

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611786217



(415)7707212489984(8020) 000116611786217

5. No. identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
891800880		0					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PUERTO BOYACA						2	0 5 0 2 1
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		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			
60,553,000		4,603,000		1,472,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	186,814,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	10,855,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	37,021,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	54,940,000		Renta líquida gravable	79	4,652,000
	Activos intangibles	40	99,275,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANICMV	42	121,116,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 712 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	499,166,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	15,430,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	483,736,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	1,442,000	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	247,772,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	0	
Ingresos financieros	48	1,208,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 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	49	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	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y siguientes)	51	0		Impuesto 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 en residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,442,000	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	53	0		Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - dividendos generados a partir del año 2017)	54	0		Impuesto neto de renta	94	1,442,000	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megaproyectos gravados al 25%	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	
Otros ingresos	56	6,029,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
Total ingresos brutos	57	255,009,000	Total impuesto a cargo	97	1,442,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	58	7,480,000	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	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Total ingresos netos	60	247,529,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Costos y deducciones	Costos	61	99,907,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
	Gastos de administración	62	127,830,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	1,443,000	
	Gastos de distribución y ventas	63	1,943,000	Retenciones	103	1,959,000	
	Gastos financieros	64	2,342,000	Autoretenciones	104	908,000	
	Otros gastos y deducciones	65	0	Otras retenciones	105	2,867,000	
Total costos y gastos deducibles	66	232,022,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	67	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	15,507,000	Sanciones	111	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	112	0	
Compensaciones	73	0	Total saldo a favor	113	2,868,000		
Renta líquida	74	15,507,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
	75		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

202222338893210

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-05-02 / 11:54:02 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000888367280

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**CORRIENTE****Disponible**

Caja	\$	1,464,165.01	\$	186,814,416.04
Bancos	\$	15,036,672.37		
Fondo de Liquidez	\$	170,313,578.66		

Inventarios

Lubricantes - Repuestos - Motores	\$	54,803,121.34	\$	54,940,284.21
Anticipo Inventario	\$	137,162.87		

Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas

Cartera de Créditos	\$	27,390,950.00	\$	37,020,778.00
----------------------------	----	---------------	----	---------------

A Riesgo Normal	\$	26,497,167.00		
-----------------	----	---------------	--	--

E Riesgo de incobrabilidad	\$	893,783.00		
----------------------------	----	------------	--	--

Deterioro de la Cartera	\$	(893,783.00)		
--------------------------------	----	--------------	--	--

Categoría E Crédito Apreciable -G.A	\$	(893,783.00)		
-------------------------------------	----	--------------	--	--

Convenios por Cobrar	\$	6,144,600.00		
-----------------------------	----	--------------	--	--

Seguros RCC y RCE	\$	6,144,600.00		
-------------------	----	--------------	--	--

Otras cuentas por cobrar		0		
---------------------------------	--	---	--	--

Arrendamientos por Cobrar		0		
---------------------------	--	---	--	--

Anticipo de Impuestos	\$	4,379,011.00		
------------------------------	----	--------------	--	--

Autorrenta Inicia Mayo-2019	\$	3,364,126.00		
-----------------------------	----	--------------	--	--

Retención en la Fuente 2021	\$	948,885.00		
-----------------------------	----	------------	--	--

Saldo a Favor Iva	\$	66,000.00		
-------------------	----	-----------	--	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 278,775,478.25

Propiedad, Planta y Equipo

	\$	244,206,898.00		
--	----	----------------	--	--

Terrenos	\$	75,030,000.00		
----------	----	---------------	--	--

Construcciones y Edificaciones	\$	142,455,688.00		
--------------------------------	----	----------------	--	--

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

Equipo de Computación y Comunicación	\$	5,972,932.00		
--------------------------------------	----	--------------	--	--

Vehículos, Embarcaciones	\$	18,493,578.00		
--------------------------	----	---------------	--	--

Depreciación Acumulada			\$	21,614,170.00
-------------------------------	--	--	----	---------------

Construcciones y Edificaciones	\$	15,407,456.00		
--------------------------------	----	---------------	--	--

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

Equipo de Computación y Comunicación	\$	1,731,427.00		
--------------------------------------	----	--------------	--	--

Vehículos, Embarcaciones	\$	2,220,587.00		
--------------------------	----	--------------	--	--

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$	222,592,728.00
---	--	--	----	----------------

Gastos pagados por Anticipado

Gastos pagados por Anticipado		0		
-------------------------------	--	---	--	--

Polizas Diferidos		0		
-------------------	--	---	--	--

Otros Activos			\$	99,274,644.00
----------------------	--	--	----	---------------

Activos Intangibles			\$	161,658,100.00
---------------------	--	--	----	----------------

Cupos de Trabajo	\$	161,658,100.00		
------------------	----	----------------	--	--

Amortización Acumulada			\$	62,383,456.00
-------------------------------	--	--	----	---------------

Cupos de Trabajo	\$	62,383,456.00		
------------------	----	---------------	--	--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$	321,867,372.00
----------------------------------	--	--	----	----------------

TOTAL ACTIVO			\$	600,642,850.25
---------------------	--	--	----	----------------

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
en \$ colombianos

PASIVOS		
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas		0
Proveedores Nacionales	0	
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$ 1,943,651.88
Retefuente por Pagar / Impuesto a las Vtas	\$ 1,820,952.85	
Anticipo Impto de Renta Autorrenta 0.80%	\$ 122,699.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1,943,651.88
Fondos Sociales		0
Fondo Educación y Solidaridad	0	
Otros Pasivos		\$ 13,486,504.00
Beneficios a Empleados	\$ 740,504.00	
Anticipos Clientes	\$ 12,746,000.00	
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 13,486,504.00
TOTAL PASIVO		\$ 15,430,155.88
PATRIMONIO		
Capital Social		\$ 187,171,589.60
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 159,915,813.60	
Capital Mínimo Irreductible	\$ 27,255,776.00	
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	
Superavit		\$ 72,538,900.00
Intangibles Cupos de Trabajo	\$ 72,538,900.00	
Valorizaciones		\$ 101,477,008.00
Avaluo Propiedad, Planta y Equipo	\$ 101,477,008.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 6,513,294.29
Recuperación de la Cartera año 2020	\$ 568,785.00	
Excedentes (Pérdida) del Ejercicio	\$ 5,944,509.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 146,455,909.00
Compensación Perdidas Ejercicios Anteriores	\$ 8,973,667.86	
Excedentes (Pérdida Acumulada)	\$ (8,973,667.86)	
Ganancias Retenidas	\$ 146,455,909.00	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 585,212,694.37
ACTIVO		\$ 600,642,850.25
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 600,642,850.25
		0

OCTAVIO DE J. ORTEGA C
C.C. N°8.275.677
Representante LegalELIZABETH RIVERA TELLEZ
TP. 81993-T
C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy
Contadora PúblicaLOLA 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
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES		
Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 240,291,803.00
Venta de Lubricantes, Aditivos, Llantas y Lujos	\$ 117,691,635.00	
Venta Motores Fuera de Borda	\$ 58,007,200.00	
Ventas con el 19%	\$ 27,119,835.00	
Ventas Excluidas	\$ 32,564,600.00	
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	\$ 125,100,500.00	
Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido	\$ 125,100,500.00	
Actividades Inmobiliarias y Empresariales	\$ 3,159,668.00	
Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%	\$ 3,159,668.00	
Devoluciones en Ventas	\$ 7,480,000.00	
Devoluciones en Ventas Excluidas	\$ 7,480,000.00	
Cuota de Administración y/o Sosténimiento	\$ 1,820,000.00	
Administración y Sosténimiento	\$ 1,820,000.00	
COSTO DE VENTAS		\$ 99,906,955.11
Inventario Inicial	\$ 25,278,428.46	
Compra de Mercancías	\$ 129,431,647.99	
Costo Motores fuera de Borda	\$ 76,737,931.00	
Costo Mercancía Gravada del 19%	\$ 22,740,855.00	
Compras Excluidas Lubricantes	\$ 29,952,861.99	
Inventario Final	\$ 54,803,121.34	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 140,384,847.89
GASTOS TOTALES		\$ 132,703,859.94
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 127,830,258.00	
Gastos del Personal	\$ 36,087,572.00	
Subsidio de Transporte	\$ 3,566,209.00	
Prestaciones Sociales	\$ 8,527,620.00	
Bonificaciones	\$ 4,550,000.00	
Seguridad Social	\$ 4,602,894.00	
Parafiscales	\$ 1,471,502.00	
Gastos Médicos y Drogas	\$ 1,747,100.00	
Honorarios	\$ 25,036,000.00	
Impuesto Cámara Comercio / Predial	\$ 1,808,330.00	
Seguros Póliza de Cumplimiento	\$ 2,749,880.00	

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"

NIT. 891.800.880-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Mantenimiento y Reparaciones	\$	7,714,406.00	
Aseo y Elementos de Aseo y Cafetería	\$	2,585,780.00	
Servicios Públicos	\$	8,090,662.00	
Transportes, Fletes y Acarreos		0	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	3,006,294.00	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	569,129.00	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	500,000.00	
Diversos	\$	2,688,000.00	
Amortización	\$	8,911,920.00	
Depreciación	\$	3,616,960.00	
OPERACIONALES DE VENTAS			\$ 1,943,275.00
Iva Descontable en Gastos	\$	1,049,492.00	
Deterioro de Cartera - Cartera de Créditos	\$	893,783.00	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 7,680,987.95
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 7,237,189.20
No Operacionales			\$ 7,237,189.20
Intereses Sobre Prestamos	\$	4,318,800.00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	1,208,492.20	
Intereses por Soat	\$	674,700.00	
Aprovechamientos (Descuentos-Incapacidades)	\$	1,035,197.00	
GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 2,930,326.94
Gastos No Operacionales			\$ 2,930,326.94
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	1,525,430.74	
Gravamen Movimientos Fros. 4 x 1000	\$	1,176,904.20	
Impuestos Asumidos	\$	227,992.00	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ 14,918,177.15



OCTAVIO DE J. ORTEGA C

C.C. N°8.275.677

Representante Legal

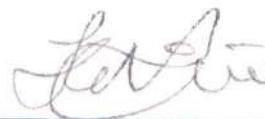


ELIZABETH RIVERA TELLEZ

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