

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117613222491							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761322249 1									
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		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	
	Inventarios		39	291,743,000			Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	
	Activos intangibles		40	0		Ganancias ocasionales	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	182,772,000			Ganancias ocasionales gravables		83	0	
	Otros activos		43	0			Sobre la renta líquida gravable		84	6,912,000	
	Total patrimonio bruto		44	3,296,668,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	
	Pasivos		45	1,448,959,000			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	1,847,709,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0			
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0			
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0			
					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	6,912,000			
					Valor a adicionar (VAA)		92	0			
					Descuentos tributarios		93	0			
					Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	6,912,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	14,970,142,000		Impuesto a adicionar (IA)		95	0		
	Ingresos financieros		48	9,130,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	6,912,000		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0		Total impuesto a cargo		99	6,912,000		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0		
Otros ingresos		57	1,325,000		Retenciones	Autorretenciones		105	0		
Total ingresos brutos		58	14,980,597,000			Otras retenciones		106	407,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	790,755,000			Total retenciones año gravable a declarar		107	407,000		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0		
Total ingresos netos		61	14,189,842,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0			
Costos y deducciones	Costos		62	13,092,101,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0		
	Gastos de administración		63	382,637,000		Saldo a pagar por impuesto		111	6,505,000		
	Gastos de distribución y ventas		64	327,657,000		Sanciones		112	0		
	Gastos financieros		65	68,190,000		Total saldo a pagar		113	6,505,000		
	Otros gastos y deducciones		66	6,261,000		Total saldo a favor		114	0		
Total costos y gastos deducibles		67	13,876,846,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0		
	Renta por recuperación de deducciones		70	0							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	312,996,000							
Renta	Pérdida líquida del ejercicio		73	0							
	Compensaciones		74	0							
	Renta líquida		75	312,996,000							
	Renta presuntiva		76	0							
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-23 / 06:42:51 PM		0		91900142965426					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
20240898876702											