

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117616495245



(415)7707212489984(8020) 0001117616495245

<b>Datos del declarante</b>	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 <b>COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 1   4 6 2 0	
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior	33. Total costos y gastos de nómina	217,666,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	22,468,000	
30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial						31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación						7,174,000	
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,459,670,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,393,267,000		<b>Renta líquida gravable</b>	79	22,705,000
	Inventorys	39	0		Ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Ingresos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Costos por ganancias ocasionales	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	18,857,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0
	Otros activos	43	0		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	84	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	7,871,794,000		Sobre la renta líquida gravable	85	4,541,000
	Pasivos	45	7,741,354,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	130,440,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0	
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	531,521,123,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Ingresos financieros	48	199,075,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	4,541,000
	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 2010 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0		<b>Impuesto</b> neto de renta (sin impuesto adicional)	94	4,541,000
	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		<b>Impuesto</b> neto de renta (con impuesto adicional)	96	4,541,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	58	531,720,198,000		<b>Total impuesto a cargo</b>	99	4,541,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	4,038,455,000		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	
<b>Total ingresos netos</b>	61	527,681,743,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	525,048,626,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	548,093,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0			105	0
	Gastos financieros	65	2,062,319,000		<b>Retenciones</b>	106	4,541,000
	Otros gastos y deducciones	66	0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	4,541,000
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	527,659,038,000			108	0	
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	112	0
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	22,705,000		<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		<b>Total saldo a favor</b>	114	0
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	<b>Renta líquida</b>	75	22,705,000		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 <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora						
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0						
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	91900298744952						
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 5 4 0 5 0 8 2 0 5 5 0

2 0 2 5 4 0 2 : 2 : 9  
2025-05-22 / 02:02:29 PMFecha Acuse de Recibo  
• Firmado •