

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. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117626025253							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111762602525 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890910348		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA		12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 4921						
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 607,601,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 73,547,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 18,692,000					
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	250,897,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	9,739,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	12,688,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	131,450,000		Renta líquida gravable	79	25,396,000				
	Inventarios	39	6,558,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0				
	Activos intangibles	40	6,188,000		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	925,884,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0				
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	5,079,000				
	Total patrimonio bruto	44	1,333,665,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	505,502,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0				
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	828,163,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0					
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,400,143,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0					
	Ingresos financieros	48	1,017,000	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	5,079,000					
	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	5,079,000					
	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	5,079,000					
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
	Otros ingresos	57	95,324,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
	Total ingresos brutos	58	1,496,484,000	Total impuesto a cargo	99	5,079,000					
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	13,713,000	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	1,482,771,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	1,371,700,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones							
	Gastos financieros	65	75,936,000	Autorretenciones	105	0					
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	437,000					
	Total costos y gastos deducibles	67	1,447,636,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	437,000					
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	Inversiones liquidadas de períodos 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	4,642,000					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	35,135,000	Sanciones	112	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	4,642,000					
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0					
	Renta líquida	75	35,135,000	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						
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		2026-05-02 / 11:23:08 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900442445991					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20261794966726											