

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117615443627



(415)7707212489984(8020) 000111761544362 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 7 4 2 4 4 4	5					
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL NORTE					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	24,782,000						Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	50,000,000						Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	254,182,000						Renta líquida gravable	79	14,647,000				
	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	2,521,000						Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Otros activos	43	164,000						Sobre la renta líquida gravable	84	2,929,000				
	Total patrimonio bruto	44	331,649,000						Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	6,485,000						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	325,164,000						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0				
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	38,838,000						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	4,121,000						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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 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						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,929,000				
	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	2,929,000				
	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	2,929,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0						Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
	Otros ingresos	57	0						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
	Total ingresos brutos	58	42,959,000						Total impuesto a cargo	99	2,929,000				
	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	42,959,000						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
	Costos	62	0						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
	Gastos de administración	63	26,735,000						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	0												
	Gastos financieros	65	1,577,000						Autorretenciones	105	0				
	Otros gastos y deducciones	66	0						Otras retenciones	106	164,000				
	Total costos y gastos deducibles	67	28,312,000						Total retenciones año gravable a declarar	107	164,000				
	Inversiones efectuadas en el año	68	0						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
	Renta por recuperación de deducciones	70	0						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0						Saldo a pagar por impuesto	111	2,765,000				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,647,000						Sanciones	112	0				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0						Total saldo a pagar	113	2,765,000				
	Compensaciones	74	0						Total saldo a favor	114	0				
	Renta líquida	75	14,647,000						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
	Renta presuntiva	76	0						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
									Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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	<p>2025-03-17 / 04:59:19 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900276038315
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			