

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610326362



(415)7707212489984(8020) 000111761032636 2

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 2 3 7 7 3	6					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			14,715,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	236,757,000		6,661,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	92	Valor a adicionar (VAA)	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	83	Ganancias ocasionales gravables	87	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		
40	Activos intangibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	84	Sobre la renta líquida gravable	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	95	Impuesto a adicionar (IA)		
41	Activos biológicos	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	67	Total costos y gastos deducibles	76	Renta líquida	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	97	Impuesto de ganancias ocasionales		
43	Otros activos	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		Total ingresos brutos		Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	92	Valor a adicionar (VAA)	92	Valor a adicionar (VAA)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	68	Inversiones efectuadas en el año		Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	93	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios	99	Total impuesto a cargo		
45	Pasivos	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores		Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos				Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	Impuesto a adicionar (IA)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
		58	Total ingresos brutos				Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	Impuesto de ganancias ocasionales	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				Renta líquida	93	Descuentos tributarios	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
		61	Total ingresos netos				Renta líquida	94	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Total impuesto a cargo	99	Total impuesto a cargo	105			
							Renta líquida	95	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	106			
							Renta líquida	96	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	107			
							Renta líquida	97	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	108			
							Renta líquida	98	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109			
							Renta líquida	99	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	110			
							Renta líquida	100	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105		105		111			
							Renta líquida	101	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	106		106		112			
							Renta líquida	102	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	107		107		113			
							Renta líquida	103	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	108		108		114			
							Renta líquida	104	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	109		109		115			
							Renta líquida	105	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	110		110		116			
							Renta líquida	106	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	111		111		117			
							Renta líquida	107	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112		112					
							Renta líquida	108	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	113		113					
							Renta líquida	109	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	114		114					
							Renta líquida	110	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	115		115					
							Renta líquida	111	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	116		116					
							Renta líquida	112	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	117		117					
							Renta líquida	113	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables								
							Renta líquida	114	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables								
							Renta líquida	115	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables								
							Renta líquida	116	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables								
							Renta líquida	117	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables								

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-15 / 03:11:35 PM

2024-05-15 / 03:11:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900134690647