

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 1117620163855							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762016385 5											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 811028928		6.DV. 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA COINTRASE		12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 4922							
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 399,644,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 40,736,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 10,986,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 295,419,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 1,051,412,000		Costos 62 105,471,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Autorretenciones 105 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 145,679,000		Gastos de administración 63 973,573,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Otras retenciones 106 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 2,363,958,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 22,091,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0	
Inventarios 39 112,083,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 95,956,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 1,175,000,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Saldo a favor año gravable siguiente 108 3,892,000			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 1,123,126,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
Otros activos 43 3,892,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 7,732,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
Total patrimonio bruto 44 3,898,478,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Saldo a pagar por impuesto 111 11,624,000			
Pasivos 45 2,559,111,000		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 ET (base casilla 55) 86 0		Sanciones 112 0			
Total patrimonio líquido 46 1,339,367,000		Otros ingresos 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 87 0		Total saldo a pagar 113 11,624,000			
		Total ingresos brutos 58 1,197,091,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 88 0		Total saldo a favor 114 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 52) 89 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 7,732,000					
		Total ingresos netos 61 1,197,091,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0					
						Descuentos tributarios 93 0					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 7,732,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 7,732,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 7,732,000					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 0					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 3,892,000					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 11,624,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 11,624,000					
						Total saldo a favor 114 0					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 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 91900295920135					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-19 / 10:52:16 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20252321801402											