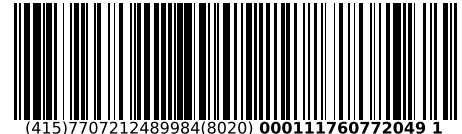


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607720491



(415)7707212489984(8020) 000111760772049 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 1 3 0 1 1 5 6	5					
	11. Razón social COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 5	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			18,436,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	181,593,000		5,801,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	527,551,000	62	Costos	62	301,255,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	130,199,000	63	Gastos de administración	63	578,490,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,724,283,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	6,169,000
40	Activos intangibles	40	886,000	66	Otros gastos y deducciones	66	28,836,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	914,750,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	11,841,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	6,394,760,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	3,986,858,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,407,902,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	752,608,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	113,580,000
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	48,562,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	801,170,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	801,170,000				
Renta		Renta exenta		Renta		77	
		0		Rentas gravables		78	
				<b>Renta líquida gravable</b>		79	
				0		0	
				Ingresos por ganancias ocasionales		80	
				0		0	
				Costos por ganancias ocasionales		81	
				0		0	
				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
				0		0	
				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83	
				0		0	
				Sobre la renta líquida gravable		84	
				0		0	
				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
				0		0	
				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
				0		0	
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	
				0		0	
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	
				0		0	
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	
				0		0	
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	
				0		0	
				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91	
				0		0	
				Valor a adicionar (VAA)		92	
				0		0	
				Descuentos tributarios		93	
				0		0	
				<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94	
				0		0	
				Impuesto a adicionar (IA)		95	
				0		0	
				<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		96	
				0		0	
				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		97	
				0		0	
				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	
				0		0	
				<b>Total impuesto a cargo</b>		99	
				0		0	
				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	
				0		0	
				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	
				0		0	
				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	
				0		0	
				Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	
				0		0	
				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	
				2,314,000		2,314,000	
				Retenciones		105	
				Autorretenciones		105	
				0		0	
				Otras retenciones		106	
				2,192,000		2,192,000	
				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		107	
				2,192,000		2,192,000	
				Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	
				0		0	
				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	
				0		0	
				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	
				0		0	
				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>		111	
				0		0	
				Sanciones		112	
				0		0	
				<b>Total saldo a pagar</b>		113	
				0		0	
				<b>Total saldo a favor</b>		114	
				4,506,000		4,506,000	
				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	
				0		0	
				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	
				0		0	
				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	
				0		0	

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-23 / 08:01:18 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900128286881