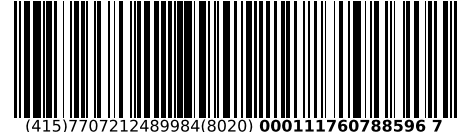


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607885967



(415)7707212489984(8020) 0001117607885967

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 2 6 6 9 2	1					
	11. Razón social CENTRAL COOPERATIVA DE EDUCACION					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 3 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	790,980,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	125,335,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	23,996,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,329,356,000	62	Costos	62	702,860,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	167,285,000	63	Gastos de administración	63	795,085,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	750,114,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	27,013,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	13,994,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,538,952,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,950,202,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	6,196,957,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	2,083,509,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	4,113,448,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	15,308,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,289,407,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0
48	Ingresos financieros	48	123,413,000	74	Compensaciones	74	15,308,000
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	147,536,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	1,560,356,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	6,096,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	1,554,260,000				
Renta exenta		77	0	Retenciones		105	0
Rentas gravables		78	0	Otras retenciones		106	0
<b>Renta líquida gravable</b>		79	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		107	0
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0
<b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>		111	0
Sobre la renta líquida gravable		84	0	Sanciones		112	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	<b>Total saldo a pagar</b>		113	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	<b>Total saldo a favor</b>		114	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	0				
<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91	0				
Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Descuentos tributarios		93	0				
<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94	0				
Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		96	0				
<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		97	0				
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
<b>Total impuesto a cargo</b>		99	0				
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0				
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0				
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	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	<p>2024-05-14 / 08:06:39 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900131200472
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			