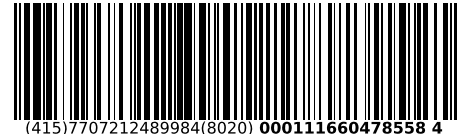


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604785584



(415)7707212489984(8020) 000111660478558 4

Datos del declarante	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. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	2		0		5 0 2 1	
Si es una corrección indique:						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				
	32,242,000	2,556,000	859,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	181,638,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	40,714,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	25,596,000	Renta líquida gravable	79	0
	Activos intangibles	40	35,648,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	122,537,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	406,133,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	2,357,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	403,776,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	169,471,000	Score la renta líquida gravable	86	0
	Ingresos financieros	48	2,863,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	3,067,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Total ingresos brutos	58	175,401,000	Total impuesto a cargo	97	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Total ingresos netos	61	175,401,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Costos y deducciones	Costos	62	86,390,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Gastos de administración	63	93,931,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de distribución y ventas	64	1,739,000	Autorreteniones	103	1,402,000
	Gastos financieros	65	1,871,000	Otras reteniones	104	41,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total reteniones año gravable a declarar	105	1,443,000
	Total costos y gastos deducibles	67	183,931,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	112	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	8,530,000	Total saldo a favor	113	1,443,000
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Renta líquida	75	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-05-03 / 08:03:23 PM

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000781315890

20210267891155



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CORRIENTE

Disponible		\$	181.637.736,77
Caja	\$	10.515.598,00	
Bancos	\$	10.493.644,55	
Fondo de Liquidez	\$	160.628.494,22	
Inventarios		\$	25.595.591,33
Lubricantes y Repuestos	\$	25.278.428,46	
Anticipo Inventario	\$	317.162,87	
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas		\$	40.664.266,89
Cartera de Créditos	\$	33.513.900,00	
A Riesgo Normal	\$	32.945.115,00	
E Riesgo de incobrabilidad	\$	568.785,00	
Deterioro de Cartera	\$	568.785,00	
Categoría E Crédito Apreciable -G.A	\$	568.785,00	
Convenios por Cobrar	\$	5.973.200,00	
Seguros RCC y RCE	\$	5.973.200,00	
Otras cuentas por cobrar	\$	240.000,00	
Arrendamientos por Cobrar	\$	240.000,00	
Anticipo de Impuestos	\$	1.505.951,89	
Retención en la Fuente 2019	\$	41.045,00	
Saldos a Favor Iva	\$	63.072,89	
Autorrenta Inicia Mayo-2019	\$	1.401.834,00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 247.897.594,99

Propiedad, Planta y Equipo

\$ 140.534.090,00

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	\$	3.777.132,00
Vehículos, Embarcaciones	\$	18.493.578,00
Depreciación Acumulada		\$ 17.997.210,00
Construcciones y Edificaciones	\$	13.206.380,00
Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$	2.254.700,00
Equipo de Computación y Comunicación	\$	1.220.000,00
Vehículos, Embarcaciones	\$	1.316.130,00

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

\$ 122.536.880,00

Gastos pagados por Anticipado

\$ 50.000,00

Gastos pagados por Anticipado	\$	50.000,00
Polizas Diferidos	\$	50.000,00

Otros Activos

\$ 35.647.664,00

Activos Intangibles	\$	89.119.200,00
Cupos de Trabajo	\$	89.119.200,00

Amortización Acumulada

\$ 53.471.536,00

Cupos de Trabajo	\$	53.471.536,00
------------------	----	---------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 158.234.544,00

TOTAL ACTIVO

\$ 406.132.138,99

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

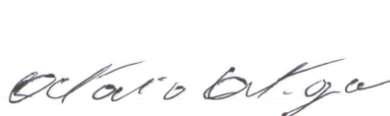
NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

en \$ colombianos

PASIVOS			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas		0	
Honorarios por Pagar	0		
Servicios Públicos Municipales		0	
Acueducto, Alcantarillado, Telefonía	0		
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$ 1.175.004,77	
Retefuente por Pagar	\$ 379.065,23		
Impuesto a las Ventas por Pagar	\$ 795.939,54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 1.175.004,77
Fondos Sociales		0	
Fondo Excedentes Educación	0		
Fondo Solidaridad Excedentes	0		
Otros Pasivos		\$ 1.181.748,00	
Beneficios a Empleados	\$ 1.181.748,00		
PASIVO NO CORRIENTE			\$ 1.181.748,00
TOTAL PASIVO			\$ 2.356.752,77
PATRIMONIO			
Capital Social		\$ 195.237.151,60	
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 168.903.062,60		
Capital Mínimo Irreductible	\$ 26.334.089,00		
Reservas		\$ 68.627.690,77	
Reserva Protección de Aportes	\$ 68.627.690,77		
Fondo Destinación Específica		\$ 2.428.302,71	
Fondo para Revalorización de Aportes	\$ 2.428.302,71		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 137.482.241,14	
Excedentes (Pérdida) del Ejercicio	\$ (8.973.667,86)		
Excedentes / Pérdida Acumulada	0		
Ganancias Retenidas	\$ 146.455.909,00		
TOTAL PATRIMONIO			\$ 403.775.386,22
ACTIVO			\$ 406.132.138,99
PASIVO + PATRIMONIO			\$ 406.132.138,99
			0

OCTAVIO DE J ORTEGA C

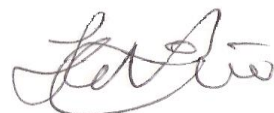
C.C. N°8.275.677

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

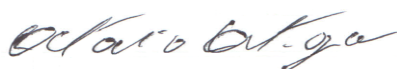
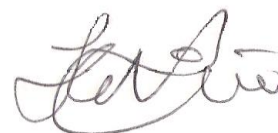
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES		
Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 169.471.463,00
Venta de Lubricantes, Aditivos, Llantas y Lujos		
	\$ 101.902.795,00	
Venta Motores Fuera de Borda	\$ 56.450.300,00	
Ventas con el 19%	\$ 18.504.795,00	
Ventas Excluidas	\$ 26.947.700,00	
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		
	\$ 66.567.000,00	
Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido	\$ 66.567.000,00	
Actividades Inmobiliarias y Empresariales		
	\$ 3.159.668,00	
Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%	\$ 3.159.668,00	
Participación Contratos		
	0	
Participación Contratos Asociados	0	
Cuota de Administración y/o Sosténimiento		
	\$ 900.000,00	
Administración y Sosténimiento	\$ 900.000,00	
Devoluciones en Ventas Excluidas		
	\$ 3.058.000,00	
Devoluciones en Ventas Excluidas	\$ 3.058.000,00	
COSTO DE VENTAS		\$ 86.389.909,52
Inventario Inicial	\$ 44.399.014,97	
Compra de Mercancías	\$ 67.269.323,01	
Compras del 19%	\$ 13.612.755,00	
Costo Motores fuera de Borda	\$ 31.895.404,00	
Costo Mercancía Excluida	\$ 21.761.164,01	
Inventario Final	\$ 25.278.428,46	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 83.081.553,48
GASTOS TOTALES		\$ 95.669.912,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
	\$ 93.931.378,00	
Gastos del Personal	\$ 21.466.818,00	
Subsidio de Transporte	\$ 1.851.372,00	
Prestaciones Sociales	\$ 4.996.498,00	
Bonificaciones	\$ 4.941.000,00	
Seguridad Social	\$ 2.556.447,00	
Parafiscales	\$ 858.672,00	
Gastos Médicos y Drogas	\$ 512.123,00	
Honorarios	\$ 19.630.000,00	
Impuesto Industria y Comercio	\$ 2.886.788,00	
Seguros Póliza de Cumplimiento	\$ 2.663.533,00	

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"**NIT. 891.800.880-0****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****en \$ colombianos**

Mantenimiento y Reparaciones	\$	1.836.361,00	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$	2.242.189,00	
Servicios Públicos	\$	6.008.912,00	
Transportes, Fletes y Acarreos	\$	64.350,00	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	4.011.441,00	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	177.994,00	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	816.000,00	
Gastos Legales		0	
Diversos	\$	4.284.868,00	
Amortización	\$	8.911.930,00	
Depreciación	\$	3.214.082,00	
OPERACIONALES DE VENTAS			\$ 1.738.534,00
Iva Descontable en Gastos	\$	1.169.749,00	
Deterioro de Cartera - Cartera de Créditos	\$	568.785,00	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ (12.588.358,52)
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 5.930.030,01
No Operacionales			\$ 5.930.030,01
Intereses Sobre Prestamos	\$	2.371.800,00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	2.863.456,25	
Intereses por Soat	\$	353.450,00	
Aprovechamientos	\$	341.323,76	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos No Operacionales			\$ 2.315.339,35
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	1.388.213,91	
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$	887.746,76	
Ajuste al peso / Impuestos Asumidos	\$	39.378,68	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ (8.973.667,86)

**OCTAVIO DE J ORTEGA C****C.C. N°8.275.677****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 Bucaramanga (Sder)****Revisora Fiscal**