

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. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117619361569			
Espacio reservado para la DIAN							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800068455		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		12. Cód. Direcc. Seccional 6		24. Actividad económica principal 4921	
11. Razón social COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE CARTAGENA COINTRACAR							
Corrección 25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
33. Total costos y gastos de nómina 1,291,626,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 120,530,000		35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación 37,448,000			
Patrimonio		Ingresos		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 108,625,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 6,546,119,000		Renta exenta 77 0		Renta exenta 77 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 1,063,000		Rentas gravables 78 0		Rentas gravables 78 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 1,748,975,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Renta líquida gravable 79 17,443,000		Renta líquida gravable 79 17,443,000	
Inventarios 39 297,296,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OMC y prima en colocación de acciones 50 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0	
Activos intangibles 40 2,048,345,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 8,038,027,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0		Ganancias ocasionales gravables 83 0		Ganancias ocasionales gravables 83 0	
Otros activos 43 30,056,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0		Sobre la renta líquida gravable 84 3,558,000		Sobre la renta líquida gravable 84 3,558,000	
Total patrimonio bruto 44 12,271,324,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - unidades generadas a partir del año 2017) 55 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0	
Pasivos 45 8,406,727,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 86 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 86 0	
Total patrimonio líquido 46 3,864,597,000		Otros ingresos 57 19,165,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 87 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 87 0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 6,546,119,000		Total ingresos brutos 58 6,566,347,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 88 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 88 0	
Ingresos financieros 48 1,063,000		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 20,228,000		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 3,558,000		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 3,558,000	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0		Valor a adicionar (VAA) 92 0		Valor a adicionar (VAA) 92 0	
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OMC y prima en colocación de acciones 50 0		Total ingresos netos 61 6,546,119,000		Descuentos tributarios 93 0		Descuentos tributarios 93 0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Costos 62 2,943,516,000		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 3,558,000		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 3,558,000	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Gastos de administración 63 3,429,600,000		Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0		Gastos de distribución y ventas 64 2,638,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 3,558,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 3,558,000	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0		Gastos financieros 65 152,922,000		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - unidades generadas a partir del año 2017) 55 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0	
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0		Total costos y gastos deducibles 67 6,528,676,000		Total impuesto a cargo 99 3,558,000		Total impuesto a cargo 99 3,558,000	
Otros ingresos 57 19,165,000		Costos y deducciones		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0	
Total ingresos brutos 58 6,566,347,000		Inversiones efectuadas en el año 68 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 20,228,000		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0		Renta por recuperación de deducciones 70 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0	
Total ingresos netos 61 6,546,119,000		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0	
Costos 62 2,943,516,000		Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 17,443,000		Autorretenciones 105 0		Autorretenciones 105 0	
Gastos de administración 63 3,429,600,000		Pérdida líquida del ejercicio 73 0		Otras retenciones 106 758,000		Otras retenciones 106 758,000	
Gastos de distribución y ventas 64 2,638,000		Compensaciones 74 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 758,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 758,000	
Gastos financieros 65 152,922,000		Renta líquida 75 17,443,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
Otros gastos y deducciones 66 0		Renta presuntiva 76 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
Total costos y gastos deducibles 67 6,528,676,000		Costos y deducciones		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Costos y deducciones		Inversiones efectuadas en el año 68 0		Saldo a pagar por impuesto 111 2,800,000		Saldo a pagar por impuesto 111 2,800,000	
Inversiones efectuadas en el año 68 0		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0		Sanciones 112 0		Sanciones 112 0	
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0		Renta por recuperación de deducciones 70 0		Total saldo a pagar 113 2,800,000		Total saldo a pagar 113 2,800,000	
Renta por recuperación de deducciones 70 0		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0		Total saldo a favor 114 0		Total saldo a favor 114 0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0		Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 17,443,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 17,443,000		Pérdida líquida del ejercicio 73 0		Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0		Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
Pérdida líquida del ejercicio 73 0		Compensaciones 74 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. 117 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. 117 0	
Compensaciones 74 0		Renta líquida 75 17,443,000					
Renta líquida 75 17,443,000		Renta presuntiva 76 0					
Renta presuntiva 76 0							
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-16 03:37:18 PM				91900294521119	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades					
20252885111997							