

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117620629724



(415)7707212489984(8020) 000111762062972 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 1 6 3 0 8 7	4					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		4,646,799,000	718,461,000	172,004,000

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
	4,646,799,000	718,461,000	172,004,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	41,185,767,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	873,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	237,657,806,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>8,831,753,000</b>
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	645,316,000		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	18,588,572,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	Otros activos	43	46,817,000		Sobre la renta líquida gravable	84	1,766,351,000
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>298,125,151,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85	0	
	Pasivos	45	239,871,085,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>58,254,066,000</b>	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	39,950,290,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	5,126,491,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	1,766,351,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>92</b>	<b>1,766,351,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Valor a adicionar (VAA)	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>95</b>	<b>1,766,351,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto a adicionar (IA)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>97</b>	<b>1,766,351,000</b>	
Otros ingresos	57	1,833,786,000	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>98</b>	<b>0</b>		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>46,910,567,000</b>	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	99	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>100</b>	<b>1,766,351,000</b>		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>46,910,567,000</b>	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	20,025,553,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	0	
	Gastos de administración	63	17,697,033,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	105	0	
	Gastos financieros	65	356,057,000	Autorretenciones	106	110,423,000	
	Otros gastos y deducciones	66	171,000	Otras retenciones	107	110,423,000	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>38,078,814,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>108</b>	<b>110,423,000</b>		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>112</b>	<b>1,655,928,000</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>8,831,753,000</b>	Sanciones	113	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>114</b>	<b>1,655,928,000</b>	
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>8,831,753,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	116	0	
Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	117	0		
			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		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	2025-05-20 17:26:52	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2025-05-20 / 05:26:52 PM	91900297358397	
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
983. No. Tarjeta profesional	Firmado		