

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. Año2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117609155844

(415)7707212489984(8020)0001117609155844

5. No. Identificación Tributaria (NIT)860518350

6.DV.8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialCOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA

12. Cód. Direcc. Seccional32

24. Actividad económica principal6492

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 nómina5,305,689,000

34. Aportes al sistema de seguridad social604,601,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación190,286,000

Patrimonio

62. Efectivo y equivalentes al efectivo3615,293,877,000

63. Inversiones e instrumentos financieros derivados3713,834,651,000

64. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar38128,332,678,000

65. Inventarios390

66. Activos intangibles4074,581,000

67. Activos biológicos410

68. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV423,965,818,000

69. Otros activos430

70. Total patrimonio bruto44161,501,605,000

71. Pasivos45121,784,240,000

72. Total patrimonio líquido4639,717,365,000

Ingresos

73. Ingresos brutos de actividades ordinarias4719,942,105,000

74. Ingresos financieros483,996,835,000

75. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

76. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

77. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

78. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

79. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

80. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

81. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

82. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

83. Otros ingresos57411,817,000

84. Total ingresos brutos5824,350,757,000

85. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

86. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

87. Total ingresos netos6124,350,757,000

Costos y deducciones

88. Costos620

89. Gastos de administración6312,786,173,000

90. Gastos de distribución y ventas640

91. Gastos financieros6510,733,247,000

92. Otros gastos y deducciones660

93. Total costos y gastos deducibles6723,519,420,000

ESAL (R.T.E.)

94. Inversiones efectuadas en el año680

95. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

Renta

96. Renta por recuperación de deducciones700

97. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

98. Renta líquida ordinaria del ejercicio72831,337,000

99. Pérdida líquida del ejercicio730

100. Compensaciones740

101. Renta líquida75831,337,000

102. Renta presuntiva760

Renta

103. Renta exenta770

104. Rentas gravables780

105. Renta líquida gravable79831,337,000

106. Ingresos por ganancias ocasionales800

107. Costos por ganancias ocasionales810

108. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

109. Ganancias ocasionales gravables830

110. Sobre la renta líquida gravable84166,267,000

111. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

112. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

113. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

114. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

115. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

116. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

117. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91166,267,000

118. Valor a adicionar (VAA)920

119. Descuentos tributarios930

120. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94166,267,000

121. Impuesto a adicionar (IA)950

122. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96166,267,000

123. Impuesto de ganancias ocasionales970

124. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

125. Total impuesto a cargo99166,267,000

126. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

127. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

128. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

129. Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

130. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

131. Autorretenciones1050

132. Otras retenciones106136,905,000

133. Total retenciones año gravable a declarar107136,905,000

134. Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

135. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

136. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

137. Saldo a pagar por impuesto11129,362,000

138. Sanciones1120

139. Total saldo a pagar11329,362,000

140. Total saldo a favor1140

141. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

142. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

143. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2024

2024-05-23 / 08:08:11 AM

20240523080811

91900136873162