

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613026171



(415)7707212489984(8020) 000111761302617 1

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

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	659,410,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	59,933,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	19,921,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	486,744,000	62	0	70	0	Renta exenta	77	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	129,047,000	63	3,436,654,000	71	0	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	30,678,486,000	64	0	72	784,890,000	Renta líquida gravable	79	784,890,000
	39	Inventarios	0	65	482,556,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	67	3,919,210,000	75	784,890,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	2,383,952,000	68	0	76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	134,841,000	69	0			Sobre la renta líquida gravable	84	156,978,000
	44	Total patrimonio bruto	33,813,070,000	70	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	3,269,772,000	71	0			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	30,543,298,000	72	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	4,699,598,000	73	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	3,973,000	74	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	75	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	76	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	156,978,000
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	77	0			Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	78	0			Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0	79	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	156,978,000
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0	80	0			Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	81	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	156,978,000
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	82	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	57	Otros ingresos	529,000	83	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	58	Total ingresos brutos	4,704,100,000	84	0			Total impuesto a cargo	99	156,978,000
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	85	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	86	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	61	Total ingresos netos	4,704,100,000	87	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	0	88	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	3,436,654,000	89	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0	90	0			Retenciones	105	0
	65	Gastos financieros	482,556,000	91	0			Autoretenciones	106	0
	66	Otros gastos y deducciones	0	92	0			Otras retenciones	107	0
	67	Total costos y gastos deducibles	3,919,210,000	93	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	68	Inversiones efectuadas en el año	0	94	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0	95	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0	96	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	97	0			Saldo a pagar por impuesto	111	156,978,000
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	784,890,000	98	0			Sanciones	112	0
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	99	0			Total saldo a pagar	113	156,978,000
	74	Compensaciones	0	100	0			Total saldo a favor	114	0
	75	Renta líquida	784,890,000	101	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	76	Renta presuntiva	0	102	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				103	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-23 / 10:56:21 AM

0.5 6:2 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900142130254