

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601013241



(415)7707212489984(8020) 000111360101324 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 4 7 1 9	0				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS COOTRANS-ASOCIADOS					1 1
24. Actividad económica	4 9 2 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") ☐ 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") ☐ 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") ☐

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina 12,451,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 2,141,000 32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 822,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	64,793,000	(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	15,474,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	100,110,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,611,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	2,543,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	170,057,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	26,379,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,095,000
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	143,678,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	453,017,000		Impuesto neto de renta	81	3,095,000
	Ingresos financieros	45	0		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	60,000,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	513,017,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	3,095,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	513,017,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Costos	55	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	415,877,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	910,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	77,936,000		Otras retenciones	96	7,000
	Total costos y gastos deducibles	60	494,723,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	7,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	2,820,000	Retenciones	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	3,088,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	15,474,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	3,088,000
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	15,474,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	0				

981. Cód. Representación ☐
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de recaudadora

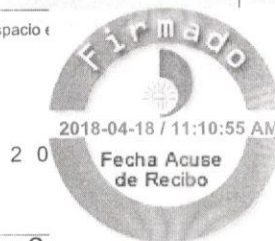
980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐

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

983. No. Tarjeta profesional

91000484743249



2018041800272209

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 800.224.719-0
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		96,992,237
EQUIVALANTE AL EFECTIVO		
Caja general	2,534,705	2,534,705
Bancos		94,457,532
Bancos comerciales	329,548	
Entidades del sector solidario	94,127,984	
CUENTAS POR COBAR		113,142,715
Pagos por Cuenta de Asociados consumo		101,998,298
Prestamo, reposición vehicular	101,998,298	
Pagos por Cuenta de Asociados comercial		9,021,084
Seguros	9,021,084	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		25,033
Retenciones	25,033	
Ingresos x cobrar		1,641,000
Cuota de Administración	1,629,000	
Intereses	12,000	
Otras Cuentas por Cobrar		6,615,900
Otras (Aporte Extra, ordinario)	6,615,900	
Provision cuentas por cobrar		-6,158,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		210,134,952
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,676,720
Muebles y enseres de oficina		1,180,000
Muebles y enseres de oficina	1,180,000	
Equipo de computo y comunicación		4,080,000
Equipo de computo	4,080,000	
Depreciación acumulada		-3,583,280
DIFERIDOS		2,492,400
Cargos diferidos		2,492,400
Programas de computador	2,492,400	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		4,169,120
TOTAL ACTIVOS		214,304,072
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Costos y Gastos por Pagar		732,050
Honorarios	450,000	
Servicios publicos	282,050	

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 800.224.719-0
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Retención y aportes de nomina		294,276
Medimas	97,172	
Pensión	125,000	
Arp	3,836	
Parafiscales	68,268	
FONDOS SOCIALES		28,150,257
Fondo Social de Educación	7,659,406	
Fondo Social de solidaridad	1,124,022	
Fondo de Educación formal	722,330	
Fondo de Reposición Vehicular	18,644,499	
PASIVOS ESTIMADOS		
Obligaciones laborales		1,226,893
Salarios por Pagar	-	
Cesantias	1,065,748	
Int cesantias	117,303	
Vacaciones		
Prima legal	43,842	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,403,476
TOTAL PASIVOS		30,403,476
PATRIMONIO		
Capital Social		142,012,650
Aportes ordinarios	21,869,250	
Aportes extraordinarios	120,143,400	
Reservas		18,724,280
Reserva Protección de aportes	18,724,280	
Resultado del ejercicio		23,163,666
Resultado del ejercicio	23,163,666	
Resultados de ejercicios anteriorer		-
Resultados de ejercicios anteriorer	-	
TOTAL PATRIMONIO		183,900,596
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		214,304,072

Dario Gómez
MARTIN DARIO GOMEZ
Representante Legal

Piedad Lucia Henao Martinez
PIEDAD LUCIA HENAO MARTINEZ
Contadora
TP 108962-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
de enero 01 al 31 de Diciembre de 2018

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

54,226,250

Administrativos y Sociales

54,226,250

Cuota de admision	1,276,750
Cuota de Administración	52,325,500
Otros Ingresos	624,000
Arrendamientos	
Servicio de transporte	

OTROS INGRESOS

590,517,731

Ingresos Financieros

15,292,731

Intereses Varios	15,292,731
------------------	------------

Servicios Otros

575,225,000

Otros	575,225,000
-------	-------------

TOTAL INGRESOS

644,743,981

GASTOS DE ADMINISTRACION

88,011,975

Gastos de Personal

16,148,292

Sueldos	10,052,700
Auxilio de transporte	1,058,544
Cesantias	869,148
Int cesantias	93,696
Vacaciones	390,480
Prima	869,148
aportes salud	796,872
Aportes Pension	1,125,000
Aportes a la ARP	48,936
aportes Parafiscasles	843,768

Generales

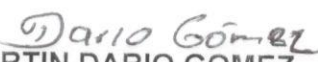
68,839,083

Honorarios	6,600,000
Arrendamiento	4,800,000
Mantenimiento y reparaciones	360,000
Aseo y elementos	224,700
Cafeteria	766,150
Impuestos	
Seguros	27,856,911
Servicios Públicos	4,669,550

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de enero 01 al 31 de Diciembre de 2018

Servicio de transporte			
legales	2,505,000		
transportes fletes y acarreos			
Papeleria y utiles de oficina	606,800		
Fotocopias			
Gastos de asamblea	730,000		
Gastos de viaje			
Auxilios y Donaciones	5,603,900		
varios	14,116,072		
Provisiones		2,040,000	
Provision cartera	2,040,000		
Otras Provisiones			
Amortizacion		50,600	
Direidos	50,600		
Depreciaciones		934,000	
Muebles y Equipo de Oficina	118,000		
Equipo de Computo y Comunicación	816,000		
OTROS GASTOS			532,355,611
Gastos bancarios		2,287,913	
Gastos bancarios	2,287,913		
Perdida en ventas de bienes		530,067,698	
Perdida en ventas de bienes	530,067,698		1,212,729
Gastos de Ejercicios Anteriores		1,212,729	
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,212,729		
TOTAL GASTOS			621,580,315
RESULTADO INTEGRAL			23,163,666


MARTIN DARIO GOMEZ
Representante Legal


PIEDAD LUCIA HENAO MARTINEZ
Contadora
TP 108962-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108962-T

PIEDAD LUCIA
HENAO MARTINEZ
C.C. 42939519
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 118346

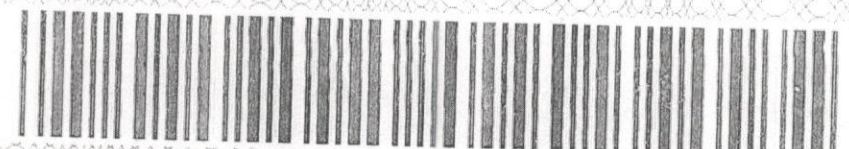


IDEQS



FIRMA DEL TITULAR 29187

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LC60FORM189 CONM 000000

