

1. Año 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117625407641



(415)7707212489984(8020) 000111762540764 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 4 5 5 2 9 8						
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES NACIONALES COODETRANSA						3 2	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	119,120,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	15,173,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,559,000
--------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (RTE)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	561,013,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	237,642,000	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,847,000	Ingresos financieros	48	30,599,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,513,307,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Pérdida líquida del ejercicio	73	32,180,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,367,636,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Compensaciones	74	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Renta líquida	75	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	3,444,803,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Renta líquida	76	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	38,361,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Total patrimonio líquido	46	3,406,442,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			Otros ingresos	57	99,566,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Total ingresos brutos	58	367,807,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
			Total ingresos netos	61	367,807,000				Valor a adicionar (VAA)	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
									Impuesto a adicionar (IA)	95	0
									Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
									Total impuesto a cargo	99	0
									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	0
									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	0
									Sanciones	112	0
									Total saldo a pagar	113	0
									Total saldo a favor	114	0
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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 <input type="text" value="00"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2026-04-23 / 04:26:17 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value="00"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal		
983. No. Tarjeta profesional		