

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117616495245									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761649524 5											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900957199		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social COOPERATIVA AGRICOLA DEL QUINDIO										12. Cód. Direc. Seccional 1		24. Actividad económica principal 4620
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 217,666,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 22,468,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 7,174,000							
Patrimonio	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			Renta líquida gravable		79	22,705,000			
	Inventarios		39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0			
	Activos intangibles		40	0			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	18,857,000			Ganancias ocasionales gravables		83	0			
	Otros activos		43	0		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable		84	4,541,000			
	Total patrimonio bruto		44	7,871,794,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			
	Pasivos		45	7,741,354,000			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	130,440,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0					
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0					
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0					
					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	4,541,000					
					Valor a adicionar (VAA)		92	0					
					Descuentos tributarios		93	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	531,521,123,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	4,541,000			
	Ingresos financieros		48	199,075,000			Impuesto a adicionar (IA)		95	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	4,541,000			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Total impuesto a cargo		99	4,541,000			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0			
Otros ingresos		57	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0					
Total ingresos brutos		58	531,720,198,000		Retenciones	Autorretenciones		105	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	4,038,455,000			Otras retenciones		106	4,541,000				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	4,541,000				
Total ingresos netos		61	527,681,743,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0					
Costos y deducciones	Costos		62	525,048,626,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0				
	Gastos de administración		63	548,093,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Saldo a pagar por impuesto		111	0				
	Gastos financieros		65	2,062,319,000		Sanciones		112	0				
	Otros gastos y deducciones		66	0		Total saldo a pagar		113	0				
Total costos y gastos deducibles		67	527,659,038,000		Total saldo a favor		114	0					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0									
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	22,705,000									
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0									
	Compensaciones		74	0									
Renta líquida		75	22,705,000										
Renta presuntiva		76	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				2025-05-22 / 02:02:29 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900298744952					
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													
20254050820550													