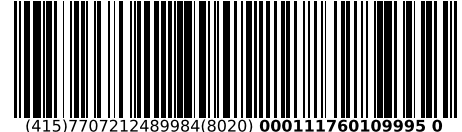


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601099950



(415)7707212489984(8020) 000111760109995 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 5 3 0 6 0 2	2					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FINANCIERAS Y ENTIDADES FINANCIERE					3 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	202,801,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,656,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	6,357,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	109,672,000	62	Costos	62	508,756,000	77	Renta exenta	77	115,801,000	77	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	77	Valor a adicionar (VAA)	92	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,335,111,000	63	Gastos de administración	63	1,158,258,000	78	Rentas gravables	78	0	78	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	Descuentos tributarios	93	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	111,102,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	277,678,000	79	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	55,535,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	15,868,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	<b>Impuesto a adicionar (IA)</b>	95	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	57,839,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	55,535,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,740,721,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	36,422,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	83	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	0	
43	Otros activos	43	1,243,000					84	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,593,550,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	55,535,000	0	
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,593,550,000					85	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	1,141,726,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	0	
45	Pasivos	45	451,824,000					86	<b>Total ingresos brutos</b>	58	2,134,200,000	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	0	
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	1,141,726,000					87	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,063,027,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	0	
								88	Ingresos financieros	48	65,836,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	0	
								89	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	0	
								90	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	0	
								91	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	55,535,000	0	
								92	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	0	
								93	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	93	Descuentos tributarios	93	0	0	
								94	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	55,535,000	0	
								95	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	0	
								96	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	55,535,000	0	
								97	Otros ingresos	57	5,337,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	0	
								98	<b>Total ingresos brutos</b>	58	2,134,200,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	0	
								99	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	55,535,000	0	
								100	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	0	
								101	<b>Total ingresos netos</b>	61	2,134,200,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	0	
								102				102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	0	
								103				103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	0	
								104				104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	0	
								105				105	Autorretenciones	105	0	0	
								106				106	Otras retenciones	106	736,000	0	
								107				107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	736,000	0	
								108				108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	0	
								109				109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	0	
								110				110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	0	
								111				111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	54,799,000	0	
								112				112	Sanciones	112	0	0	
								113				113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	54,799,000	0	
								114				114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0	0	
								115				115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	0	
								116				116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	0	
								117				117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	0	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-10 / 05:05:30 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001001046370