

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117605635321



(415)7707212489984(8020) 000111760563532 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 4 6 7 9 4	9					
	11. Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 9 2 1

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117604838266	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	3,079,489,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	513,943,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	125,828,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,203,323,000	62	Costos	31,040,575,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	1,307,207,000	63	Gastos de administración	1,266,750,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	5,049,350,000	64	Gastos de distribución y ventas	63,514,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	1,680,737,000
	39	Inventarios	0	65	Gastos financieros	94,201,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	0
	40	Activos intangibles	0	66	Otros gastos y deducciones	113,026,000	74	Compensaciones	0
	41	Activos biológicos	0	67	Total costos y gastos deducibles	32,578,066,000	75	Renta líquida	1,680,737,000
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	5,406,525,000				76	Renta presuntiva	0
	43	Otros activos	0						
	44	Total patrimonio bruto	14,966,405,000						
	45	Pasivos	5,464,289,000						
	46	Total patrimonio líquido	9,502,116,000						
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	37,290,765,000						
	48	Ingresos financieros	110,819,000						
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	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 nacionales	0						
	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 ingresos	111,383,000						
	58	Total ingresos brutos	37,512,967,000						
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	3,254,164,000						
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	61	Total ingresos netos	34,258,803,000						
	68	Inversiones efectuadas en el año	0						
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0						

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2023-05-05 / 12:17:05 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900001394084
982. Código Contador o Revisor Fiscal			
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			