

1 Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

1116610433434



(415)7707212489984(8020) 000111661043343 4

5 No identificación tributaria (N)	6 DV	7 Primer apellido	8 Segundo apellido	9 Primer nombre	10 Otros nombres		
9 0 0 1 7 5 9 6 2	6						
11 Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA					12 Cód Seccional	24 Actividad económica principal	
Si es una corrección indique:					1	1	6 4 9 2
25 Cód	26 No omulario anterior	31 Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32 Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0			

29 Ración año gravable siguiente (Marque "X")	30 Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	34 Aportes al sistema de seguridad social	35 Aportes al SENA, CB, cajas de compensación	0		
33 Total costos y gastos de nómina	4,809,586,000		464,527,000	146,910,000		

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Rentas		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
Ectivo y equivalentes al ectivo	36	37,345,419,000	Renta presuntiva	76	0								
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	102,052,000	Renta exenta	77	0								
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	260,354,139,000	Rentas gravables	78	0								
Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	3,248,154,000								
Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0								
Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0								
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	708,483,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (nc 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0								
Otros activos	43	609,483,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0								
Total patrimonio bruto	44	299,119,576,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0								
Pasivos	45	238,928,631,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0								
Total patrimonio líquido	46	60,190,945,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	649,631,000								
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	24,768,030,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0								
Ingresos financieros	48	986,536,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0								
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0								
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0								
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0								
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	649,631,000								
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	0								
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	649,631,000								
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0								
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0								
Otros ingresos	57	456,356,000	Total impuesto a cargo	97	649,631,000								
Total ingresos brutos	58	26,210,922,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0								
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento e ectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0								
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal art culo 256-1 E	100	0								
Total ingresos netos	61	26,210,922,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0								
Costos	62	10,362,911,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0								
Gastos de administración	63	12,438,696,000	Autorretenciones	103	0								
Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	26,625,000								
Gastos financieros	65	130,703,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	26,625,000								
Otros gastos y deducciones	66	30,458,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0								
Total costos y gastos deducibles	67	22,962,768,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0								
Inversiones e ectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0								
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0								
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	623,006,000								
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0								
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,248,154,000	Total saldo a pagar	112	623,006,000								
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0								
Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0								
Renta líquida	75	3,248,154,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0								

981 Cód Representación

982 Código Contador o Revisor fiscal

983 No arjeta profesional

997 Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-26 / 05:59:01 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000886626831