

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. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117630444698

5. No. Identificación Tributaria (NIT)8110270686.DV.17. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialCOOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AEROPUERTOS Y PUERTOS12. Cód. Direc. Seccional1124. Actividad económica principal4923

30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

33. Total costos y gastos de nómina551,096,00034. Aportes al sistema de seguridad social56,361,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación14,890,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	110,128,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	460,816,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		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	599,672,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	582,196,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84
	Total patrimonio bruto	44	1,752,812,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0
	Pasivos	45	1,552,754,000	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	200,058,000	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	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,739,872,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
	Ingresos financieros	48	1,652,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Otros ingresos	57	293,040,000	Total impuesto a cargo	99	0	
	Total ingresos brutos	58	2,034,564,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Total ingresos netos	61	2,034,564,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Costos y deducciones	Costos	62	1,092,961,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de administración	63	571,363,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	106	4,791,000
	Gastos financieros	65	122,337,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	4,791,000
	Otros gastos y deducciones	66	100,228,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Total costos y gastos deducibles	67	1,886,889,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sanciones	112	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total saldo a pagar	113	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	147,675,000	Total saldo a favor	114	4,791,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Compensaciones	74	147,675,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta líquida	75	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Renta presuntiva	76	0				

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

202605221063258

202605221063258

91900455862658