

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608243277



(415)7707212489984(8020) 0001117608243277

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 4 3 4 7 6	7					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIMOS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	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	1,946,178,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	190,857,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	61,231,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	10,987,900,000	62	4,387,878,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	41,192,000	63	7,138,803,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	64,586,832,000	64	0	72	783,678,000	Renta líquida gravable	79	783,678,000
39	Inventarios	39	0	65	142,402,000	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	11,669,083,000	75	783,678,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	13,324,000					Sobre la renta líquida gravable	84	156,736,000
44	Total patrimonio bruto	44	75,629,248,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	58,530,607,000					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	17,098,641,000					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	10,564,367,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	0					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	156,736,000
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	156,736,000
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	156,736,000
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	1,888,394,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	12,452,761,000					Total impuesto a cargo	99	156,736,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					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	12,452,761,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	4,387,878,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	7,138,803,000					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	142,402,000					Autoretenciones	106	13,324,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0					Otras retenciones	107	13,324,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	11,669,083,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	13,324,000
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	143,412,000
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	783,678,000					Sanciones	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Total saldo a pagar	113	143,412,000
74	Compensaciones	74	0					Total saldo a favor	114	0
75	Renta líquida	75	783,678,000					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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-16 10:20:35 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900133660139