

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607698011



(415)7707212489984(8020) 000111760769801 1

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 9 0 5 7 0 9	7					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CODELCO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	6 4 9 2

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 nómina	254,981,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	23,421,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,494,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	198,369,000	62	Costos	62	110,930,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	241,410,000	63	Gastos de administración	63	602,971,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,592,063,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	111,571,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	106,956,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	44,788,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	865,645,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	534,948,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	22,314,000
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	22,314,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	6,566,790,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	866,356,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	22,314,000
45	Pasivos	45	3,041,604,000	48	Ingresos financieros	48	33,372,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	3,525,186,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	22,314,000				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	22,314,000				
				57	Otros ingresos	57	77,488,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	977,216,000	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	22,314,000				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	977,216,000	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	22,314,000				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2024-05-23 / 02:49:31 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	91900124975011
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			