

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607225773



(415)7707212489984(8020) 000111760722577 3

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 9 5 7 1 9 9	9					
	11. Razón social COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 1	4 6 2 0

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	192,544,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,074,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	6,383,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	801,375,000	62	Costos	62	173,845,342,000	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	317,604,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	174,899,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	35,953,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	727,366,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	174,890,312,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	18,435,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	7,191,000
44	Total patrimonio bruto	44	994,709,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	882,469,000					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
46	Total patrimonio líquido	46	112,240,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	175,128,814,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	151,337,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	7,191,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	7,191,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	7,191,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	9,371,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	175,289,522,000					99	Total impuesto a cargo	99	7,191,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	363,257,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	174,926,265,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	173,845,342,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	317,604,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	727,366,000					106	Otras retenciones	106	6,282,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0					107	Total retenciones año gravable a declarar	107	6,282,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	174,890,312,000					108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					111	Saldo a pagar por impuesto	111	909,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	35,953,000					113	Total saldo a pagar	113	909,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	35,953,000					116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0					117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2024-04-15 / 03:29:57 PM

2024

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900125862665

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603055940



(415)7707212489984(8020) 000111760305594 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 9 5 7 1 9 9	9					
	11. Razón social COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 1	4 6 2 0

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	201,742,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	19,371,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,100,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,198,626,000	62	481,993,780,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	546,333,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,056,136,000	64	0	72	22,724,000	Renta líquida gravable	79	22,724,000
39	Inventarios	39	0	65	1,946,246,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	484,486,359,000	75	22,724,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	22,291,000			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	4,545,000
44	Total patrimonio bruto	44	3,277,053,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	3,167,281,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	109,772,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	484,840,148,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	2,439,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	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	4,545,000
51	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
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0
53	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	4,545,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	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	4,545,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	18,161,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	484,860,748,000					Total impuesto a cargo	99	4,545,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	351,665,000					Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	484,509,083,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	481,993,780,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	546,333,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	1,946,246,000					Autorretenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0					Otras retenciones	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	484,486,359,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					Saldo a pagar por impuesto	111	4,545,000
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	22,724,000					Sanciones	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Total saldo a pagar	113	4,545,000
74	Compensaciones	74	0					Total saldo a favor	114	0
75	Renta líquida	75	22,724,000					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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 3 1 3 2 4 5

2023-04-20 / 11:32:45 AM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001006287701

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607892703



(415)7707212489984(8020) 000111660789270 3

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 9 5 7 1 9 9	9					
	11. Razón social	COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO					12. Cód. Direc. Seccional
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				1 4 6 2 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	135,430,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	12,585,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,011,000	

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	281,298,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	921,486,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	3,313,000	
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	11,854,000		82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0	
	44	Total patrimonio bruto	1,214,638,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	45	Pasivos	1,129,183,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0	
46	Total patrimonio líquido	85,455,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		86	Score la renta líquida gravable	663,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias			337,636,720,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros			4,573,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)			0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	663,000	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	663,000	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
57	Otros ingresos	3,454,000	97	Total impuesto a cargo	663,000			
58	Total ingresos brutos	337,644,747,000	Liquidación privada	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	112,616,000		99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	337,532,131,000		101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos		335,579,489,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración		0	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas		560,048,000		104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros		1,388,094,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	0
	66	Otros gastos y deducciones		1,187,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	67	Total costos y gastos deducibles		337,528,818,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0	108		Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0	109		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	663,000		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	3,313,000	112	Total saldo a pagar	663,000		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	3,313,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20221604756061**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-25 / 02:12:02 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000886675709**

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600603781



(415)7707212489984(8020) 000111660060378 1

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 9 5 7 1 9 9	9					
	11. Razón social	COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO					12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 4 6 2 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	103,701,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	14,902,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,145,000	

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor	
Patrimonio	36	1,265,538,000	Rentas	76	0	
	37	0		77	6,190,000	
	38	3,129,615,000		78	0	
	39	0		79	29,000	
	40	0		Ganancias ocasionales	80	0
	41	0			81	0
	42	1,186,000			82	0
	43	0			83	0
	44	4,396,339,000			84	0
	45	4,319,655,000			85	0
46	76,684,000	Liquidación privada	86	6,000		
Ingresos	47		292,313,109,000	87	0	
	48		10,825,000	88	0	
	49		0	89	0	
	50		0	90	0	
	51		0	91	0	
	52		0	92	6,000	
	53		0	93	0	
	54		0	94	6,000	
	55		0	95	0	
	56	0	96	0		
57	30,500,000	97	6,000			
58	292,354,434,000	98	0			
59	0	99	0			
60	0	100	0			
61	292,354,434,000	101	0			
Costos y deducciones	62	290,494,790,000	102	0		
	63	0	Retenciones	103	0	
	64	649,825,000		104	0	
	65	1,203,600,000		105	0	
	66	0	106	0		
	67	292,348,215,000	Sobretasa instituciones financieras	107	0	
RSAL (R.T.E.)	68	0		108	0	
	69	0		109	0	
Renta	70	0	110	6,000		
	71	0	111	0		
	72	6,219,000	112	6,000		
	73	0	113	0		
	74	0	114	0		
75	6,219,000	115	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 **20211321841920**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-22 / 02:44:19 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000778693580