

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 1117616499667							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761649966 7									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	901078799		1								
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO		11		1040							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación					
informativo		318,861,000		40,123,000		10,487,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	580,663,000	Renta	Renta exenta	77	185,409,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	205,357,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,364,792,000		Renta líquida gravable	79	47,667,000				
	Inventarios	39	286,740,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0			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	167,728,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	9,533,000			
	Total patrimonio bruto	44	3,605,280,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
	Pasivos	45	1,482,252,000		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	2,123,028,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	14,071,762,000	Liquidación privada	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	9,931,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0				
	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	9,533,000				
	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				
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0				
	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	9,533,000				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
	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	9,533,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
Otros ingresos	57	93,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	14,081,786,000	Total impuesto a cargo	99	9,533,000						
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	623,178,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0						
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0						
Total ingresos netos	61	13,458,608,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
Costos y deducciones	Costos	62	12,351,075,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	402,504,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	381,796,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0				
	Gastos financieros	65	87,447,000		Otras retenciones	106	146,000				
	Otros gastos y deducciones	66	2,710,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	146,000				
	Total costos y gastos deducibles	67	13,225,532,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	9,387,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	233,076,000	Total saldo a pagar	113	9,387,000					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0					
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta líquida	75	233,076,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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		2025-05-22 / 06:15:20 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900299212166							
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20251042377722											