

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117605213008

(415)7707212489984(8020)0001117605213008

5. No. Identificación Tributaria (NIT)891800880

6.DV.0

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialCOOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PUERTO BOYACA

12. Cód. Direc. Seccional20

24. Actividad económica principal5021

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina59,590,000

34. Aportes al sistema de seguridad social5,196,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación1,740,000

Patrimonio

36. Efectivo y equivalentes al efectivo196,726,000

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados0

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar77,664,000

39. Inventarios66,215,000

40. Activos intangibles86,736,000

41. Activos biológicos0

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV114,523,000

43. Otros activos0

44. Total patrimonio bruto541,864,000

45. Pasivos6,517,000

46. Total patrimonio líquido535,347,000

Ingresos

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias316,881,000

48. Ingresos financieros5,092,000

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57. Otros ingresos16,339,000

58. Total ingresos brutos338,312,000

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas1,171,000

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61. Total ingresos netos337,141,000

Costos y deducciones

62. Costos145,490,000

63. Gastos de administración142,351,000

64. Gastos de distribución y ventas1,033,000

65. Gastos financieros2,868,000

66. Otros gastos y deducciones0

67. Total costos y gastos deducibles291,742,000

ESAL (R.T.E.)

68. Inversiones efectuadas en el año0

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

Renta

70. Renta por recuperación de deducciones0

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio45,399,000

73. Pérdida líquida del ejercicio0

74. Compensaciones0

75. Renta líquida45,399,000

76. Renta presuntiva0

Renta

77. Renta exenta36,319,000

78. Rentas gravables0

79. Renta líquida gravable9,080,000

Ganancias ocasionales

80. Ingresos por ganancias ocasionales0

81. Costos por ganancias ocasionales0

82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas0

83. Ganancias ocasionales gravables0

84. Sobre la renta líquida gravable1,816,000

85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta0

86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)0

87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)0

88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)0

89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)0

90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables1,816,000

92. Valor a adicionar (VAA)0

93. Descuentos tributarios0

94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)1,816,000

95. Impuesto a adicionar (IA)0

96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)1,816,000

97. Impuesto de ganancias ocasionales0

98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales0

99. Total impuesto a cargo1,816,000

100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0

101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0

102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0

103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior0

104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación2,868,000

Retenciones

105. Autorretenciones2,620,000

106. Otras retenciones48,000

107. Total retenciones año gravable a declarar2,668,000

108. Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111. Saldo a pagar por impuesto0

112. Sanciones0

113. Total saldo a pagar0

114. Total saldo a favor3,720,000

115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$0

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

2023-05-02 / 11:24:20 PM

20230502112420

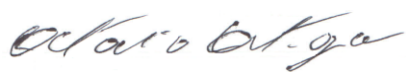
91900000546654

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"
NIT. 891.800.880-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO CORRIENTE		
Disponible		\$ 196,726,244.21
Caja	\$ 16,750.66	
Bancos	\$ 12,922,045.49	
Fondo de Liquidez	\$ 183,787,448.06	
Inventarios		\$ 66,214,863.52
Motores Fuera de Borda	\$ 24,615,808.00	
Lubricantes y Repuestos	\$ 40,548,411.62	
Chalecos Salvavidas/ Busos / Camisas	\$ 913,481.03	
Anticipo Inventario	\$ 137,162.87	
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas		\$ 77,663,862.00
Cartera de Créditos	\$ 65,699,550.00	
A Riesgo Normal	\$ 65,699,550.00	
E Riesgo de incobrabilidad		
Deterioro de la Cartera	0	
Categoría E Crédito Apreciable -G.A	0	
Convenios por Cobrar	\$ 5,821,300.00	
Seguros RCC y RCE	\$ 5,821,300.00	
Otras cuentas por cobrar	\$ 560,000.00	
Arrendamientos por Cobrar	\$ 560,000.00	
Anticipo de Impuestos	\$ 5,583,012.00	
Autorrenta Inicia Mayo-2019	\$ 5,490,261.00	
Retención en la Fuente 2021	\$ 47,751.00	
Saldo a Favor IVA e Industria y Comercio	\$ 45,000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 340,604,969.73
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		\$ 28,207,374.04
Construcciones y Edificaciones	\$ 20,125,408.04	
Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$ 2,254,700.00	
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 2,682,007.00	
Vehículos, Embarcaciones	\$ 3,145,259.00	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 215,999,523.96
Gastos pagados por Anticipado		0
Gastos pagados por Anticipado		0
Polizas Diferidos	0	
Otros Activos		\$ 86,735,778.00
Activos Intangibles		\$ 161,658,100.00
Cupos de Trabajo	\$ 161,658,100.00	
Amortización Acumulada		\$ 74,922,322.00
Cupos de Trabajo	\$ 74,922,322.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 302,735,301.96
TOTAL ACTIVO		\$ 643,340,271.69

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"
NIT. 891.800.880-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
en \$ colombianos

PASIVOS			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas			0
Honorarios por Pagar	0		
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$	2,480,716.00
Retefuente por Pagar / Impuesto a las Vtas	\$ 2,237,928.00		
Anticipo Impto de Renta Autorrenta 0.80%	\$ 242,788.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	2,480,716.00
Fondos Sociales		\$	197,000.00
Fondo Educación y Solidaridad	\$ 197,000.00		
Otros Pasivos		\$	3,839,637.00
Beneficios a Empleados	\$ 3,839,637.00		
Anticipos Clientes	0		
PASIVO NO CORRIENTE		\$	4,036,637.00
TOTAL PASIVO		\$	6,517,353.00
PATRIMONIO			
Capital Social		\$	199,142,311.27
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 169,142,315.27		
Capital Mínimo Irreductible	\$ 29,999,996.00		
Reservas		\$	69,930,348.77
Reserva Protección de Aportes	\$ 69,930,348.77		
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		\$	44,850,139.02
Recuperacion de Cartera	\$ 893,783.00		
Excedentes (Pérdida) del Ejercicio	\$ 43,956,356.02		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	146,455,908.92
Compensación Perdidas Ejercicios Anteriores	0		
Excedentes (Pérdida Acumulada)	0		
Ganancias Retenidas	\$ 146,455,908.92		
TOTAL PATRIMONIO		\$	636,822,918.69
ACTIVO		\$	643,340,271.69
PASIVO + PATRIMONIO		\$	643,340,271.69
			0.00

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 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

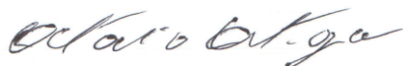
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES		
Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 319,535,129.67
Venta de Lubricantes, Aditivos, Llantas y Lujos		
	\$ 173,678,811.40	
Venta Motores Fuera de Borda	\$ 93,806,000.00	
Ventas con el 19%	\$ 32,627,311.40	
Ventas Excluidas - Lubricantes	\$ 47,245,500.00	
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		
	\$ 139,773,400.00	
Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido	\$ 139,773,400.00	
Actividades Inmobiliarias y Empresariales		
	\$ 3,428,572.27	
Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%	\$ 3,428,572.27	
Participación Contratos		
	0	
Participación Contratos Asociados	0	
Devoluciones en Ventas		
	\$ 1,170,654.00	
Devoluciones en Ventas Gravadas y Excluidas	\$ 1,170,654.00	
Cuota de Administración y/o Sostenimiento		
	\$ 3,825,000.00	
Administración y Sostenimiento	\$ 3,825,000.00	
COSTO DE VENTAS		\$ 145,489,930.66
Inventario Inicial	\$ 54,803,121.34	
Compra de Mercancías	\$ 156,764,509.97	
Costo Motores fuera de Borda	\$ 83,980,064.00	
Compras del 19%	\$ 24,218,587.89	
Costo Mercancia Excluida	\$ 48,565,858.08	
Inventario Final	\$ 66,077,700.65	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 174,045,199.01
GASTOS TOTALES		\$ 144,826,232.84
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
	\$ 143,792,763.84	
Gastos del Personal	\$ 41,492,000.00	
Subsidio de Transporte	\$ 4,101,024.00	
Prestaciones Sociales	\$ 9,573,303.00	
Bonificaciones	\$ 1,524,000.00	
Seguridad Social	\$ 5,195,628.00	
Parafiscales	\$ 1,739,680.00	
Gastos Médicos y Drogas	\$ 2,899,250.00	
Honorarios	\$ 25,927,000.00	
Impuesto Industria y Comercio	\$ 686,000.00	
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 2022**

Mantenimiento y Reparaciones	\$	3,832,636.00	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$	3,059,404.00	
Servicios Públicos	\$	9,228,305.00	
Transportes, Fletes y Acarreos	\$	59,360.00	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	3,035,449.00	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	961,000.00	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	500,000.00	
Diversos	\$	8,096,774.80	
Amortización	\$	12,538,866.00	
Depreciación	\$	6,593,204.04	
OPERACIONALES DE VENTAS			\$ 1,033,469.00
Iva Descontable en Gastos	\$	1,033,469.00	
Deterioro de Cartera - Cartera de Créditos		0	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 29,218,966.17
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 17,605,278.97
No Operacionales			\$ 17,605,278.97
Intereses Sobre Prestamos	\$	7,381,750.00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	5,091,611.85	
Intereses por Soat	\$	642,800.00	
Aprovechamientos	\$	4,489,117.12	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos No Operacionales			\$ 2,867,889.12
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	1,507,397.52	
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$	1,253,498.60	
Ajuste al peso / Impuestos Asumidos	\$	106,993.00	
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO			\$ 43,956,356.02

**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**