

ño

2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117615321106

2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117615321106

2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117615321106

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

830019923

8

11. Razón social

12. Cód. Direcc. Seccional

24. Actividad económica principal

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTA

32

6492

33. Total costos y gastos de nómina

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

34. Aportes al sistema de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

140,783,000

19,928,000

4,738,000

efectivo y equivalentes al efectivo	36	336,125,000	Renta	Renta exenta	77	0
versiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Rentas gravables	78	0
uentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,253,232,000	Renta	Renta líquida gravable	79	88,805,000
uentarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
ctivos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales	81	0
ctivos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
opiedades, planta y equipo, propiedades de versión y ANCMV	42	308,047,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	83	0
ros activos	43	0	Ganancias ocasionales	Sobre la renta líquida gravable	84	17,761,000
total patrimonio bruto	44	3,897,404,000	Ganancias ocasionales	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
asivos	45	43,432,000	Ganancias ocasionales	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
total patrimonio líquido	46	3,853,972,000	Ganancias ocasionales	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
ngresos brutos de actividades ordinarias	47	461,246,000	Ganancias ocasionales	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
ngresos financieros	48	5,133,000	Ganancias ocasionales	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Ganancias ocasionales	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Ganancias ocasionales	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	17,761,000
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Ganancias ocasionales	Valor a adicionar (VAA)	92	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales	Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Ganancias ocasionales	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	17,761,000
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Ganancias ocasionales	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - unidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Ganancias ocasionales	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	17,761,000
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Ganancias ocasionales	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
Otros ingresos	57	115,093,000	Ganancias ocasionales	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total Ingresos brutos	58	581,472,000	Ganancias ocasionales	Total impuesto a cargo	99	17,761,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Ganancias ocasionales	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ganancias ocasionales	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Total Ingresos netos	61	581,472,000	Ganancias ocasionales	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos	62	0	Ganancias ocasionales	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Gastos de administración	63	456,299,000	Ganancias ocasionales	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Gastos de distribución y ventas	64	0	Ganancias ocasionales	Retenciones		
Gastos financieros	65	7,559,000	Ganancias ocasionales	Autorretenciones	105	838,000
Otros gastos y deducciones	66	28,809,000	Ganancias ocasionales	Otras retenciones	106	0
Total costos y gastos deducibles	67	492,667,000	Ganancias ocasionales	Total retenciones año gravable a declarar	107	838,000
ersiones efectuadas en el año	68	0	Ganancias ocasionales	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
ersiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Ganancias ocasionales	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
enta por recuperación de deducciones	70	0	Ganancias ocasionales	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
enta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Ganancias ocasionales	Saldo a pagar por impuesto	111	16,923,000
enta líquida ordinaria del ejercicio	72	88,805,000	Ganancias ocasionales	Sanciones	112	0
ntida líquida del ejercicio	73	0	Ganancias ocasionales	Total saldo a pagar	113	16,923,000
mpensaciones	74	0	Ganancias ocasionales	Total saldo a favor	114	0
ta líquida	75	88,805,000	Ganancias ocasionales	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
a presuntiva	76	0	Ganancias ocasionales	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
			Ganancias ocasionales	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

Representación

297. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

Declarante o de quien lo representa

2025-04-04 02:57:19 PM

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

91900279349083

Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

Fecha Acuse de Recibo

Firmado