

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. Año2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117616787729

5. No. Identificación Tributaria (NIT)800100408

6.DV.2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialCOOPERATIVA DE TRABAJADORES, PENSIONADOS Y PERSONAL VINCULADO POR CONTRATISTAS A LA ELECTR

12. Cód. Direc. Seccional4

24. Actividad económica principal6492

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 nómina77,711,000

34. Aportes al sistema de seguridad social4,588,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación2,255,000

Patrimonio

36

57,898,000

Renta

77

0

Inversiones e instrumentos financieros derivados

37

10,106,000

Rentas gravables

78

0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

38

684,959,000

Renta líquida gravable

79

10,394,000

Inventarios

39

0

Ingresos por ganancias ocasionales

80

0

Activos intangibles

40

0

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

0

Ganancias ocasionales gravables

83

0

Otros activos

43

3,493,000

Sobre la renta líquida gravable

84

2,079,000

Total patrimonio bruto

44

756,456,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta

85

0

Pasivos

45

21,403,000

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

735,053,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)

87

0

Ingresos

47

77,193,000

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)

88

0

Ingresos financieros

48

0

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

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (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

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables

91

2,079,000

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales

51

0

Valor a adicionar (VAA)

92

0

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

52

0

Descuentos tributarios

93

0

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)

53

0

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)

94

2,079,000

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.

54

0

Impuesto a adicionar (IA)

95

0

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)

55

0

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)

96

2,079,000

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%

56

0

Impuesto de ganancias ocasionales

97

0

Otros ingresos

57

212,801,000

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

98

0

Total ingresos brutos

58

289,994,000

Total impuesto a cargo

99

2,079,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

59

0

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

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

101

0

Total ingresos netos

61

289,994,000

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.

102

0

Costos y deducciones

62

0

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

103

0

Costos

63

173,257,000

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación

104

0

Gastos de administración

64

0

Retenciones

105

0

Gastos de distribución y ventas

65

4,834,000

Autorretenciones

106

0

Gastos financieros

66

101,509,000

Otras retenciones

107

0

Otros gastos y deducciones

67

279,600,000

Total retenciones año gravable a declarar

108

0

Total costos y gastos deducibles

68

0

Anticipo renta para el año gravable siguiente

109

0

ESAL (R.T.E.)

69

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior

110

0

Inversiones efectuadas en el año

70

0

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente

111

2,079,000

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores

71

0

Sanciones

112

0

Renta por recuperación de deducciones

72

10,394,000

Total saldo a pagar

113

2,079,000

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

73

0

Total saldo a favor

114

0

Renta líquida ordinaria del ejercicio

74

0

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1

115

0

Pérdida líquida del ejercicio

75

10,394,000

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2

116

0

Compensaciones

76

0

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

117

0

Renta líquida

77

0

Renta presuntiva

78

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2025-05-07 / 02:15:22 PM

2025-05-07 / 02:15:22 PM

91900286805351