



**ASOCIACION COOPERATIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
EN RETIRO "ACOLSURE" ATLANTICO**

BARRANQUILLA, ASAMBLEA GENERAL "ORDINARIA" MARZO 30 DE 2025

ACTA No 001

En Barranquilla a los treinta y un (30) días del mes de marzo de año dos mil veinticinco (2025), en reunieron de manera presencial de los asociados que se encontraban hábiles a 31 de marzo de 2025 de la Cooperativa de los Sub-Oficiales de las FF. MM. en retiro del Atlántico, con sigla "ACOLSURE" ATLANTICO, en Asamblea General "Ordinaria", Convocatoria del Consejo de Administración, mediante Resolución No 03 2025 y aprobada por el Consejo de Administración en reunión ordinaria N0. 006 del 5 marzo 2025

La presente convocatoria, se hizo en concordancia con el capítulo V, artículo 43 del estatuto y Resolución No 003 del 2025, mediante el cual el Consejo de Administración; convoca a todos los Asociados hábiles a la reunión de Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de marzo del año 2025 a las 08:00 am de manera presencial en la planta baja del Colegio Militar ACOOLSURE, situado en la Calle 76 No 38 C 110 de la ciudad de Barranquilla (Atlántico), sede principal, de los asociados hábiles convocados. Con el objeto de someter a consideración y desarrollo el proyecto del orden del día que a continuación se indica.

La junta de vigilancia verificará que el asociado, esté al día, en el cumplimiento de las obligaciones gremiales y crediticias a fecha 30 de marzo de 2025.

El asociado que fuere inhabilitado podrá presentar los reclamos pertinentes con antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha de la realización de la asamblea, se publicará como lo ordena el art. 43 de los estatutos vigentes

ORDEN DEL DIA – PRIMERA PARTE.

1. Llamado lista y verificación de quórum por parte del señor secretario del Consejo de Administración.

En las instalaciones del Colegio Militar "ACOLSURE" de la ciudad de Barranquilla; reunidos los Asociados de la ASOCIACION COOPERATIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO "ACOLSURE" ATLANTICO BARRANQUILLA y siendo las 09:05 el señor Presidente del Consejo de Administración Naudín Segundo Bello Sánchez, ordena al señor Secretario del Consejo de Administración Geovanny Segundo Martínez Hernández, hacer el llamado a lista de Asociados hábiles, solo contestaron cuarenta y ocho (48)

En contra	24
Voto en Blanco	0
Total votos	28
Abstención	16

En cuanto al segundo punto el Concejo de Administración responde a la honorable Asamblea que contablemente la cuenta aportes de asociados de la cooperativa ACOOLSURE ya se creó y se encuentra activa.

4. COMPENSACION DE LA PERDIDA CON LA RESERVA PROTECCION DE APORTES

El resultado del ejercicio arroja una pérdida de **\$278.022.731**

La reserva para protección de aportes sociales tiene un saldo de **\$321.418.120** En estos casos esta reserva puede ser utilizada para compensar la pérdida, la cual debe ser aprobada por la Asamblea General de Asociados. una vez sea aprobada por la Asamblea General de Asociados, se hace el registro contable y se envía la certificación a la Supe solidaria.

La reposición de la reserva de aportes sociales se debe hacer con los resultados de los ejercicios de los periodos siguientes, y está regulada según la Ley 79 de 1988 y el Decreto 1480 de 1989.

Los requisitos previos para reponer la reserva de aportes sociales son los siguientes:

- Verificar la situación financiera: La cooperativa debe evaluar su situación financiera para determinar si tiene la capacidad de reponer la reserva de aportes sociales.
- Aprobar la reposición: La asamblea general de la cooperativa deben aprobar la reposición de la reserva de aportes sociales.

Pasos para reponer la reserva

- Determinar el monto a reponer: Se debe calcular el monto que se ha utilizado o retirado de la reserva de aportes sociales.
- Establecer un plan de reposición: Se debe establecer un plan de reposición que especifique el monto a reponer, el plazo para la reposición y la fuente de financiamiento.
- Reponer los fondos: La cooperativa debe reponer los fondos utilizados o retirados de la reserva de aportes sociales de acuerdo con el plan establecido.
- Registro contable: Se debe registrar contablemente la reposición de la reserva de aportes sociales.

- Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria: La cooperativa debe informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre la reposición de la reserva de aportes sociales.

Documentación requerida

- Acta de la asamblea general, que apruebe la reposición de la reserva de aportes sociales.
- Plan de reposición: Que especifique el monto a reponer, el plazo para la reposición y la fuente de financiamiento.
- Registro contable: Que refleje la reposición de la reserva de aportes sociales.
- Informe de la Superintendencia de la Economía Solidaria: Que certifique la reposición de la reserva de aportes sociales.
- Se somete a votación por la honorable asamblea la aprobación aprobar la reposición de la reserva de aportes sociales.

Aprobación De Asamblea

La revisora fiscal al término de su presentación y explicación del proyecto de Aplicación y Compensación De La Perdida Con La Reserva Protección De Aportes 2024 a la honorable asamblea. Solicita la mesa directiva someter a aprobación de la asamblea dicho proyecto y fijar un periodo de tiempo para la recuperación de la perdida 2024.

- Someter a aprobación de la asamblea la reposición de la reserva de aportes sociales en un periodo establecido de dos años.

La asamblea aprueba la reposición de la reserva de aportes sociales en un tiempo de dos (2) años. Con los siguientes resultados así:

DESCRIPCION DEL VOTO	Nº. DE VOTOS
A favor	29
En contra	10
Voto en Blanco	0
Total votos	39
Abstención	6

5. ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS COLEGIADOS: CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISORIA FISCAL

En la ciudad de barranquilla, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), siendo las 16:00 horas, se da inicio al proceso de votación y escrutinio en la sede de la Cooperativa ACOOLSURE Atlántico y bajo la supervisión del presidente de la asamblea, junta de vigilancia y asambleístas. Se prosigue con la presentación dl comité de escrutinios.



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACOLSURE - ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

5. ESTADOS FINANCIEROS

5.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLANTICO-ACOLSURE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente de efectivo	1)	12.767.532	32.102.773	-19.335.242	-60%
Caja Menor		400.000	400.000	0	0%
Caja General		0	2.828.826	-2.828.826	-100%
Bancos y otras entidades financieras		12.367.532	28.873.947	-16.506.416	-57%
Inversiones en instrumentos de deuda	2)	21.745.092	21.745.092	0	0%
Inversiones Negociables en títulos de deuda		24.176.729	24.176.729	0	0%
Provision Inversiones		-2.431.637	-2.431.637	0	0%
Cartera de Creditos	3)	51.842.415	38.987.043	12.855.372	33%
Credito de Consumo Asociados		47.292.636	30.747.953	16.544.683	54%
Deterioro credito de consumo		-579.221	-338.000	-241.221	71%
Credito a Empleados		5.129.000	8.577.090	-3.448.090	-40%
Cuentas por Cobrar	4)	363.245.582	456.888.627	-93.643.045	-20%
Deudores por prestacion de servicios (Alumnos) Vigente		183.548.498	324.680.632	-141.132.134	-43%
Anticipo de Impuestos		16.602.489	11.335.633	5.266.856	46%
Otras Cuentas por Cobrar		163.094.595	120.872.362	42.222.233	35%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		449.600.621	549.723.536	-100.122.915	-18%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Creditos	3)	3.272.000	696.439	2.575.561	370%
Credito de Consumo		5.500.468	3.044.907	2.455.561	81%
Deterioro credito de consumo		-2.228.468	-2.348.468	120.000	-5%
Cuentas por Cobrar	4)	51.466.791	61.379.029	-9.912.238	-16%
Deudores por prestacion de servicios (Alumnos) años anteriores		472.495.123	368.314.012	104.181.111	28%
Deterioro Deudores por prestacion de servicios (Alumnos)		-421.028.332	-306.934.983	-114.093.349	37%
Otras Cuentas por Cobrar		0	5.100.000	-5.100.000	-100%
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar		0	-5.100.000	5.100.000	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54.738.791	62.075.468	-7.336.677	-12%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5)				
Terrenos		1.574.894.722	1.574.894.722	0	0%
Edificaciones		6.698.774.788	6.693.114.780	5.660.008	0%
Muebles y Equipos de Oficina		469.263.079	442.873.813	26.389.266	6%
Equipos de Computacion		171.738.377	169.739.377	1.999.000	1%
Maquinaria y Equipos		50.623.533	50.623.533	0	0%
Depreciacion Acumulada		-1.465.614.869	-1.304.647.608	-160.967.260	12%

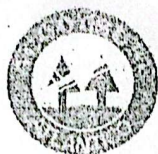


ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACQOLSURE – ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES
EN RETIRO DEL ATLANTICO-ACQOLSURE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7.499.679.631	7.626.598.617	-126.918.986	-2%
ACTIVOS DIFERIDOS	6)				
Programa Contable ELITE SOFT		35.105.000	35.105.000	0	0%
Amortizacion Acumulada		-14.042.004		-14.042.004	0%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		21.062.996	35.105.000	-14.042.004	-40%
TOTAL ACTIVOS		8.025.082.038	8.273.502.620	-248.420.582	-3%
PASIVO	7)				
PASIVO CORRIENTE	8)				
Honorarios		9.636.900	5.800.000	3.836.900	66%
Costos y Gastos por pagar		51.603.697	15.139.643	36.464.054	241%
Ingresos recibidos para terceros		26.562.110		26.562.110	0%
Retencion en la Fuente		3.165.000	2.410.641	754.359	31%
Impuesto a las Ventas		13.405.063	9.490.912	3.914.151	41%
Retencion y Aportes a la Seguridad Social		55.017.759	25.682.007	29.335.752	114%
Fondos Sociales		5.988.589	12.422.992	-6.434.403	-52%
Obligaciones laborales consolidadas		167.676.849	204.071.704	-36.394.855	-18%
Ingresos Recibidos Anticipado		238.753.953	190.544.469	48.209.484	25%
Valores Por Reintegrar		11.309.387	11.954.493	-645.106	-5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		583.119.307	477.516.861	105.602.446	22%
PASIVO NO CORRIENTE	9)				
Remanentes por pagar		200.470.892	119.453.071	81.017.821	68%
Provision Demandas y Litigios				0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		200.470.892	119.453.071	81.017.821	68%
TOTAL PASIVOS		783.590.199	596.969.932	186.620.267	31%
PATRIMONIO	10)				
Aportes Sociales		903.366.399	1.036.030.162	-132.663.763	-13%
Reservas de Proteccion de Aportes		321.418.120	315.329.531	6.088.589	2%
Amortizacion de Aportes		9.500.000	9.500.000	0	0%
Excedentes Resultado acumulado por adopcion por primera vez		6.285.230.051	6.285.230.051	0	0%
Resultado del Ejercicio		-278.022.731	30.442.944	-308.465.676	-1013%
TOTAL PATRIMONIO		7.241.491.839	7.676.532.689	-435.040.850	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.025.082.038	8.273.502.620	-248.420.582,48	-3%



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACOOLSURE - ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

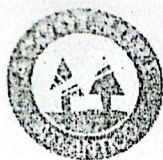
FELIPE ALBERTO GALAN LOPEZ
Representante Legal

DENIS LUCIA CORONADO VALENCIA
Revisor Fiscal -T.P. 64801-T

GERSON ALBERTO ALVAREZ MEZA
Contador T.P. 82575-T

5.2. ESTADO DE RESULTADOS

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLANTICO-ACOOLSURE ESTADO DE RESULTADOS					
CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS	11)				
INGRESOS OPERACIONALES					
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES					
Cuotas de Afiliación		0	174.000	-174.000	-100%
TOTAL ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		0	174.000	-174.000	-100%
ACTIVIDAD FINANCIERA					
Intereses S/ Prestamos y Servicios		40.779.067	25.693.616	15.085.451	59%
TOTAL ACTIVIDAD FINANCIERA		40.779.067	25.693.616	15.085.451	59%
ENSEÑANZA EDUCACION					
Pensiones		2.486.152.951	2.628.394.450	-142.241.499	-5%
Matriculas		396.593.847	425.853.509	-29.259.662	-7%
Inscripciones		9.622.500	13.692.600	-4.070.100	-30%
Certificados		8.378.936	8.770.000	-391.064	-4%
Derecho de Grado		16.123.850	28.488.000	-12.364.150	-43%
Campaña Militar		15.578.549	65.527.000	-49.948.451	-76%
Nivelaciones o Recuperaciones		0	3.770.000	-3.770.000	-100%
Descuentos en Becas		-145.952.467	-199.831.740	53.879.273	-27%
TOTAL ENSEÑANZA		2.786.498.166	2.974.663.819	-188.165.653	-6%
ARRIENDOS					
Corporacion Uniminuto		89.838.816	82.209.749	7.629.067	9%
Comedor Estudiantil		9.833.325	8.163.264	1.670.061	20%
Sede Social		22.039.668	23.719.296	-1.679.628	-7%
Almacen		10.818.450	9.840.336	978.114	10%
Punto de Helados		2.332.530	1.778.992	553.538	31%
Tienda el Cadete		11.153.000	8.949.908	2.203.092	25%
Corporacion CEAA		110.000.000	110.000.000	0	0%
Oficinas Paseo Bolivar		13.113.600	11.500.000	1.613.600	14%
TOTAL ARRIENDOS		269.129.389	256.161.545	12.967.844	5%
COMISIONES					
Comisiones		4.247.161	38.235.267	-33.988.106	-89%
TOTAL COMISIONES		4.247.161	38.235.267	-33.988.106	-89%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3.100.653.783	3.294.928.247	-194.274.464	-6%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS					
Aprovechamientos		66.463.148	1.549.041	64.914.107	4191%



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACOLSURE - ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLANTICO-ACOLSURE ESTADO DE RESULTADOS					
CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Indemnizacion Incapacidades		6.088.973	11.552.841	-5.463.868	-47%
Cuota Aseo Uniminuto		17.317.920	15.760.000	1.557.920	10%
TOTAL OTROS INGRESOS		89.870.041	28.861.882	61.008.159	211%
FINANCIEROS					
Intereses Bancarios		10.953	33.639	-22.686	-67%
TOTAL FINANCIEROS		10.953	33.639	-22.686	-67%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		89.880.994	28.895.521	60.985.473	211%
TOTAL INGRESOS		3.190.534.777	3.323.823.768	-133.288.991	-4%
GASTOS	12)				
GASTOS OPERACIONALES					
GASTO DE PERSONAL					
Sueldos		1.490.641.204	1.438.015.865	52.625.339	4%
Auxilio de Transporte		75.702.600	79.524.153	-3.821.553	-5%
Horas Extras		10.268.261	3.286.658	6.981.603	212%
Recargo Nocturno		6.124.108	9.747.383	-3.623.275	-37%
Dominicales y Festivos		4.346.923	7.801.218	-3.454.295	-44%
Incapacidades		0	2.320.000	-2.320.000	-100%
Bonificaciones		21.694.033	25.343.529	-3.649.496	-14%
Cesantias		153.283.378	159.530.881	-6.247.503	-4%
Intereses S/Cesantias		16.936.715	17.646.634	-709.919	-4%
Prima de Servicios		135.504.978	147.747.093	-12.242.115	-8%
Vacaciones		43.797.315	18.907.338	24.889.977	132%
Prima de vacaciones		0	1.400.000	-1.400.000	-100%
Aportes a Salud		0	4.250.468	-4.250.468	-100%
Aportes A Pension		154.265.250	144.049.475	10.215.775	7%
Aportes ARL		16.746.400	16.275.800	470.600	3%
Aportes a Caja de Compensacion		62.291.100	60.237.600	2.053.500	3%
Capacitacion al Personal		3.560.700	1.192.200	2.368.500	199%
Sueldos Personal Aprendiz		37.431.885	37.687.000	-255.115	-1%
Seguridad Industrial		2.028.179	4.119.156	-2.090.977	-51%
Aportes salud aprendiz		4.667.200	0	4.667.200	0%
Dotacion y suministro a empleados		16.754.152	23.855.135	-7.100.983	-30%
indemnizaciones Laborales		2.424.559	0	2.424.559	0%
Gastos de Representacion		4.652.184	4.816.547	-164.363	-3%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	-	2.263.121.124	2.207.754.133,00	55.366.991	3%
HONORARIOS					
Revisoria Fiscal		39.000.000	34.800.000	4.200.000	12%
Asesoría Jurídica Interna		22.950.000	25.431.300	-2.481.300	-10%
Asesorías Profesionales		8.544.872	38.537.047	-29.992.175	-78%
TOTAL HONORARIOS		70.494.872	98.768.347	-28.273.475	-29%
SERVICIOS					
Administracion Oficinas Paseo Bolivar		5.710.400	5.696.160	14.240	0%
Asesoría Comercial Datacredito		7.590.768	8.066.173	-475.405	-6%
TOTAL SERVICIOS		13.301.168	13.762.333	-461.165	-3%

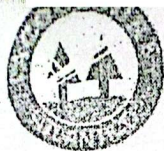


ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACOOLSURE - ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO
DEL ATLANTICO-ACOOLSURE
ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
IMPUESTOS					
Impuesto Predial-Colegio		73.938.902	45.655.200	28.283.702	62%
Impuesto Predial- Sede Social		6.217.200	5.301.000	916.200	17%
Impuesto predial oficinas paseo bolivar		2.308.500	1.990.800	317.700	16%
Impuesto Predial-Finca Villa Maria		213.000	204.000	9.000	4%
Impuesto Industria y Comercio		42.627.280	52.208.048	-9.580.768	-18%
TOTAL IMPUESTOS		125.304.882	105.359.048	19.945.834	19%
SEGUROS					
Seguro Estudiantil		16.770.000	15.642.986	1.127.014	7%
Seguro poliza de manejo		1.175.749	0	1.175.749	0%
TOTAL SEGUROS		17.945.749	15.642.986	2.302.763	15%
SERVICIOS PUBLICOS					
Agua Acueducto Alcantarillado		28.892.204	23.718.810	5.173.394	22%
Energia Electrica		233.750.490	214.324.260	19.426.230	9%
Servicios De Telefono		16.560.449	14.502.110	2.058.339	14%
Servicio de gas		471.258	971.803	-500.545	-52%
Celulares Directivos Gerente		4.100.000	4.862.991	-762.991	-16%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		283.774.401	258.379.974	25.394.427	10%
MANTENIMIENTO					
Mantenimiento y Reparación		27.362.649	20.172.584	7.190.065	36%
Accesorios Reparaciones electricas		1.807.868	8.919.307	-7.111.439	-80%
Reparaciones locativas		6.798.977	0	6.798.977	0%
Mantenimiento Banda de Guerra		0	150.000	-150.000	-100%
TOTAL MANTENIMIENTO		35.969.494	29.241.891	6.727.603	23%
GASTOS GENERALES					
Aseo y Limpieza		6.826.987	7.933.900	-1.106.913	-14%
Cafeteria		8.997.080	10.958.360	-1.961.280	-18%
Gastos de Peluqueria		1.537.300	1.552.800	-15.500	-1%
Medicos y Drogas		7.342.500	2.766.000	4.576.500	165%
Portes Cables Fax y Telex		235.400	55.500	179.900	324%
Papeleria y Utiles		22.597.823	28.516.064	-5.918.241	-21%
Fotocopias		0	52.600	-52.600	-100%
Propaganda Publicidad		30.662.604	16.470.492	14.192.112	86%
Gasto instrucción Militar		16.435.387	53.263.512	-36.828.125	-69%
Gastos de Campaña Militar		0	62.532.612	-62.532.612	-100%
Transportes fletes y acarreos		350.000	1.017.826	-667.826	-66%
Buses y Taxis		9.345.850	8.513.000	832.850	10%
Gastos de Asambleas		21.582.433	16.967.569	4.614.864	27%
Gastos Consejo de Administracion		44.620.400	31.339.600	13.280.800	42%
Gastos Junta De Vigilancia		14.040.000	13.480.000	560.000	4%
Gastos Comites		13.329.000	19.797.500	-6.468.500	-33%
Gastos de Grados		1.400.000	23.640.500	-22.240.500	-94%
Gastos Legales		2.932.700	3.608.795	-676.095	-19%
Relaciones Publicas		9.783.118	18.297.702	-8.514.584	-47%
Reuniones y Conferencias		1.845.868	2.445.743	-599.875	-25%
Gasto de Enfermería		774.500	1.450.300	-675.800	-47%
Revistas Suscripciones Periodico		507.000	477.900	29.100	6%



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES
DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO DEL ATLÁNTICO
"ACOLSURE - ATLÁNTICO"

Personería Jurídica Res 1111 DEL 1989 "DANCOOP"
Nit. 800.065.607-1

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO
DEL ATLANTICO-ACOLSURE
ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA Y DETALLE	NOTAS	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
Gastos Finca Villa Maria		377.373	767.980	-390.607	-51%
Servicios temporales - prestacion de servicios		25.000.500	0	25.000.500	0%
Fomento deportivo y cultural		325.000	881.190	-556.190	-63%
Gastos navideños		229.700	6.194.500	-5.964.800	-96%
Sistematizacion		33.716.467	29.163.612	4.552.855	16%
TOTAL GASTOS GENERALES		274.794.990	362.145.557	-87.350.567	-24%
GASTO PROVISIONES					
Provision De Cartera De Credito					
Provision Cuentas por Cobrar Alumnos		114.214.570	4.818.736	109.395.834	2270%
Amortizacion programa contable		14.042.004	0	14.042.004	0%
TOTAL GASTO PROVISIONES		128.256.574	4.818.736	123.437.838	2562%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
Tasas y Contribuciones		3.480.598	4.332.560	-851.962	-20%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3.480.598	4.332.560	-851.962	-20%
DEPRECIACIONES					
Edificios		133.865.312	100.189.628	33.675.684	34%
Muebles y Equipos de Oficina		14.952.760	22.232.550	-7.279.791	-33%
Equipo de Computo y Comunicación		9.149.189	14.462.319	-5.313.131	-37%
Maquinaria y Equipo		3.000.000	5.796.725	-2.796.725	-48%
TOTAL DEPRECIACIONES		160.967.260	142.681.222	18.286.038	13%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3.377.411.112	3.242.886.787	134.524.325	4%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS					
Intereses		0	1.515.720	-1.515.720	-100%
Comisiones		26.011.273	27.164.003	-1.152.730	-4%
Emergencia Economica		12.965.120	13.167.162	-202.042	-2%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		38.976.393	41.846.885	-2.870.492	-7%
VIARIOS					
Sanciones		1.441.000	8.647.151	-7.206.151	-83%
Auxilio de solidaridad		7.889.113	0	7.889.113	0%
Gastos Pensiones años anteriores		40.222.760	0	40.222.760	0%
Bonos fin de año		2.617.129	0	2.617.129	0%
TOTAL GASTOS VIARIOS		52.170.003	8.647.151	43.522.852	503%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		91.146.396	50.494.036	40.652.360	81%
TOTAL GASTOS		3.468.557.508	3.293.380.823	175.176.685	5%
RESULTADO DEL EJERCICIO	13)	-278.022.731	30.442.944	-308.465.676	-1013%

FELIPE ALBERTO GALAN LOPEZ
Representante Legal

DENIS LUCIA CORONADO VALENCIA
Revisor Fiscal -T.P. 64801-T

GERSON ALBERTO ALVAREZ MEZA
Contador T.P. 82575-T