

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117613172260									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761317226 0											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8908000990		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CHEC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO										12. Cód. Direc. Seccional 10		24. Actividad económica principal 6492
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 453,175,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 36,622,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 13,337,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36		1,818,041,000		Renta	Renta exenta		77		0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		118,455,000			Rentas gravables		78		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		14,250,943,000			Renta líquida gravable		79		139,993,000	
	Inventarios		39		0			Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
	Activos intangibles		40		4,734,000		Ganancias ocasionales	Costos por ganancias ocasionales		81		0	
	Activos biológicos		41		0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		554,994,000			Ganancias ocasionales gravables		83		0	
	Otros activos		43		0			Sobre la renta líquida gravable		84		27,999,000	
	Total patrimonio bruto		44		16,747,167,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
	Pasivos		45		5,692,531,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0	
Total patrimonio líquido		46		11,054,636,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0			
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		27,999,000			
						Valor a adicionar (VAA)		92		0			
						Descuentos tributarios		93		0			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		27,999,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		2,263,727,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
	Ingresos financieros		48		13,815,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		27,999,000	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0			Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0			Total impuesto a cargo		99		27,999,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0	
Otros ingresos		57		60,257,000		Retenciones	Autorretenciones		105		0		
Total ingresos brutos		58		2,337,799,000			Otras retenciones		106		7,201,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		0			Total retenciones año gravable a declarar		107		7,201,000		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0		
Total ingresos netos		61		2,337,799,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0			
Costos y deducciones	Costos		62		498,566,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0		
	Gastos de administración		63		1,627,396,000		Saldo a pagar por impuesto		111		20,798,000		
	Gastos de distribución y ventas		64		0		Sanciones		112		0		
	Gastos financieros		65		71,409,000		Total saldo a pagar		113		20,798,000		
	Otros gastos y deducciones		66		435,000		Total saldo a favor		114		0		
Total costos y gastos deducibles		67		2,197,806,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		0		
	Renta por recuperación de deducciones		70		0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		139,993,000								
Renta	Pérdida líquida del ejercicio		73		0								
	Compensaciones		74		0								
	Renta líquida		75		139,993,000								
	Renta presuntiva		76		0								
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa				2024-05-23 / 09:22:13 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900142462514							
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													
202416911002													