

1 Año 2022

29 racción año gravable siguiente

Espacio reservado para la D AN

4 Número de formulario

1117603613025



(415)7707212489984(8020) 000111760361302 5

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. Direcc. Seccional 1 1 24 Actividad económica principal 6 4 9 2

Corrección 25 Cód. No ormlario anterior 26 29 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 5,890,011,000 34 Aportes al sistema de seguridad social 569,039,000 35 Aportes al SEINA, CB cajas de compensación 180,801,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones					
Activo	36	Ectivo y equivalentes al ectivo	27,649,449,000	Costos	62	12,973,068,000	Renta exenta	77	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	Autoretenciones	105	0		
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,181,513,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,029,622,000	Gastos de administración	63	14,992,584,000	Rentas gravables	78	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Otras retenciones	106	55,905,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	286,543,671,000	Ingresos financieros	48	2,106,015,000	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	2,875,248,000	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	575,050,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	55,905,000
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos financieros	65	122,752,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Impuesto a adicionar (A)	95	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Otros gastos y deducciones	66	380,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	575,050,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Total costos y gastos deducibles	67	28,088,784,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,227,416,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	ESAL (R.T.E.) Inversiones e efectuadas en el año	68	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0	Impuesto de renta (con impuesto adicionado)	98	575,050,000	Saldo a pagar por impuesto	111	519,145,000
Otros activos	43	868,594,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	575,050,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	Sanciones	112	0
Total patrimonio bruto	44	317,470,643,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Total impuesto a cargo	99	575,050,000	Total saldo a pagar	113	519,145,000
Pasivos	45	257,000,079,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	86	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	Total saldo a favor	114	0
Total patrimonio líquido	46	60,470,564,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)	56	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,875,248,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	Descuento e ectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Ingresos brutos	47	28,029,622,000	Otros ingresos	57	828,395,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E	102	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Descuentos tributarios	93	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Renta líquida	75	2,875,248,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	Aporte voluntario Art 244-1 E	117	0			
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	575,050,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Renta presuntiva	76	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	575,050,000						
Impuesto a adicionar (A)	95	0	Total ingresos brutos	58	30,964,032,000				Valor a adicionar (VAA)	92	0						
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	575,050,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Descuentos tributarios	93	0						
Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,029,622,000				Impuesto de ganancias ocasionales	80	0						
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	Ingresos financieros	48	2,106,015,000				Costos por ganancias ocasionales	81	0						
Total impuesto a cargo	99	575,050,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0						
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				Ganancias ocasionales gravables	83	0						
Descuento e ectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				Sobre la renta líquida gravable	84	575,050,000						
Crédito fiscal artículo 256-1 E	102	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0						
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0						
Autoretenciones	105	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0						
Otras retenciones	106	55,905,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)	56	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0						
Total retenciones año gravable a declarar	107	55,905,000	Otros ingresos	57	828,395,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0						
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	Total ingresos brutos	58	30,964,032,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	575,050,000						
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0						
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,029,622,000				Descuentos tributarios	93	0						
Saldo a pagar por impuesto	111	519,145,000	Ingresos financieros	48	2,106,015,000				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	575,050,000						
Sanciones	112	0	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Impuesto a adicionar (A)	95	0						
Total saldo a pagar	113	519,145,000	Total ingresos brutos	58	30,964,032,000				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	575,050,000						
Total saldo a favor	114	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,029,622,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	Ingresos financieros	48	2,106,015,000				Total impuesto a cargo	99	575,050,000						
Aporte voluntario Art 244-1 E	117	0	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0						

981 Cód Representación 997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

982 Código Contador o Revisor iscal 994 Con salvedades 983 No arjeta profesional

980. Pago total \$

996 Espacio para el número interno de la D AN / Adhesivo

20230424 02:31:23 PM

91001007316591