

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603411173



(415)7707212489984(8020) 0001117603411173

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 5 4 9 4 6	6					
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LTDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						4	8 2 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
			60,488,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	710,004,000		20,878,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	619,444,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	677,140,000	63	Gastos de administración	63	3,904,189,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	671,427,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	197,348,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	120,381,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	158,887,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	4,024,570,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	794,472,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	169,157,000				Sobre la renta líquida gravable	84	39,470,000	
Total patrimonio bruto	44	3,090,527,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	1,117,712,000					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	1,972,815,000					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 E.T. (base casilla 53)	89	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	39,470,000	
							Valor a adicionar (VAA)	92	0	
							Descuentos tributarios	93	17,019,000	
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	22,451,000	
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	22,451,000	
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
							Total impuesto a cargo	99	22,451,000	
							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	6,843,000	
							Retenciones	105	0	
							Autorretenciones	106	0	
							Otras retenciones	107	0	
							Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
							Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
							Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
							Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
							Saldo a pagar por impuesto	111	15,608,000	
							Sanciones	112	0	
							Total saldo a pagar	113	15,608,000	
							Total saldo a favor	114	0	
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-20 / 05:04:13 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001006540632