

1. Año 2024

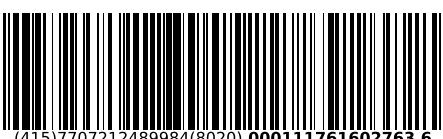
29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117616027636



(415)7707212489984(8020) 000111761602763 6

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 9 7 7 3 3	9						
11. Razón social COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL						12. Cód. Direcc. Seccional 1 9	24. Actividad económica principal 9 4 1 1	
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	53,226,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	9,238,000	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de horas por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,956,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	95,017,000	Renta Ganancias ocasionales	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	719,815,000		Renta líquida gravable	79		0
	Inventorys	39	0		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	6,273,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84		0
	Total patrimonio bruto	44	821,105,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Pasivos	45	82,067,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		0
Total patrimonio líquido	46	739,038,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	131,518,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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		0	
	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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94		0	
	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 adicional)	96		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0	
Otros ingresos	57	619,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0		
Total ingresos brutos	58	132,137,000	Total impuesto a cargo	99		0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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	132,137,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63	132,500,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105		0	
	Gastos financieros	65	1,639,000	Autorretenciones	106		0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	107		0	
Total costos y gastos deducibles	67	134,139,000	Total retenciones año gravable a declarar	107		0		
ESAL (RTE)	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		0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	112		0		
Pérdida líquida del ejercicio	73	2,002,000	Total saldo a pagar	113		0		
Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114		0		
Renta líquida	75	0	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 <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora					980. Pago total \$ <input type="text"/>	0	
Firma del declarante o de quien lo representa						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-05-12 / 09:47:55 PM					91900285217508		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>							
983. No. Tarjeta profesional								
2 0 2 5 1 5 9 4 0 1 3 8 1 9								