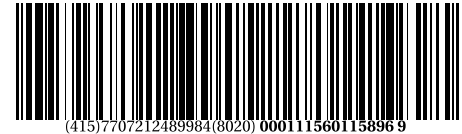


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601158969



(415)770721248984(8020) 000111560115896 9

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					
24. Actividad económica		6 4 9 2	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	1,108,994,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	109,111,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	36,987,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,587,880,000	Rentas	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	800,909,000	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	37,528,820,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	800,909,000	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	16,547,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	41,133,247,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	30,073,889,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
	43	Total patrimonio líquido	11,059,358,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	160,182,000	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	4,839,988,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	0	
	45	Ingresos financieros	0		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0	
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	0		83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	160,182,000	
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	0		84	Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		85	Impuesto neto de renta	160,182,000	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	0		86	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos	416,909,000		88	Total impuesto a cargo	160,182,000	
		53	Total ingresos brutos	5,256,897,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0
	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
	56	Total ingresos netos	5,256,897,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
Costos y deducciones	57	Costos	1,123,031,000	Retenciones		93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	3,250,586,000			94	Otras retenciones	1,758,000
	59	Gastos de distribución y ventas	0			95	Total retenciones año gravable a declarar	1,758,000
	60	Gastos financieros	54,707,000	96		Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	27,664,000	Sobretasa instituciones financieras		97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
62	Total costos y gastos deducibles	4,455,988,000	98			Sobretasa instituciones financieras	0	
			99		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0		
ESAL (R.L.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	100	Saldo a pagar por impuesto	158,424,000		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	Sanciones	101	Sanciones	0	
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0		102	Total saldo a pagar	158,424,000	
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		103	Total saldo a favor	0	
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	800,909,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Pérdida líquida del ejercicio	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000679839731

2 0 2020-04-27 / 08:30:43 AM 3 : 4 3

