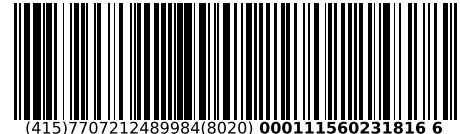


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602318166



(415)7707212489984(8020) 000111560231816 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 3 0 1 2 8 4 2 8	0				
	11. Razón social TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA					
	24. Actividad económica	6 4 9 2	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	230,408,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	23,479,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,673,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	399,753,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	5,723,000	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	5,188,506,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	436,000		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	5,723,000	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	416,294,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	8,049,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	6,013,038,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	2,897,907,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	3,115,131,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79		Impuesto sobre la renta líquida gravable	1,145,000	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		852,309,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros		73,182,000		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos		0		83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	1,145,000
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0		84	Descuentos tributarios	0
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	85	Impuesto neto de renta	1,145,000	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		54,989,000	88	Total impuesto a cargo	1,145,000	
	53	Total ingresos brutos	980,480,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	Total ingresos netos	980,480,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	0		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	589,123,000			94	Otras retenciones	1,211,000
	59	Gastos de distribución y ventas	5,327,000			95	Total retenciones año gravable a declarar	1,211,000
	60	Gastos financieros	380,307,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	0		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	Total costos y gastos deducibles	974,757,000			98	Sobretasa instituciones financieras	0
99			99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	100	Saldo a pagar por impuesto	0		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	101	Sanciones	0		
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0	102	Total saldo a pagar	0		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	103	Total saldo a favor	66,000		
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	5,723,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Pérdida líquida del ejercicio	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

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

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

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000689972040

2 0 2020-06-11 / 09:20:16 AM 0 : 1 6



2 0 2 0 3 2 7 1 9 9 2 2 7 4