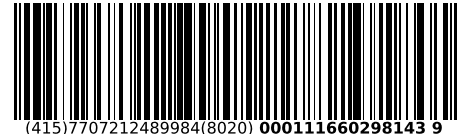


1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602981439



(415)7707212489984(8020) 000111660298143 9

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 5 1 8 3 5 0	8				
	11. Razón social <b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA</b>					
24. Actividad económica principal 6 4 9 2						

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		4,702,607,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		384,966,000	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación						141,991,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	36,515,861,000	62	Costos	62	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	86	Score la renta líquida gravable	86	219,090,000	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	170,809,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,905,479,000	63	Gastos de administración	63	11,305,826,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	104	Otras retenciones	104	48,281,000	111	Sanciones	111	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	110,336,591,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,095,448,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	48,281,000	112	Total saldo a pagar	112	170,809,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	5,474,800,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor	113	0
40	Activos intangibles	40	103,366,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	16,780,626,000	75	Renta líquida	75	1,095,448,000	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,181,403,000									92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	219,090,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0				
43	Otros activos	43	0									93	Descuentos tributarios	93	0								
44	Total patrimonio bruto	44	153,042,700,000									94	Impuesto neto de renta	94	219,090,000								
45	Pasivos	45	124,716,357,000									95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0								
46	Total patrimonio líquido	46	28,326,343,000									96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0								
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	15,994,812,000									97	Total impuesto a cargo	97	219,090,000								
48	Ingresos financieros	48	1,524,349,000									98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0								
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0									99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0								
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0									100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0									101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0									102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0									103	Retenciones	103	0								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0									104	Otras retenciones	104	48,281,000								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0									105	Total retenciones año gravable a declarar	105	48,281,000								
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0									106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0								
57	Otros ingresos	57	356,913,000									107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0								
58	Total ingresos brutos	58	17,876,074,000									108	Sobretasa instituciones financieras	108	0								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0									110	Saldo a pagar por impuesto	110	170,809,000								
61	Total ingresos netos	61	17,876,074,000									111	Sanciones	111	0								

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20210194868556**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-23 / 08:24:05 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000779147871**