

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117600588572



(415)7707212489984(8020) 000111760058857 2

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
	8 9 0 5 0 4 3 4 2	7								
11. Razón social <b>COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 7	24. Actividad económica principal 9 4 9 9			
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	24,327,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,669,000	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obligaciones por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,667,000		
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	397,870,000	<b>Renta</b>	Renta exenta	77		0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,002,986,000		<b>Renta líquida gravable</b>	79		14,136,000		
	Inventorys	39	0		<b>Ganancias ocasionales</b>	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	81,771,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83		0	
	Otros activos	43	0			<b>Impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	Sobre la renta líquida gravable	84		2,827,000
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	2,482,627,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Pasivos	45	16,010,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,466,617,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87				0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	187,581,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			88		0	
	Ingresos financieros	48	4,298,000	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 C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91			2,827,000		
	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	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (sin impuesto adicional)	94		2,827,000			
	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	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (con impuesto adicional)	96		2,827,000			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97		0			
Otros ingresos	57		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0				
<b>Total ingresos brutos</b>	58	205,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	99		2,827,000				
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				
<b>Total ingresos netos</b>	61	192,084,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0				
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0			
	Gastos de administración	63	170,552,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>	105		0			
	Gastos financieros	65	7,396,000	Autorretenciones	106		0			
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	107		0			
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	177,948,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107		0				
<b>ESAL (RTE)</b>	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			
<b>Renta</b>	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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111		2,827,000			
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	14,136,000	Sanciones	112		0			
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	<b>Total saldo a pagar</b>	113		2,827,000			
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	114		0			
	<b>Renta líquida</b>	75	14,136,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115		0			
	Renta presuntiva	76	0	Valor impuesto exigible por 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 \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa						2023-04-11 / 11:41:18 AM				
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
983. No. Tarjeta profesional				91001001545179						
2 0 2 3 0 3 3 1 8 7 2 9 7 8										