

1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117630028644



(415)7707212489984(8020) 000111763002864 4

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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	345,469,000		34,588,000	11,010,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,159,426,000	Costos	62	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	Gastos de administración	63	911,860,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	4,478,634,000	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	10,812,000
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	505,678,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Compensaciones	74	0
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	1,417,538,000	Renta líquida	75	10,812,000
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	346,936,000				Renta presuntiva	76	0
	43	Otros activos	3,016,000						
	44	Total patrimonio bruto	7,988,012,000						
	45	Pasivos	1,578,365,000						
	46	Total patrimonio líquido	6,409,647,000						
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,177,318,000						
	48	Ingresos financieros	140,890,000						
	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	110,142,000						
	58	Total ingresos brutos	1,428,350,000						
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0						
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	61	Total ingresos netos	1,428,350,000						
	62	Costos	0						
	63	Gastos de administración	911,860,000						
	64	Gastos de distribución y ventas	0						
	65	Gastos financieros	505,678,000						
	66	Otros gastos y deducciones	0						
	67	Total costos y gastos deducibles	1,417,538,000						
	68	Inversiones efectuadas en el año	0						
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0						
	70	Renta por recuperación de deducciones	0						
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0						
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	10,812,000						
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0						
	74	Compensaciones	0						
	75	Renta líquida	10,812,000						
	76	Renta presuntiva	0						

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
	77	Renta exenta	0	Sobre la renta líquida gravable	84	2,162,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	78	Rentas gravables	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	79	Renta líquida gravable	10,812,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	831,000
	81	Costos por ganancias ocasionales	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0			
	83	Ganancias ocasionales gravables	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
	84			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,162,000			
	85			Valor a adicionar (VAA)	92	0			
	86			Descuentos tributarios	93	0			
	87			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	2,162,000			
	88			Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	89			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,162,000			
	90			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
	91			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
	92			Total impuesto a cargo	99	2,162,000			
	93			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
	94			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
	95			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
	96			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	831,000			
	97			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0			
	98								
	99								
	100								
	101								
	102								
	103								
	104								
	105								
	106								
	107								
	108								
	109								
	110								
	111								
	112								
	113								
	114								
	115								
	116								
	117								

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	

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-05-20 / 04:06:03 PM



980. Pago total \$

0

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

91900453679165