

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117613941468



(415)7707212489984(8020) 0001117613941468

Datos del declarante	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 COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE						12. Cód. Direcc. Seccional 7 9 4 9 9	
Corrección	25. Cód. X	26. No Formulario anterior	1117608573254	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obligaciones por impuestos	24. Actividad económica principal 7 9 4 9 9	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	29,039,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,936,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,932,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	261,416,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	243,015,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,968,804,000		Renta líquida gravable	79	62,122,000
	Inventorys	39	0		Ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Ingresos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Costos por ganancias ocasionales	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	79,480,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0
	Otros activos	43	0		Ganancias ocasionales gravables	84	12,424,000
	Total patrimonio bruto	44	2,552,715,000		Sobre la renta líquida gravable	85	0
	Pasivos	45	14,861,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0
Total patrimonio líquido	46	2,537,854,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	202,087,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Ingresos financieros	48	26,328,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	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		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	12,424,000
	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		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	12,424,000
	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		Impuesto neto de renta (con impuesto adicional)	96	12,424,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	228,415,000		Total impuesto a cargo	99	12,424,000	
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	
Total ingresos netos	61	228,415,000		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	158,992,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0				
	Gastos financieros	65	7,162,000				
	Otros gastos y deducciones	66	139,000				
Total costos y gastos deducibles	67	166,293,000					
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	62,122,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
	Compensaciones	74	0				
	Renta líquida	75	62,122,000				
	Renta presuntiva	76	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							
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2024-06-27 / 12:16:38 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	Fecha Acuse de Recibo	91900148143907					
983. No. Tarjeta profesional	Firmado.						

2 0 2 4 2 8 0 4 4 3 1 4 2 4



- Firmado -