

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601002074



(415)7707212489984(8020) 000111760100207 4

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			66,612,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	733,919,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				19,594,000

Categoría	Código	Descripción	Patrimonio		Categoría	Código	Descripción	Valor	
			Código	Valor					
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	239,885,000	Renta	77	Renta exenta	2,921,000	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	226,311,000		78	Rentas gravables	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,431,627,000		79	<b>Renta líquida gravable</b>	78,825,000	
	39	Inventarios	39	664,477,000	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	40	Activos intangibles	40	0		81	Costos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	41	0		82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,203,270,000		83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	0	
	43	Otros activos	43	117,119,000		84	Sobre la renta líquida gravable	15,765,000	
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	10,882,689,000		85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0	
	45	Pasivos	45	1,533,897,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0	
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	9,348,792,000	87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0		
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,665,831,000		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	48	Ingresos financieros	48	7,668,000		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0	
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	15,765,000	
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		92	Valor a adicionar (VAA)	0	
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		93	Descuentos tributarios	6,849,000	
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	8,916,000	
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		95	Impuesto a adicionar (IA)	0	
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	8,916,000		
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	0		
57	Otros ingresos	57	46,387,000	Liquidación privada	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	5,719,886,000		99	<b>Total impuesto a cargo</b>	8,916,000		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	95,000		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	5,719,791,000		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
Costos y deducciones	62	Costos	62		4,104,638,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
	63	Gastos de administración	63		722,409,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0	
	64	Gastos de distribución y ventas	64		674,482,000	Retenciones	105	Autorretenciones	0
	65	Gastos financieros	65		138,548,000		106	Otras retenciones	21,740,000
	66	Otros gastos y deducciones	66		7,744,000		107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	21,740,000
	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	5,647,821,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0		
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0		
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	70	9,776,000	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	0		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	112	Sanciones	0		
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	81,746,000	113	<b>Total saldo a pagar</b>	0		
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	12,824,000		
	74	Compensaciones	74	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
	75	<b>Renta líquida</b>	75	81,746,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0		
76	Renta presuntiva	76	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	0			

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  
 2 0 2 3  
 2023-04-12 / 03:16:08 PM  
 5-1 6:0 8  
 Fecha Acuse de Recibo  
 Firmado

980. Pago total \$   
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
 91001002550956