

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607839562



(415)7707212489984(8020) 000111760783956 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 0 9 9 4 9	5					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA						3 2	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		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,318,964,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	114,273,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	41,151,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,658,500,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	87,037,000	63	Gastos de administración	63	2,514,946,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,313,145,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	88,600,000
39	Inventarios	39	1,336,000	65	Gastos financieros	65	10,139,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	40,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	2,525,125,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,419,155,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	4,747,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	17,720,000
44	Total patrimonio bruto	44	13,483,920,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	501,686,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	12,982,234,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	88,600,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,273,006,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	280,626,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	88,600,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	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	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	17,720,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de administración	78	2,514,946,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	17,720,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	10,139,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Otros gastos y deducciones	81	40,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	17,720,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Total costos y gastos deducibles	82	2,525,125,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	60,093,000	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	2,613,725,000	84	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	84	0	99	Total impuesto a cargo	99	17,720,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Renta por recuperación de deducciones	85	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	2,613,725,000	87	Renta líquida ordinaria del ejercicio	87	88,600,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0	88	Pérdida líquida del ejercicio	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	2,514,946,000	89	Compensaciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Renta líquida	90	88,600,000	105	Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	10,139,000	91	Renta líquida	91	88,600,000	106	Otras retenciones	106	6,564,000
66	Otros gastos y deducciones	66	40,000	92	Renta presuntiva	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	6,564,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	2,525,125,000	93	Anticipo renta para el año gravable siguiente	93	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	94	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Saldo a pagar por impuesto	96	11,156,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	11,156,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Sanciones	97	0	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	88,600,000	98	Total saldo a pagar	98	11,156,000	113	Total saldo a pagar	113	11,156,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Total saldo a favor	99	0	114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	88,600,000	101	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	101	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	102	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación	<input type="text"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	<input type="text"/>
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="text"/>
Firma Contador o Revisor Fiscal	<input type="text"/>
983. No. Tarjeta profesional	<input type="text"/>
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 4 1 3 1 3 1



980. Pago total \$

0

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

91900127451606