

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117620309308



(415)7707212489984(8020) 0001117620309308

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 2 2 0 4 7	0					
11. Razón social COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REINA LTDA						12. Cód. Direcc. Seccional 2 0	24. Actividad económica principal 4 9 2 1
Corrección Datos informativos	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	203,414,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	16,486,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,720,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,257,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	49,671,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	94,202,000		<b>Renta líquida gravable</b>	79	40,923,000
	Inventorys	39	0				
	Activos intangibles	40	0				
	Activos biológicos	41	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	909,722,000				
	Otros activos	43	57,210,000				
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>1,118,062,000</b>					
Pasivos	45	547,504,000					
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>570,558,000</b>					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	497,601,000				
	Ingresos financieros	48	26,000				
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0				
	Otros ingresos	57	63,904,000				
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>561,531,000</b>				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	25,366,000				
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>536,165,000</b>					
Costos y deducciones	Costos	62	140,846,000				
	Gastos de administración	63	263,272,000				
	Gastos de distribución y ventas	64	44,096,000				
	Gastos financieros	65	47,028,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0				
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>495,242,000</b>				
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>40,923,000</b>				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>40,923,000</b>				
	Renta presuntiva	76	0				
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ <input type="checkbox"/>			
Firma del declarante o de quien lo representa				0			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-05-19 / 07:45:04 PM			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
983. No. Tarjeta profesional					91900296145433		

2 0 2 5 4 1 6 1 1 0 0 1 7 9

