

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613656021



(415)7707212489984(8020) 000111761365602 1

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

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 nómina	79,064,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,482,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,749,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	275,430,000	62	Costos	62	112,682,000	77	Renta exenta	77	31,495,000	105	Autorretenciones	105	3,224,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	165,512,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	46,619,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	1,740,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	12,719,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	3,224,000
39	Inventarios	39	51,339,000	65	Gastos financieros	65	4,525,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	78,653,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	284,459,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	119,767,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	2,544,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	571,808,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
45	Pasivos	45	6,517,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	4,400,000
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	565,291,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	44,214,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	302,201,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	15,651,000	74	<b>Renta líquida</b>	74	44,214,000	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	44,214,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	<b>Renta presuntiva</b>	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	2,544,000				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	2,544,000				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	2,544,000				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
57	Otros ingresos	57	10,821,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	328,673,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	2,544,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	328,673,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	112,682,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	165,512,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	3,720,000				
64	Gastos de distribución y ventas	64	1,740,000												
65	Gastos financieros	65	4,525,000												
66	Otros gastos y deducciones	66	0												
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	284,459,000												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0												
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	44,214,000												
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0												
74	Compensaciones	74	0												
75	<b>Renta líquida</b>	75	44,214,000												
76	Renta presuntiva	76	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 el sello de la entidad recaudadora

2024-05-24 / 10:19:22 PM 9:22



980. Pago total \$

0

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

91900143739056

**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 2023**

**en \$ colombianos**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>		\$ 275,430,423.31
Caja	\$ 1,869,783.49	
Bancos	\$ 52,253,349.53	
Fondo de Liquidez	\$ 221,307,290.29	
<b>Inventarios</b>		\$ 51,338,938.27
Repuestos y Lubricantes	\$ 49,223,195.74	
Chalecos Salvavidas/ Busos / Camisas	\$ 1,978,579.66	
Anticipo Inventario	\$ 137,162.87	
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas</b>		\$ 46,618,936.43
<b>Cartera de Créditos</b>	\$ 29,214,000.05	
A Riesgo Normal	\$ 29,214,000.05	
<b>Deterioro de la Cartera</b>	0	
Categoría E Crédito Apreciable -G.A	0	
<b>Convenios por Cobrar</b>	\$ 9,276,700.00	
Seguros RCC y RCE	\$ 9,276,700.00	
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	0	
Por Cobrar a Terceros	0	
<b>Anticipo de Impuestos</b>	\$ 8,128,236.38	
Saldo a Favor Impuesto RENTA 2022	\$ 3,720,000.00	
Autorrenta Inicia Mayo-2019	\$ 3,224,132.38	
Retención en la Fuente 2023	0	
Saldos a Favor Iva e Industria y Comercio	\$ 1,184,104.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 373,388,298.01</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>		<b>\$ 254,326,729.00</b>
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	\$ 8,091,932.00	
Vehículos, Embarcaciones	\$ 26,494,409.00	
<b>Depreciación Acumulada</b>		<b>\$ 33,082,997.08</b>
Construcciones y Edificaciones	\$ 24,843,360.08	
Muebles y Enseres - Equipo de Oficina	\$ 2,254,700.00	
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 3,682,028.00	
Vehículos, Embarcaciones	\$ 2,302,909.00	
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 221,243,731.92</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 78,652,871.00</b>
Activos Intangibles		\$ 161,658,100.00
Cupos de Trabajo	\$ 161,658,100.00	
<b>Amortización Acumulada</b>		<b>\$ 83,005,229.00</b>
Cupos de Trabajo	\$ 83,005,229.00	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 299,896,602.92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 673,284,900.93</b>



**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"**

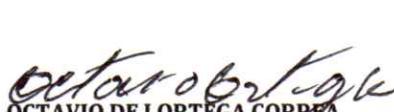
**NIT. 891.800.880-0**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

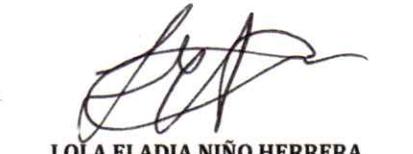
**Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

**en \$ colombianos**

<b>PASIVOS</b>			
<b>Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas</b>		\$	812,110.00
Cuentas por Pagar a Terceros	\$ 812,110.00		
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>		\$	883,222.54
Retefuente por Pagar / Impuesto a las Vtas	\$ 616,747.78		
Anticipo Impto de Renta Autorrenta 1.10%	\$ 266,474.76		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		\$	<b>1,695,332.54</b>
<b>FONDOS SOCIALES</b>			0
Fondo Educación y Solidaridad	0		
<b>Otros Pasivos</b>		\$	3,330,308.00
Beneficios a Empleados	\$ 3,330,308.00		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$	<b>3,330,308.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>5,025,640.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Capital Social</b>		\$	224,239,616.15
Aportes Ordinarios Asociados	\$ 189,439,619.15		
Capital Mínimo Irreductible	\$ 34,799,997.00		
<b>Reservas</b>		\$	78,721,614.77
Reserva Protección de Aportes	\$ 78,721,614.77		
<b>Fondo Destinación Específica</b>		\$	2,428,302.71
Fondo para Revalorización de Aportes	\$ 2,428,302.71		
<b>Superavit</b>		\$	72,538,900.00
Intangibles Cupos de Trabajo	\$ 72,538,900.00		
<b>Valorizaciones</b>		\$	101,477,008.00
Avaluo Propiedad, Planta y Equipo	\$ 101,477,008.00		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		\$	42,397,909.84
Excedentes (Perdida) del Ejercicio	\$ 42,397,909.84		
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$	146,455,908.92
Excedentes (Perdida Acumulada)	0		
Ganancias Retenidas	\$ 146,455,908.92		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	<b>668,259,260.39</b>
<b>ACTIVO</b>		\$	<b>673,284,900.93</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$	<b>673,284,900.93</b>
			0

  
**OCTAVIO DE J. ORTEGA CORREA**  
 C.C. N°8.275.677 Medellín (Ant)  
 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**

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

en \$ colombianos

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>Comercio al por Mayor y al por Menor</b>			\$ 302,201,029.28
<b>Venta de Lubricantes, Aditivos, Llantas y Lujos</b>		\$ 131,271,310.86	
Venta Motores Fuera de Borda	\$ 33,500,000.00		
Ventas con el 19%	\$ 29,307,310.86		
Ventas Excluidas	\$ 68,464,000.00		
<b>Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones</b>		\$ 160,918,500.00	
Servicio de Transporte por Vía Acuática Excluido	\$ 160,918,500.00		
<b>Actividades Inmobiliarias y Empresariales</b>		\$ 3,546,218.42	
Arrendamientos Bienes Inmuebles 19%	\$ 3,546,218.42		
<b>Devoluciones en Ventas</b>		0	
Devoluciones en Ventas Excluidas	0		
<b>Cuota de Administración y/o Sostenimiento</b>		\$ 6,465,000.00	
Administración y Sostenimiento	\$ 6,465,000.00		
<b>COSTO DE VENTAS</b>			\$ 112,681,888.02
<b>Inventario Inicial</b>	\$ 66,077,700.65		
Compra de Mercancías	\$ 97,805,962.77		
Costo Motores fuera de Borda	\$ 4,500,000.00		
Costo Mercancia Gravada del 19%	\$ 33,895,001.37		
Compras Excluidas Lubricantes	\$ 59,410,961.40		
<b>Inventario Final</b>	\$ 51,201,775.40		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			\$ 189,519,141.26
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			\$ 169,068,252.04
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		\$ 167,327,992.04	
Gastos del Personal	\$ 42,913,814.00		
Subsidio de Transporte	\$ 4,302,543.00		
Prestaciones Sociales	\$ 10,095,053.00		
Bonificaciones	\$ 11,208,000.00		
Seguridad Social	\$ 5,482,247.00		
Parafiscales	\$ 1,748,754.00		
Gastos Médicos y Drogas	\$ 3,313,410.00		
Honorarios	\$ 29,443,000.00		
Impuesto Cámara Comercio / Predial	\$ 2,597,912.00		
Seguros Póliza de Cumplimiento	\$ 4,128,282.00		



**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL "COOPETRANSFLUVIAL"**

**NIT. 891.800.880-0**

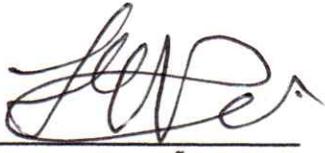
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Mantenimiento y Reparaciones	\$	6,164,701.00	
Aseo y Elementos de Aseo y Cafetería	\$	3,950,016.00	
Servicios Públicos	\$	10,525,920.00	
Papelería, Fotocop., Útiles Oficina	\$	3,271,298.00	
Contribuciones y Afiliaciones		0	
Gastos Asamblea, Directivos	\$	2,386,000.00	
Gastos Legales	\$	5,044,054.00	
Diversos	\$	5,743,458.00	
Amortización	\$	8,082,907.00	
Depreciación	\$	6,926,623.04	
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>			\$ 1,740,260.00
Iva Descontable en Gastos	\$	1,740,260.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			\$ 20,450,889.22
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			\$ 26,472,451.31
No Operacionales			\$ 26,472,451.31
Intereses Sobre Prestamos	\$	8,748,700.00	
Intereses Rendimientos Financieros	\$	15,650,697.92	
Intereses por Soat	\$	817,500.00	
Aprovechamientos (Descuentos-Ajuste al Peso)	\$	1,255,553.39	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			\$ 4,525,430.69
Gastos No Operacionales			\$ 4,525,430.69
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$	1,495,931.56	
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$	990,418.23	
Impuestos Asumidos	\$	2,039,080.90	
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>			\$ 42,397,909.84

  
**OCTAVIO DE J ORTEGA CORREA**  
 C.C. N°8.275.677 Medellín (Ant)  
 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