarría
 - ✓ **GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO: \$ 600.000,00** Canon arrendamiento oficina 306 edificio Martin Pomala mes marzo 2025

Abril 2025 están conformados así:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	2025	2024
CXC ASOGEMA	244.532.788,71	191.696.943,21
ASOGEMA	211.344.202,71	191.696.943,21
ASOGEMA OTROS	33.188.586,00	0,00
CXC FUNCHINCA	313.385.450,00	355.527.662,33
FUNCHINCA	309.066.947,00	355.527.662,33
FUNCHINCA OTROS	4.318.503,00	0,00
CXC EPS	8.080.600,00	8.526.643,00



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

SALUD TOTAL	1.653.371,00	2.043.350,00
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	1.097.400,00	399.559,00
SENA	397.400,00	397.400,00
COOPSUBMIR LTDA	0,00	2.159,00
CHAVARRIA RAMIREZ LINDA DOLLY	100.000,00	0,00
GARCIA CRUZ CARLOS ALFREDO	600.000,00	0,00
TOTAL	567.096.238,71	556.150.807,54

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"**.

Abril 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
ABRIL 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	-122.988.531,71	-86.982.354,17
TOTAL	1.449.766.732,90	1.485.772.910,44

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.

Abril 2025 están conformados así:

OTROS ACTIVOS		
	2025	2024
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		
LICENCIAS	1.814.958,06	1.155.359,65



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

PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	23.021.070,00	11.160.558,00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-16.549.532,77	-3.783.521,74
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.286.495,29	8.532.395,91

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de terceros, Abril 2025 está en **\$ 94.673.427,94**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 68.700.955,79

OTROS: \$ 68.700.955,79

- **ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS" ASOGEMA - \$ 61.299.684,00** Cuota de sostenimiento mes de abril, traslado fondo vacacional mes de abril, cuota de sostenimiento empleados abril, alimentación junta de vigilancia y consejo de administración mes de abril, vales de consumo empleados mes de abril.
- **FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES - \$ 2.637.395** 50% saldo pendiente asesoría implementación SIAR 2022 FEV 6633.
- **CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - \$ 259.000,00** inscripción de acta asamblea ordinaria de delegados pri 284145
- **ORDOÑEZ CABRERA YERICA IDALY - \$ 968.900** Reembolso de caja menor del 01 al 30 de abril 2025.
- **RODRIGUEZ MOLINA LUISA FERNANDA- \$ 1.400** Compra elementos de aseo y cafetería mes abril 2025
- **PATIÑO & CIA S.A.S - \$ 3.000** Compra elementos para celebración cumpleaños secretaria gerencia



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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
	2025	2024
OTROS		
ASOCIACION RECREACIONAL "GUILLERMO E	61.299.684,00	63.136.158,00
FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y DES	2.637.395,00	0,00
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR IN	0,00	179.424,00
ABELLO VARON YENI ALEXANDRA	0,00	471.710,00
MOLINA PEDROZA MISAEL	0,00	1.000.000,00
RODRIGUEZ MOLINA LUISA FERNANDA	1.400,00	0,00
PATIÑO & CIA S.A.S	3.000,00	0,00
ORDOÑEZ CABRERA YERICA IDALY	968.900,00	0,00
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	259.000,00	0,00
SERVIENTREGA S.A.		139.500,00
TOTAL	65.169.379,00	64.926.792,00

RETENCION EN LA FUENTE \$ 573.922,00

RETENCION EN LA FUENTE		
	2025	2024
HONORARIOS	336.496,00	168.080,00
COMISIONES	0,00	2.500,00
SERVICIOS	12.000,00	42.000,00
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	125.780,00	178.346,00
OTRAS RETENCIONES	99.646,00	0,00
TOTAL	573.922,00	390.926,00



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

Abril 2025 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		
	2025	2024
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR	5.852.129,64	2.492.565,73
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.632.393,00	5.286.428,99
TOTAL	9.484.522,64	7.778.994,72

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.

Abril 2025 están conformados así:

RETENCIONES Y APORTES LABORALES		
	2025	2024
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	1.196.900,00	1.308.700,00
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	4.843.000,00	5.284.000,00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL	218.300,00	220.800,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.235.500,00	1.263.600,00
LIBRANZAS	100.000,00	0,00
TOTAL	7.593.700,00	8.077.100,00



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

Abril 2025 están conformados así:

REMANENTES POR PAGAR		
	2025	2024
DE APORTES EXASOCIADOS	6.838.976,57	16.529.522,26
DEPOSITOS EXASOCIADOS	5.012.927,73	5.012.927,73
TOTAL	11.851.904,30	21.542.449,99



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

Abril 2025 están conformados así:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
	2025	2024
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	172.599.803,16	177.867.148,90
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	81.279.146,02	115.965.390,76
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	140.887.262,24	63.906.142,24
TOTAL	394.766.211,42	357.738.681,90

NOTA 8: OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO EMPLEADOS \$ 36.577.580,00

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
ABRIL 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Abril 2025 están conformados así:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
	2025	2024
CESANTIAS	10.547.902,00	10.462.103,00
INT CESANTIAS	1.222.461,00	1.255.456,00
PRIMA	10.547.902,00	10.462.103,00
VACACIONES	14.259.315,00	15.062.882,00
TOTAL	36.577.580,00	37.242.544,00

INGRESOS ANTICIPADOS \$ 8.504.577,00

Abril 2025 están conformados así:

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

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



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

al crédito de los afiliados y a su vez, protege el patrimonio de la entidad, disminuyendo la exposición al riesgo al compartirlo con Fogases.

Abril 2025 están conformados así:

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
	2025	2024
SEGURO DEUDORES	7.712.279,00	8.847.658,67
CREDITOS POR DESEMBOLSAR	61.953.206,00	157.071,00
PAGO HONORARIOS DE RECUPERACION CARTERA	0,00	200.000,00
FONDO REGIONAL DE GARANTIAS	5.577.000,00	7.112.608,00
OTROS	36.000.000,00	36.000.000,00
TOTAL	111.242.485,00	52.317.337,67

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	2025	2024
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.000.000,00	63.874.847,00
TOTAL	2.000.000,00	63.874.847,00

NOTA 09: PROVISIONES

- **PROVISIONES: \$ 36.000.000,00**

Representa las provisiones realizadas a la fecha que corresponde a:

- ✓ Fiesta asociados \$ 32.000.000
- ✓ Ceremonia imposición de medallas \$ 4.000.000

A 30 de Abril 2025 están conformados así:



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

PROVISIONES		
	2025	2024
OTROS PROVISIONES	36.000.000,00	26.400.000,00
TOTAL	36.000.000,00	26.400.000,00

NOTA 10: CAPITAL SOCIAL

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

El **aporte social no reducible**, es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse.

“Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible”. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad.

Abril 2025 están conformados así:

CAPITAL SOCIAL		
	2025	2024
APORTES ORDINARIOS	2.500.420.619,32	2.214.202.238,85
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
TOTAL	4.700.420.619,32	4.414.202.238,85



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

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.

Abril 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.

Abril 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



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

NOTA 13: EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

Abril 2025 están conformados así:

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		
	2025	2024
EXCEDENTES	0,00	22.497.349,21
PERDIDA	-158.000.338,45	
TOTAL	-158.000.338,45	22.497.349,21

NOTA 14: RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ

Abril 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)

Abril 2025 están conformados así:

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



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

ABRIL 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS

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

Abril 2025 están conformados así:

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO		
	2025	2024
INTERESES CORRIENTES	85.990.561,00	84.115.498,00
INTERESES DE MORA	76.244,00	43.863,26
INGRESOS DE ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	10.504.203,00	0,00
TOTAL	96.571.008,00	84.159.361,26

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registramos el ingreso no operacional el cual no tiene relación directa con el objeto principal de la entidad. **\$ 20.375.383,55**

**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
\$ 1.217,00**

Tenemos contabilizado los intereses generados la cuenta bancaria **\$ 1.217,00**

**RECUPERACIÓN DE DETERIORO
\$ 508.773,00**

En este rubro contabilizamos la recuperación en deterioro de cuentas por cobrar



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

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
\$ 19.700.393.55**

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

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

- **FUNCHINCA: \$ 4.952.029,33**
 - Cxc FUNCHINCA internet servidor \$ 81.032,33
 - Reintegro de costos y gastos - seguridad social marzo /25 colaboradores \$ 552.494,00
 - Reintegro de costo y gasto – nomina abril/25 \$ 4.318.503,00
- **ASOGEMA: \$ 3.398.360,00**
 - Reintegro de costo y gastos – reintegro de costo y gastos - seguridad social marzo/25 \$ 383.644,00
 - Reintegro de costo y gasto – nomina abril/25 \$ 3.014.716,00

APROVECHAMIENTOS \$ 8.930.450,14

- **POLIZA DE VIDA DEUDORES** - Mapfre mes de febrero Fact 3061478 \$8.930.450,14

CARNETIZACION \$ 10.000

- **TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JOHN \$ 10.000,00** - Compra de 1 carnet

AJUSTE AL PESO \$ 813,08

- Ajuste al peso \$ 813,08



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

ARRENDAMIENTO PROPIEDADES \$ 2.408.741,00

COOPSUBMIR LTDA	\$ 618.824,00
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
GARCIA RODRIGUEZ MICHAEL EDUARDO	\$ 151.261,00
OSPINA RIVERA JENNY KATHERINE	\$ 84.034,00

Abril 2025 están conformados así:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
	2025	2024
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	165.000,00	625.000,00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	1.217,00	170,00
RECUPERACIONES DETERIORO	508.773,00	16.232.717,00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	19.700.393,55	25.836.228,41
TOTAL	20.375.383,55	42.694.115,41

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.

Abril 2025 están conformados así:

BENEFICIO A EMPLEADOS		
	2025	2024
SUELDOS	29.251.744,00	30.837.914,00
HORAS EXTRAS	148.539,00	132.766,00
INCAPACIDADES	158.156,00	152.033,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.553.334,00	2.359.800,00
CESANTIAS	2.733.140,00	2.945.900,00



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

INTERESES SOBRE CESANTIAS	284.685,00	353.509,00
PRIMA LEGAL	2.733.140,00	2.945.900,00
VACACIONES	1.307.409,00	1.376.314,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.950.560,00	0,00
APORTES PENSION	3.631.900,00	3.962.300,00
APORTES A.R.L	218.300,00	220.800,00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.235.500,00	1.263.600,00
TOTAL	47.206.407,00	46.550.836,00

NOTA 19: GASTOS GENERALES

HONORARIOS: \$ 6.154.110,68

REVISORIA FISCAL: \$ 1.904.000,00

- REVISAR AUDITORES LTDA - Honorarios revisoría fiscal Fact. FE 29750 – del mes \$ 1.904.000,00

ABOGADO: \$ 1.926.000,00

- PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA ANDREA - asesorías jurídicas del 02/abril/2025 - 01/mayo/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 abril 2025 \$ 600.000,00

AUDITORIA INTERNA: \$ 1.660.110,68

- AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S - Actividades realizadas de auditoria interna del mes de abril 2025 AGCA 26 \$ 1.660.110,68



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

IMPUESTOS: \$ 903.664,00

INDUSTRIA Y COMERCIO: \$ 903.664,00

- BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Provisión industria y comercio marzo \$ 8.546,27
- MUNICIPIO DE IBAGUE - Provisión industria y comercio marzo \$895.117,73

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 abril 2025 FEV 31596 \$ 600.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 1.127.000,00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION: \$ 1.127.000,00

- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Repuestos para potenciar equipos ofic bogota y sistemas ec2 16382 \$ 698.000
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - Compra baterías para ups servidor oficina de sistemas ec2 17280 \$ 264.000
- RUGELES FITZGERALD MARTIN DAVID - Mantenimiento de impresoras oficina de talento humano fe 1699 \$ 165.000

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: \$ 5.267.199,99

- Pago de administración del edificio mes abril, más retroactivo/25 \$ 5.092.000
- Pago administración de parqueaderos marzo/25: \$ 175.199,99



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

REPARECIONES LOCATIVAS: \$ 80.000,00

- reb 2989 arreglo y poda jardines Coomuatolsure ofc bgta arreglo y poda jardines \$ 80.000,00

ASEO Y ELEMENTOS: \$ 719.520,00

- Compra elementos de aseo y cafetería Ibagué \$ 503.900,00
- Compra elementos de aseo y cafetería Bogotá \$ 215.620,00

CAFETERIA: \$ 46.900,00

CASINO Y RESTAURANTE IBAGUE: \$ 46.900,00

- HORNEADOS LA 5 ESTRELLA SAS - Compra torta cumpleaños colaboradora magda sierra cfe 178208 \$ 34.000
- INS GROUP SAS - compra almuerzos atención gerencia sce 18105 \$ 12.900

SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 2.321.312,96

SERVICIOS PUBLICOS		
	2025	2024
ENERGIA IBAGUE	845.795,00	600.262,00
ENERGIA BOGOTA	214.260,00	199.050,00
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	66.200,00	64.557,00
SERVICIO DE GAS BTA	10.000,00	6.260,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO IBAGUE	363.289,00	386.418,00
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO BOGOTA	117.702,90	105.369,74
TELEFONIA MOVIL IBAGUE	401.926,56	636.099,56
TELEFONIA MOVIL BOGOTA	51.079,50	48.750,18
ACUEDUCTO BOGOTA	251.060,00	255.440,00



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

TOTAL	2.321.312,96	2.302.206,48
--------------	---------------------	---------------------

CORREO: \$ 324.800,00

- Correo Ibagué \$ 275.450,00
- Correo Bogotá \$ 49.350,00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS: \$ 498.900

- Transporte oficina Ibagué: \$ 454.900,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	390.000,00
CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	3.000,00
BEJARANO VERA ANDERSON	42.900,00
MORA ACOSTA MARCELA STEFANY	9.000,00
CONDE RICARDO	10.000,00
TOTAL TRANSPORTE	454.900,00

- Transporte oficina Bogotá: \$ 44.000,00

NOMBRE	VALOR TRANSPORTE
MOLINA PEDROZA MISAEL	14.000,00
INFANTE ACEVEDO ALBERTO	30.000,00
TOTAL TRANSPORTE	44.000,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: \$ 824.531,00

Oficina Ibagué: \$ 628.231,00

- ARTESCO S.A. - elementos de papelería para oficina - mes de abril fact fev-37565 \$ 345.531,00
- INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC – Tonner para tesorería E103 36129 y tonner impresión de actas de Asamblea E103 36694 \$ 274.000
- PATIÑO & CIA S.A.S Compra bombas para celebración de cumpleaños secretaria gerencia fet 13470 \$ 8.700



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

Oficina Bogotá: \$ 196.300,00

- DISTRI ONCE SUCESORES SAS - Compra resmas y bolsas biodegradables oficina bogota ks1059 \$ 76.300
- IMPRIMIUM SAS - compra de tonner h105a oficina de Bogotá fev cim22276 \$ 120.000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: \$ 380.000,00

- BOCANEGRA CAMILO ANDRES - compra de 1000 ejemplares full color plegables dos caras material propalcote pu \$ 380.000,00

GASTOS DE ASAMBLEA

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

ASAMBLEA ORDINARIA ABRIL/2025	VALORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 GASTOS	200.000,00
TOTAL	200.000,00

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
MORENO ALIX	998.000,00	910.000,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	998.000,00	910.000,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	998.000,00	910.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	998.000,00	910.000,00



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

REYES ACERO FELIX SILVINO	998.000,00	910.000,00
TOTAL	4.990.000,00	4.550.000,00
TRANSPORTE CONSEJO DE ADMON		
MORENO ALIX	112.000,00	112.000,00
RIVERA RUIZ LUIS FERNANDO	0,00	0,00
MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	190.000,00	380.000,00
LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	112.000,00	112.000,00
VARON RENGIFO CESAR ALBERTO	380.000,00	380.000,00
REYES ACERO FELIX SILVINO	380.000,00	380.000,00
TOTAL	1.174.000,00	1.364.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE CONSEJO ADMON		
RESTAURANTE CONSEJO DE ADMON	739.000,00	1.186.100,02
TOTAL	739.000,00	1.186.100,02
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON		
ALOJAMIENTO CONSEJO DE ADMON	120.000,00	700.000,00
TOTAL	120.000,00	700.000,00
GRAN TOTAL	7.023.000,00	7.800.100,02

GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
EMOLUMENTOS JUNTA DE VIGILANCIA		
	2025	2024
RINCON POSADA JOSE LENIN	499.000,00	910.000,00
TOTAL	499.000,00	910.000,00
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	37.000,00	141.500,00
TOTAL	37.000,00	141.500,00
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA		
ALOJAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA	80.000,00	175.000,00
TOTAL	80.000,00	175.000,00
GRAN TOTAL	806.000,00	1.606.500,00

GASTOS DE COMITES

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



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

GASTOS DE COMITES		
	2025	2024
COMITE DE DAMAS	143.200,00	265.976,00
COMITE DE SOLIDARIDAD	967.000,00	892.000,00
COMITE DE CREDITOS	682.000,00	576.000,00
COMITÉ DE REVISION DE ACTAS	520.000,00	2.346.500,00
COMITE DE RIESGOS	626.000,00	0,00
TOTAL	2.938.200,00	4.080.476,00

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 abril \$ 1.000.000,00

GASTOS LEGALES: \$ 574.572,80

GASTOS NOTARIALES: \$ 10.300,00

- CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN - compra registro civil de defunción para reclamación seguro de vida de ex asociado \$ 10.300,00

REGISTRO MERCANTIL: \$ 259.000,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Inscripción de acta asamblea ordinaria de delegados pri 284145 \$ 259.000,00

OTROS GATOS LEGALES: \$ 23.100,00

- CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE - Pago membrete hojas actas camara de comercio pri 280602 \$ 23.100,00

REPORTE Y SEGUIMIENTO ASOCIADOS: \$ 282.172,80



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

- BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL - Factura BC 194821 convenio data crédito –consultas \$ 282.172,80

GASTOS DE REPRESENTACION: \$ 370.000,00

- INFANTE ACEVEDO ALBERTO - Inscripción campeonato tejo circulo suboficiales 1 masculino y 1 femenino \$ 370.000,00

GASTOS DE VIAJES: \$ 349.200,12

VIATICOS DE VIAJE FUNCIONARIOS: \$ 349.200,12

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

SERVICIOS TEMPORALES: \$ 1.060.000,00

Temporales Ibagué: \$ 900.000,00

- MORENO CASTAÑEDA SANDRA MILENA - Organización archivo de aporte y crédito del 31 de marzo al 25 de abril \$ 900.000,00

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 1007164 oficina Bogotá.

SISTEMATIZACION: \$ 89.000,00

- GOOGLE COLOMBIA LTDA - Legalización compra anualidad correo oficina talento humano \$ 89.000,00



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

OTROS: \$ 9.593.839,45

✓ **GASTOS FONDOS BIENESTAR SOCIAL ASOCIADO \$ 1.454.574,00**

- FUNDACION EDUCATIVA COEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO - cxp beneficio hijo de asociados 10 % mes de marzo 2025 \$ 1.486.957,60 1.454.574,00

✓ **OTROS GASTOS IBAGUÉ \$ 82.859,45**

- VIDEO ZOOM - Pago aplicación zoom del 29/04/2025 al 28/05/2025 inv303304123
\$ 82.859,45
- ✓ **Fiesta asociados \$ 8.000.000,00**
- Provisión fiesta asociados abril - \$ 8.000.000,00

GASTOS GENERALES		
	2025	2024
HONORARIOS	6.154.110,68	3.794.000,00
IMPUESTOS	903.664,00	6.376.424,99
ARRENDAMIENTOS	600.000,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.127.000,00	1.033.000,10
CUOTAS DE ADMINISTRACION	5.267.199,99	3.104.600,00
REPARACIONES LOCATIVAS	80.000,00	0,00
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	719.520,00	574.050,00
CAFETERIA	46.900,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	2.321.312,96	2.302.206,48
CORREO	324.800,00	139.500,00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	498.900,00	521.000,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	824.531,00	481.524,72
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	380.000,00	700.000,00



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

GASTOS DE ASAMBLEA	200.000,00	1.282.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	26.542.750,00	0,00
GASTOS DE DIRECTIVOS	7.829.000,00	9.406.600,02
GASTOS DE COMITES	2.938.200,00	4.080.476,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000.000,00	0,00
GASTOS LEGALES	574.572,80	1.018.797,00
GASTOS DE REPRESENTACION	370.000,00	0,00
GASTOS DE VIAJES	349.200,12	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	1.060.000,00	160.000,00
VIGILANCIA PRIVADA	317.531,00	302.483,00
SISTEMATIZACION	89.000,00	344.069,70
OTROS	9.593.839,45	8.933.039,36
TOTAL	70.112.032,00	44.553.771,37

NOTA 20: DETERIORO

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

Abril 2025 están conformados así:

DETERIORO		
	2025	2024
CRÉDITOS DE CONSUMO	13.175.954,00	0,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	63.592,00	275.127,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	351.038,00	843.451,00
TOTAL	13.590.584,00	1.118.578,00



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

NOTA 21: AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

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

Abril 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

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.

Abril 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



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

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

GASTOS VARIOS \$ 960,04

AJUSTE AL PESO

- Ajuste al peso \$ 960,04

OTROS GASTOS		
	2025	2024
GASTOS FINANCIEROS	1.159.750,00	1.049.023,00
GASTOS VARIOS	960,04	1.416,20
TOTAL	1.160.710,04	1.050.439,20