

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 1117630637923							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111763063792 3											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800100408		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social COOPERATIVA DE TRABAJADORES, PENSIONADOS Y PERSONAL VINCULADO POR CONTRATISTAS A LA ELECTRICIDAD		12. Cód. Direc. Seccional 4		24. Actividad económica principal 6492							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 79,820,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 4,675,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,320,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 142,993,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 84,249,000		Costos 62 0		Renta exenta 77 0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 10,108,000		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 191,884,000		Rentas gravables 78 0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 1,798,000			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 624,695,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 8,990,000		Valor a adicionar (VAA) 92 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		Gastos financieros 65 4,996,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Descuentos tributarios 93 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		Otros gastos y deducciones 66 99,826,000		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 1,798,000			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 296,706,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 6,241,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 1,798,000			
Otros activos 43 403,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total ganancias ocasionales gravables 83 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
Total patrimonio bruto 44 784,440,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Sobre la renta líquida gravable 84 1,798,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0			
Pasivos 45 25,298,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Total impuesto a cargo 99 1,798,000			
Total patrimonio líquido 46 759,142,000		Otros ingresos 57 221,447,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
		Total ingresos brutos 58 305,696,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 88 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 33% (base casilla 52) 90 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 1,798,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
		Total ingresos netos 61 305,696,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
						Descuentos tributarios 93 0		Retenciones			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 1,798,000		Autorretenciones 105 0			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Otras retenciones 106 0			
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0			
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 1,798,000					
						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 0					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 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 1,798,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 1,798,000					
						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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900455912389					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-22 / 09:11:29 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
20262775483417											