

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 1117615542037									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761554203 7											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 891301156		6.DV. 5	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA										12. Cód. Direcc. Seccional 15		24. Actividad económica principal 6492
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 189,532,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 19,275,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 5,915,000									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	922,329,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	74,164,000		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,825,309,000		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	0						Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Activos intangibles	40	655,000										
	Activos biológicos	41	0										
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	8,770,000										
	Otros activos	43	0										
	Total patrimonio bruto	44	5,831,227,000										
	Pasivos	45	3,405,443,000										
Total patrimonio líquido	46	2,425,784,000											
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	719,999,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Ingresos financieros	48	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		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	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		
	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)	90	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		
	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		Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Total impuesto a cargo	99	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Otros ingresos	57	125,176,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	4,506,000					
Total ingresos brutos	58	845,175,000				Retenciones	Autorretenciones	105	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Otras retenciones	106	898,000					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Total retenciones año gravable a declarar	107	898,000					
Total ingresos netos	61	845,175,000				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Costos y deducciones	Costos	62	262,508,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
	Gastos de administración	63	513,444,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Gastos financieros	65	6,599,000			Sanciones	112	0					
	Otros gastos y deducciones	66	31,405,000			Total saldo a pagar	113	0					
Total costos y gastos deducibles	67	813,956,000			Total saldo a favor	114	5,404,000						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Renta por recuperación de deducciones	70	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	31,219,000										
Pérdida líquida del ejercicio	73	0											
Compensaciones	74	31,219,000											
Renta líquida	75	0											
Renta presuntiva	76	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		2025-03-31 / 10:08:17 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900278618951									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											
20250435461130													