

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117613222491



(415)7707212489984(8020) 0001117613222491

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 0 7 8 7 9 9	1					
11. Razón social COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1	24. Actividad económica principal 1 0 4 0
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario	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	382,867,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	41,473,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	11,135,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	469,311,000	Renta	Renta exenta	77	278,436,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	154,504,000	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,198,338,000	Renta líquida gravable	79	34,560,000	
	Inventorys	39	291,743,000	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	182,772,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	0	Ganancias ocasionales gravables	84	6,912,000	
	Total patrimonio bruto	44	3,296,668,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0	
	Pasivos	45	1,448,959,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0	
Total patrimonio líquido	46	1,847,709,000	De dividendos y participaciones gravadas 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	14,970,142,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	9,130,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	6,912,000	
	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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	6,912,000	
	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 adicional)	96	6,912,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	1,325,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	14,980,597,000	Total impuesto a cargo	99	6,912,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	790,755,000	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	14,189,842,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	13,092,101,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	382,637,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	327,657,000	Retenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	68,190,000	Autorretenciones	106	407,000	
	Otros gastos y deducciones	66	6,261,000	Otras retenciones	107	407,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	13,876,846,000	Total retenciones año gravable a declarar			
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	6,505,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	312,996,000	Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	6,505,000	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0	
	Renta líquida	75	312,996,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$	0		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				91900142965426		
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 4 0 8 9 8 8 7 6 7 0 2

2 0 2 4 0 8 9 8 8 7 6 7 0 2
2024-05-23 / 06:42:51 8:4 2:5 1

980. Pago total \$

0

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