

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		1117615892188	
Espacio reservado para la DIAN							
						(415)7707212489984(8020) 000111761589218 8	
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 2 2 0 0 7 5 0 6		9				
11. Razón social				12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal	
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE				7 8		6 4 9 2	
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	102,960,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		11,443,000	
				35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		3,512,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	166,055,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	66,641,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,047,106,000		Renta líquida gravable	79	26,561,000
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	3,416,000	Ganancias ocasionales	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	116,876,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	5,312,000
	Total patrimonio bruto	44	2,400,094,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	51,054,000		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	2,349,040,000	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	5,312,000	
			Valor a adicionar (VAA)		92	0	
			Descuentos tributarios		93	0	
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	5,312,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	367,546,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Ingresos financieros	48	1,823,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	5,312,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	5,312,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	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 recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Otros ingresos	57	10,239,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
Total ingresos brutos	58	379,608,000		Otras retenciones	106	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Total ingresos netos	61	379,608,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Gastos de administración	63	331,436,000	Saldo a pagar por impuesto	111	5,312,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Sanciones	112	0	
	Gastos financieros	65	21,611,000	Total saldo a pagar	113	5,312,000	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total saldo a favor	114	0	
Total costos y gastos deducibles	67	353,047,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Valor total proyecto obras por Impuestos	116	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
	Renta por recuperación de deducciones	70		0			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71		0			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	26,561,000				
Pérdida líquida del ejercicio	73	0					
Compensaciones	74	0					
Renta líquida	75	26,561,000					
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		2025-04-23 / 12:00:40 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900282041896	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional							
20250069739014							