

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609237651



(415)7707212489984(8020) 000111660923765 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres						
	8 3 0 0 2 0 8 3 1 0											
	11. Razón social	COOPERATIVA DE PENSIONADOS DEL IDU					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal				
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				3	2	6	4	9	2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	69,130,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	10,156,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,377,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	139,170,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	21,543,000	63	Gastos de administración	63	222,148,000	77	Renta exenta	77	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	894,598,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	5,414,000	79	Renta líquida gravable	79	53,849,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	387,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	227,949,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	9,182,000					82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,064,493,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	100,646,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0
46	Total patrimonio líquido	46	963,847,000					86	Score la renta líquida gravable	86	16,693,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	232,364,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	0					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	16,693,000
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta	94	16,693,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	49,434,000					97	Total impuesto a cargo	97	16,693,000
58	Total ingresos brutos	58	281,798,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	Total ingresos netos	61	281,798,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	12,582,000
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	222,148,000					103	Autorretenciones	103	2,254,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	0					104	Otras retenciones	104	0
65	Gastos financieros	65	5,414,000					105	Total retenciones año gravable a declarar	105	2,254,000
66	Otros gastos y deducciones	66	387,000					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	7,802,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	227,949,000					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	Saldo a pagar por impuesto	110	9,659,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Sanciones	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	53,849,000					112	Total saldo a pagar	112	9,659,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					113	Total saldo a favor	113	0
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	Renta líquida	75	53,849,000					115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20220346701515**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-19 / 03:11:51 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000884421036**