

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600172787



(415)7707212489984(8020) 000111560017278 7

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 siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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	55,900,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	4,969,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					1,835,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	176,701,000	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	93	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	94	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	44,213,000	59	Gastos de distribución y ventas			67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	95	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	44,536,000	60	Gastos financieros			68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	44,560,000	61	Otros gastos y deducciones					73	Rentas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	202,100,000				74	Renta líquida gravable	84	Descuentos tributarios	98	Sobretasa instituciones financieras
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	117,694,000							75	Ingresos por ganancias ocasionales	85	Impuesto neto de renta	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
40	Otros activos	40	0							76	Costos por ganancias ocasionales	86	Impuesto de ganancias ocasionales		
41	Total patrimonio bruto	41	427,704,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
42	Pasivos	42	8,852,000							78	Ganancias ocasionales gravables	88	Total impuesto a cargo		
43	Total patrimonio líquido	43	418,852,000							79	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)		
										80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
										81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
										82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
										83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
										84	Descuentos tributarios				
										85	Impuesto neto de renta				
										86	Impuesto de ganancias ocasionales				
										87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
										88	Total impuesto a cargo				
										89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)				
										90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
										91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
										92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
										93	Autorretenciones				
										94	Otras retenciones				
										95	Total retenciones año gravable a declarar				
										96	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
										97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
										98	Sobretasa instituciones financieras				
										99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
										100	Saldo a pagar por impuesto				
										101	Sanciones				
										102	Total saldo a pagar				
										103	Total saldo a favor				
										104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1				
										105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2				

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación		<p>2 0 2020-04-26 / 04:09:39 PM 3 : 3 9</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa			91000679920775	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CORRIENTE

Disponible		\$ 176,701,288.00	
Caja	\$ 8,932,765.01		
Bancos	\$ 14,539,626.38		
Fondo de Liquidez	\$ 153,228,896.61		
Inventarios		\$ 44,536,177.84	
Lubricantes - Repuestos - Motores	\$ 44,399,014.97		
Anticipo Inventario	\$ 137,162.87		
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas		\$ 44,212,933.89	
Cartera de Créditos	\$ 32,365,002.00		
A Riesgo Normal	\$ 32,365,002.00		
E Riesgo de incobrabilidad	0		
Deterioro de Cartera	0		
Categoría E Crédito Apreciable -G.A	0		
Convenios por Cobrar	\$ 5,619,600.00		
Seguros RCC y RCE	\$ 5,619,600.00		
Otras cuentas por cobrar	\$ 4,840,000.00		
Arrendamientos por Cobrar	0		
Servicio Transporte Fluvial	\$ 4,840,000.00		
Anticipo de Impuestos	\$ 1,388,331.89		
Retención en la Fuente 2019	\$ 36,865.00		
Saldos a Favor Iva	\$ 62,664.89		
Autorrenta Inicia Mayo-2019	\$ 1,288,802.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 265,450,399.73
Propiedad, Planta y Equipo		\$ 134,659,309.00	
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	\$ 15,175,929.00		
Depreciación Acumulada		\$ 16,965,066.00	
Construcciones y Edificaciones	\$ 11,005,304.00		
Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$ 2,254,700.00		
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 1,036,983.00		
Vehículos, Embarcaciones	\$ 2,668,079.00		
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$ 117,694,243.00
Honorarios por Pagar			0
Gastos pagados por Anticipado		0	
Honorarios QDS	0		
Otros Activos			\$ 44,559,594.00
Activos Intangibles		\$ 89,119,200.00	
Cupos de Trabajo	\$ 89,119,200.00		
Amortización Acumulada		\$ 44,559,606.00	
Cupos de Trabajo	\$ 44,559,606.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 162,253,837.00
TOTAL ACTIVO			\$ 427,704,236.73

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

en \$ colombianos

PASIVOS			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas		\$	2,508,326.00
Proveedores Nacionales	\$ 2,508,326.00		
Servicios Públicos Municipales			0
Acueducto, Alcantarillado, Telefonía	0		
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$	1,772,768.85
Impuesto a las Vtas / Retefuente por Pagar	\$ 1,471,888.85		
Anticipo Impto de Renta Autorrenta 0.80%	\$ 300,880.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	4,281,094.85
Fondos Sociales		\$	3,459,849.72
Fondo Excedentes Educación	\$ 1,869,775.89		
Fondo Solidaridad Excedentes	\$ 1,590,073.83		
Otros Pasivos		\$	1,110,848.00
Beneficios a Empleados	\$ 1,110,848.00		
PASIVO NO CORRIENTE		\$	4,570,697.72
TOTAL PASIVO		\$	8,851,792.57
PATRIMONIO			
Capital Social		\$	165,358,160.60
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 140,514,680.60		
Capital Mínimo Irreductible	\$ 24,843,480.00		
Reservas		\$	59,632,090.77
Reserva Protección de Aportes	\$ 59,632,090.77		
Fondo Destinación Específica		\$	2,428,302.71
Fondo para Revalorización de Aportes	\$ 2,428,302.71		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$	191,433,890.08
Excedentes (Pérdida) del Ejercicio	\$ 44,977,981.08		
Excedentes / Pérdida Acumulada	0		
Ganancias Retenidas	\$ 146,455,909.00		
TOTAL PATRIMONIO		\$	418,852,444.16

ACTIVO \$ **427,704,236.73**

PASIVO + PATRIMONIO \$ **427,704,236.73**

0



JORGE ALVAREZ ANGULO
C.C. N°7.248.580
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

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES**Comercio al por Mayor y al por Menor** \$ 229,803,353.00**Venta de Lubricantes, Aditivos, Liantas y Lujos**

\$ 89,716,665.00

Venta Motores Fuera de Borda

\$ 22,000,000.00

Ventas con el 19%

\$ 34,256,805.00

Ventas Excluidas

\$ 33,459,860.00

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

\$ 135,299,500.00

Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido

\$ 135,299,500.00

Actividades Inmobiliarias y Empresariales

\$ 2,957,988.00

Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%

\$ 2,957,988.00

Participación Contratos

0

Participación Contratos Asociados

0

Administrativos y Sociales

0

Admisión, Afiliación Asociados

0

Cuota de Administración y/o Sosténimiento

\$ 1,829,200.00

Administración y Sosténimiento

\$ 1,829,200.00

COSTO DE VENTAS

\$ 74,924,962.43

Inventario Inicial

\$ -

Compra de Mercancías

\$ 74,924,962.43

Costo Mercancía Gravada del 19%

\$ 26,730,346.08

Costo Motores fuera de Borda

\$ 19,407,018.00

Compras Excluidas Mercancías

\$ 28,787,598.35

Inventario Final

\$ -

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

\$ 154,878,390.57

GASTOS TOTALES

\$ 127,688,056.74

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

\$ 123,253,363.00

Gastos del Personal

\$ 31,765,436.00

Subsidio de Transporte

\$ 2,765,412.00

Prestaciones Sociales

\$ 7,207,803.00

Bonificaciones

\$ 7,051,557.00

Seguridad Social

\$ 4,969,344.00

Parafiscales

\$ 1,835,460.00

Gastos Médicos y Drogas

\$ 305,225.00

Honorarios

\$ 23,636,500.00

Impuesto Cámara Comercio / Predial

\$ 1,470,320.00

Seguros Póliza de Cumplimiento

\$ 2,665,938.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Mantenimiento y Reparaciones	\$	10,453,239.00	
Aseo y Elementos de Aseo y Cafetería	\$	2,679,974.00	
Servicios Públicos	\$	6,893,123.00	
Transportes, Fletes y Acarreos	\$	136,460.00	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	3,951,445.00	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	378,113.00	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	931,000.00	
Gastos Legales	\$	-	
Diversos	\$	1,875,895.00	
Amortización	\$	8,911,920.00	
Depreciación	\$	3,369,199.00	
OPERACIONALES DE VENTAS			\$ 1,357,339.00
Iva Descontable en Gastos	\$	1,357,339.00	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 27,190,333.83
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 17,787,647.25
No Operacionales			\$ 17,787,647.25
Intereses Sobre Prestamos	\$	5,067,950.00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	777,167.25	
Intereses por Soat	\$	695,780.00	
Aprovechamientos (La Equidad-Incapacidades)	\$	11,246,750.00	
GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 3,077,354.74
Gastos No Operacionales			\$ 3,077,354.74
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	2,028,588.91	
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$	1,024,262.10	
Impuestos Asumidos	\$	24,503.73	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ 44,977,981.08



JORGE ALVAREZ ANGULO
C.C. N°7.248.580
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