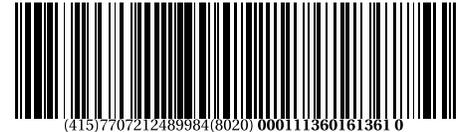


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601613610



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 1 8 0 0 8 8 0	0				
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PUERTO BOYACA					12. Cód. Direcc. Seccional 2 0
24. Actividad económica	5 0 2 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	38,266,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	4,355,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					1,857,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	131,959,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	150,318,000	Costos	55	41,125,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	6,119,000	Gastos de administración	56	84,469,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	21,608,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	788,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	15,205,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	1,772,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	128,154,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	108,488,000	Total ingresos brutos	50	156,437,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	612,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	277,872,000	Total ingresos netos	54	156,437,000	Total ingresos netos	54	156,437,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	5,690,000						Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,675,000	
Total patrimonio líquido	43	272,182,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	1,675,000	
								Sobretasa	82	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
								Total impuesto a cargo	88	1,675,000	
								Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
								Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								Saldo a pagar por impuesto	100	1,675,000	
								Sanciones	101	0	
								Total saldo a pagar	102	1,675,000	
								Total saldo a favor	103	0	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-16 / 02:38:46 PM	8 : 4 6	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa								
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								



91000483812423

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CORRIENTE

Disponible

Caja	\$ 8,331,485.00	\$ 131,959,035.26
Bancos	\$ 6,427,511.68	
Fondo de Liquidez	\$ 117,200,038.58	

Inventarios

Lubricantes y Repuestos	\$ 15,204,882.70	\$ 15,204,882.70
-------------------------	------------------	------------------

Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas

Cartera de Créditos	\$ 16,061,200.00	\$ 21,607,900.00
----------------------------	------------------	------------------

A Riesgo Normal	\$ 16,061,200.00	
-----------------	------------------	--

E Riesgo de incobrabilidad	0	
----------------------------	---	--

Deterioro de Cartera	0	
-----------------------------	---	--

Categoría E Crédito Apreciable -G.A	0	
-------------------------------------	---	--

Convenios por Cobrar	\$ 5,306,700.00	
-----------------------------	-----------------	--

Seguros RCC y RCE	\$ 5,306,700.00	
-------------------	-----------------	--

Otras cuentas por cobrar	\$ 240,000.00	
---------------------------------	---------------	--

Arrendamientos por Cobrar	\$ 240,000.00	
---------------------------	---------------	--

Anticipo de Impuestos	0	
------------------------------	---	--

Retención en la Fuente Rendimientos Fros.	0	
---	---	--

Impuesto a las Ventas Retenido RS	0	
-----------------------------------	---	--

Saldos a Favor Impuesto a las Ventas	0	
--------------------------------------	---	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 168,771,817.96

Propiedad, Planta y Equipo

\$ 125,869,240.00

Terrenos	\$ 42,640,000.00	
----------	------------------	--

Construcciones y Edificaciones	\$ 73,368,680.00	
--------------------------------	------------------	--

Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$ 2,254,700.00	
---------------------------------------	-----------------	--

Equipo de Computación y Comunicación	\$ 1,220,000.00	
--------------------------------------	-----------------	--

Vehículos, Embarcaciones	\$ 6,385,860.00	
--------------------------	-----------------	--

Depreciación Acumulada

\$ 8,296,383.82

Construcciones y Edificaciones	\$ 4,402,120.82	
--------------------------------	-----------------	--

Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$ 1,828,559.00	
---------------------------------------	-----------------	--

Equipo de Computación y Comunicación	\$ 548,991.00	
--------------------------------------	---------------	--

Vehículos, Embarcaciones	\$ 1,516,713.00	
--------------------------	-----------------	--

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

\$ 117,572,856.18

Honorarios por Pagar

\$ 612,000.00

Gastos pagados por Anticipado

\$ 612,000.00

Honorarios QDS	\$ 612,000.00	
----------------	---------------	--

Otros Activos

\$ 71,295,360.00

Activos Intangibles

\$ 89,119,200.00

Cupos de Trabajo	\$ 89,119,200.00	
------------------	------------------	--

Amortización Acumulada

\$ 17,823,840.00

Cupos de Trabajo	\$ 17,823,840.00	
------------------	------------------	--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 189,480,216.18

TOTAL ACTIVO

\$ 358,252,034.14

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

en \$ colombianos

PASIVOS		
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas		\$ 612,000.00
Honorarios por Pagar	\$ 612,000.00	
Servicios Públicos Municipales		0
Acueducto, Alcantarillado, Telefonía	0	
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$ 313,053.23
Retefuente por Pagar	\$ 103,565.95	
Impuesto a las Ventas Retenido	\$ 209,487.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 925,053.23
Fondos Sociales		\$ 3,813,905.03
Fondo Excedentes Educación	\$ 1,056,115.94	
Fondo Solidaridad Excedentes	\$ 2,757,789.09	
Otros Pasivos		\$ 950,836.00
Beneficios a Empleados	\$ 950,836.00	
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,764,741.03
TOTAL PASIVO		\$ 5,689,794.26
PATRIMONIO		
Capital Social		\$ 140,599,807.00
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 118,468,297.00	
Capital Mínimo Irreductible	\$ 22,131,510.00	
Reservas		\$ 56,249,115.90
Reserva Protección de Aportes	\$ 56,249,115.90	
Fondo Destinación Específica		\$ 2,428,302.71
Fondo para Revalorización de Aportes	\$ 2,428,302.71	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 153,285,014.27
Excedentes (Perdida) del Ejercicio	\$ 17,119,573.68	
Utilidad / Perdida Acumulada	\$ 10,290,468.41	
Ganancias Retenidas	\$ 146,455,909.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 352,562,239.88
ACTIVO		\$ 358,252,034.14
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 358,252,034.14

0

LUIS A. LÓZANO G.
C.C. N°7.248.103
Representante Legal

ELIZABETH RIVERA TELLEZ
TP. 81993-T
C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy
Contadora Pública

LOLA ELADIA NINO HERRERA
T.P. 63327-T
C.C.N°63.287.403 Exp. Bucaramanga
REVISORA FISCAL

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES		
Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 150,317,532.38
Venta de Lubricantes, Aditivos, Llantas y Lujos		
	\$ 50,343,373.41	
Ventas con el 16%	\$ 22,743,073.41	
Ventas Excluidas	\$ 27,600,300.00	
Venta Motores Fuera de Borda	0	
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		
	\$ 94,995,800.00	
Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido	\$ 94,995,800.00	
Actividades Inmobiliarias y Empresariales		
	\$ 3,168,358.97	
Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%	\$ 3,168,358.97	
Participación Contratos		
	0	
Participación Contratos Asociados	0	
Administrativos y Sociales		
	0	
Admisión, Afiliación Asociados	0	
Cuota de Administración y/o Sostentamiento		
	\$ 1,810,000.00	
Administración y Sostentamiento	\$ 1,810,000.00	
COSTO DE VENTAS		\$ 41,125,259.80
Inventario Inicial	\$ 13,652,168.50	
Compra de Mercancías	\$ 42,677,974.00	
Compras del 16% y 19%	\$ 18,673,939.00	
Compras Excluidas	\$ 24,004,035.00	
Inventario Final	\$ 15,204,882.70	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 109,192,272.58
GASTOS TOTALES		\$ 98,537,899.88
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
	\$ 95,268,500.41	
Gastos del Personal	\$ 20,802,620.00	
Subsidio de Transporte	\$ 997,680.00	
Prestaciones Sociales	\$ 4,672,200.00	
Bonificaciones	\$ 5,456,000.00	
Seguridad Social	\$ 4,354,820.00	
Parafiscales	\$ 1,857,174.00	
Gastos Médicos y Drogas	\$ 125,850.00	
Honorarios	\$ 21,143,600.00	
Impuesto Industria y Comercio	\$ 1,311,958.00	
Seguros Póliza de Cumplimiento	\$ 2,376,966.00	

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Mantenimiento y Reparaciones	\$	4,044,037.00	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$	957,409.00	
Servicios Públicos	\$	5,353,640.00	
Transportes, Fletes y Acarreos	\$	24,700.00	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	4,533,351.00	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	348,970.00	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	1,421,606.00	
Gastos Legales	\$	62,920.00	
Diversos	\$	3,233,778.00	
Amortización	\$	8,911,920.00	
Depreciación	\$	3,277,301.41	
OPERACIONALES DE VENTAS			\$ 788,408.00
Iva Descontable en Gastos	\$	788,408.00	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 10,654,372.70
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 6,465,200.98
No Operacionales			\$ 6,465,200.98
Intereses Sobre Prestamos	\$	4,970,800.00	
Intereses por Soat	\$	592,400.00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	539,749.33	
Aprovechamientos	\$	362,251.65	
GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 2,480,991.47
Gastos No Operacionales			\$ 2,480,991.47
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	1,657,667.40	
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$	747,238.36	
Impuestos Asumidos	\$	76,085.71	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ 17,119,573.68



LUIS A. LOZANO G.
C.C. N°7.248.103
Representante Legal



ELIZABETH RIVERA TELLEZ
TP. 81993-T
C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy
Contadora Pública



LOLA ELADIA NIÑO HERRERA
T.P. 63327-T
C.C.N°63.287.403 Exp. Bucaramanga
REVISORA FISCAL