

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117617279156



(415)7707212489984(8020) 000111761727915 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 4 0 0 0 8 4 2 0						
	11. Razón social COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 4	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	24,800,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	6,626,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,232,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	127,836,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	45,769,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,476,374,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	164,531,000	79	Renta líquida gravable	79	34,758,000	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	246,855,000	65	Gastos financieros	65	6,730,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	217,030,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,015,147,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	7,146,000	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	4,866,212,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	1,046,518,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	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	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	3,819,694,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	34,758,000	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
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	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
				74	Renta líquida	74	34,758,000	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
				75	Renta líquida	75	34,758,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
				76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	7,146,000		
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
								93	Descuentos tributarios	93	0		
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	7,146,000		
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	7,146,000		
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
								99	Total impuesto a cargo	99	7,146,000		
								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

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 5 5 3 0 2 3



980. Pago total \$

0

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

91900287867616