

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. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117628047519							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762804751 9											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8340008420		6.DV. 0	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA								12. Cód. Direc. Seccional 34		
24. Actividad económica principal 6492											
Corrección 25. Cód. X		26. No Formulario anterior 1117627654000		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina 33,203,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 5,615,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,236,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	228,423,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,835,938,000		Renta líquida gravable	79	46,262,000				
	Inventarios	39	182,810,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	129,757,000				
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	123,277,000				
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,025,656,000		Ganancias ocasionales gravables	83	6,480,000				
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	9,500,000				
	Total patrimonio bruto	44	5,272,827,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	1,114,144,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0				
Total patrimonio líquido	46	4,158,683,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	264,191,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0					
	Ingresos financieros	48	440,000	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	9,500,000					
	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	9,500,000					
	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	9,500,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	972,000					
Otros ingresos	57	669,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	265,300,000	Total impuesto a cargo	99	10,472,000						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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	244,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0						
Total ingresos netos	61	265,056,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	56,464,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105	0					
	Gastos financieros	65	7,391,000	Otras retenciones	106	0					
	Otros gastos y deducciones	66	154,939,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0					
Total costos y gastos deducibles	67	218,794,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
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	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	10,472,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	46,262,000	Total saldo a pagar	113	10,472,000					
	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	46,262,000	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. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-13 / 02:42:02 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900448350782							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20262353476885											