

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117627648048

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)9005306026.DV.27. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialFEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FINANCIERAS Y ENTIDADES FINANCIERAS12. Cód. Direc. Seccional3224. Actividad económica principal7020

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior798,990,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial182,285,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos50,513,000

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina34. Aportes al sistema de seguridad social35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

|                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                         |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                     |                   |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Patrimonio                                                                                            | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     | 36                                                      | 363,722,000                                   | Renta                                                                                              | Renta exenta                                                                                                        | 77                | 35,329,000  |           |
|                                                                                                       | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        | 37                                                      | 1,112,073,000                                 |                                                                                                    | Rentas gravables                                                                                                    | 78                | 0           |           |
|                                                                                                       | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             | 38                                                      | 391,791,000                                   |                                                                                                    | Renta líquida gravable                                                                                              | 79                | 106,059,000 |           |
|                                                                                                       | Inventarios                                                                                                                             | 39                                                      | 0                                             |                                                                                                    | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                  | 80                | 0           |           |
|                                                                                                       | Activos intangibles                                                                                                                     | 40                                                      | 0                                             | Ganancias ocasionales                                                                              | Costos por ganancias ocasionales                                                                                    | 81                | 0           |           |
|                                                                                                       | Activos biológicos                                                                                                                      | 41                                                      | 0                                             |                                                                                                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                         | 82                | 0           |           |
|                                                                                                       | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                          | 42                                                      | 45,734,000                                    |                                                                                                    | Ganancias ocasionales gravables                                                                                     | 83                | 0           |           |
|                                                                                                       | Otros activos                                                                                                                           | 43                                                      | 23,945,000                                    |                                                                                                    | Sobre la renta líquida gravable                                                                                     | 84                | 21,212,000  |           |
|                                                                                                       | Total patrimonio bruto                                                                                                                  | 44                                                      | 1,937,265,000                                 |                                                                                                    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                   | 85                | 0           |           |
|                                                                                                       | Pasivos                                                                                                                                 | 45                                                      | 568,212,000                                   |                                                                                                    | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86                | 0           |           |
| Ingresos                                                                                              | Total patrimonio líquido                                                                                                                | 46                                                      | 1,369,053,000                                 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)       | 87                                                                                                                  | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                               | 47                                                      | 2,789,533,000                                 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                     | 88                                                                                                                  | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Ingresos financieros                                                                                                                    | 48                                                      | 60,411,000                                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)         | 89                                                                                                                  | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                            | 49                                                      | 0                                             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                     | 90                                                                                                                  | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50                                                      | 0                                             | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                 | 91                                                                                                                  | 21,212,000        |             |           |
|                                                                                                       | 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 2016 y anteriores)                    | 52                                                      | 0                                             | Descuentos tributarios                                                                             | 93                                                                                                                  | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53                                                      | 0                                             | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                                                   | 94                                                                                                                  | 21,212,000        |             |           |
|                                                                                                       | 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 adicionado)                                                   | 96                                                                                                                  | 21,212,000        |             |           |
| Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56                                                                                                                                      | 0                                                       | Liquidación privada                           | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 97                                                                                                                  | 0                 |             |           |
| Otros ingresos                                                                                        | 57                                                                                                                                      | 13,000                                                  |                                               | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 98                                                                                                                  | 0                 |             |           |
| Total ingresos brutos                                                                                 | 58                                                                                                                                      | 2,849,957,000                                           |                                               | Total impuesto a cargo                                                                             | 99                                                                                                                  | 21,212,000        |             |           |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                          | 59                                                                                                                                      | 323,325,000                                             |                                               | 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                                                                                                                                      | 2,526,632,000                                           |                                               | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 102                                                                                                                 | 0                 |             |           |
| Costos y deducciones                                                                                  | Costos                                                                                                                                  | 62                                                      |                                               | 528,664,000                                                                                        | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      | 103               | 0           |           |
|                                                                                                       | Gastos de administración                                                                                                                | 63                                                      |                                               | 1,837,117,000                                                                                      | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104               | 0           |           |
|                                                                                                       | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         | 64                                                      |                                               | 0                                                                                                  | Retenciones                                                                                                         | Autorretenciones  | 105         | 0         |
|                                                                                                       | Gastos financieros                                                                                                                      | 65                                                      |                                               | 17,182,000                                                                                         |                                                                                                                     | Otras retenciones | 106         | 1,096,000 |
|                                                                                                       | Otros gastos y deducciones                                                                                                              | 66                                                      | 2,281,000                                     | Total retenciones año gravable a declarar                                                          |                                                                                                                     | 107               | 1,096,000   |           |
| Total costos y gastos deducibles                                                                      | 67                                                                                                                                      | 2,385,244,000                                           | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108                                                                                                | 0                                                                                                                   |                   |             |           |
| Renta                                                                                                 | ESAL (R.T.E.)                                                                                                                           | Inversiones efectuadas en el año                        | 68                                            | 0                                                                                                  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                                                                   | 109               | 0           |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                         | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69                                            | 0                                                                                                  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                  | 110               | 0           |           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                         | Renta por recuperación de deducciones                   | 70                                            | 0                                                                                                  | Saldo a pagar por impuesto                                                                                          | 111               | 20,116,000  |           |
|                                                                                                       | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                    | 71                                                      | 0                                             | Sanciones                                                                                          | 112                                                                                                                 | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                   | 72                                                      | 141,388,000                                   | Total saldo a pagar                                                                                | 113                                                                                                                 | 20,116,000        |             |           |
|                                                                                                       | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                           | 73                                                      | 0                                             | Total saldo a favor                                                                                | 114                                                                                                                 | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Compensaciones                                                                                                                          | 74                                                      | 0                                             | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 115                                                                                                                 | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Renta líquida                                                                                                                           | 75                                                      | 141,388,000                                   | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                       | 116                                                                                                                 | 0                 |             |           |
|                                                                                                       | Renta presuntiva                                                                                                                        | 76                                                      | 0                                             | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                                                   | 117                                                                                                                 | 0                 |             |           |

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2026-05-13 / 10:46:44 PM

91900448816690