

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600110110



(415)7707212489984(8020) 000111560011011 0

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					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre las ganancias ocasionales		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	36,832,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	69	Compensaciones	70	Renta líquida	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	93	Autorretenciones	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	Sobretasa instituciones financieras
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	71	Renta presuntiva	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	94	Otras retenciones	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	124,391,000	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	59	Gastos de distribución y ventas			82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	72	Renta exenta	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	100	Saldo a pagar por impuesto	95	Total retenciones año gravable a declarar				
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	60	Gastos financieros			84	Descuentos tributarios	73	Rentas gravables	85	Impuesto neto de renta	101	Sanciones	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	61	Otros gastos y deducciones			86	Impuesto de ganancias ocasionales	74	Renta líquida gravable	88	Total impuesto a cargo	102	Total saldo a pagar	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
38	Activos biológicos	38	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	62	Total costos y gastos deducibles	18,055,000		87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	103	Total saldo a favor	98	Sobretasa instituciones financieras				
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,716,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%					88	Total impuesto a cargo	76	Costos por ganancias ocasionales	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)			99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
40	Otros activos	40	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
41	Total patrimonio bruto	41	163,939,000	52	Otros ingresos	52	28,000			92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	78	Ganancias ocasionales gravables	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación								
42	Pasivos	42	165,000	53	Total ingresos brutos	53	19,110,000			93	Relaciones	79	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	211,000							
43	Total patrimonio líquido	43	163,774,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0			94	Otras retenciones	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	85	Impuesto neto de renta	211,000							
				55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0			95	Total retenciones año gravable a declarar	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0							
				56	Total ingresos netos	56	19,110,000			96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0							

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa			91000679231027	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional				