

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609801308



(415)7707212489984(8020) 0001116609801308

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 8 0 0 1 7 6	1					
	11. Razón social COOPERATIVA DE INSTITUTORES DE CALDAS "CIDECAL"					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 0	6 4 9 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		5,190,000
155,358,000			29,414,000		

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	169,099,000	Renta	76	Renta presuntiva	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	123,656,000		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	9,794,087,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	0		79	<b>Renta líquida gravable</b>	102,215,000
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,465,096,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	11,551,938,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	1,171,819,000		85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	0
	46	<b>Total patrimonio líquido</b>	10,380,119,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	20,443,000
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,398,845,000		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros	5,189,000		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	20,443,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	0
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	<b>Impuesto neto de renta</b>	20,443,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
	57	Otros ingresos	14,609,000	97	<b>Total impuesto a cargo</b>	20,443,000	
	58	<b>Total ingresos brutos</b>	1,418,643,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	
	61	<b>Total ingresos netos</b>	1,418,643,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	8,508,000	
Costos y deducciones	62	Costos	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	1,172,083,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0		104	Otras retenciones	13,398,000
	65	Gastos financieros	144,345,000		105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	13,398,000
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	1,463,000	
	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	1,316,428,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	0	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	102,215,000	112	<b>Total saldo a pagar</b>	0	
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	0	113	<b>Total saldo a favor</b>	0	
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75	<b>Renta líquida</b>	102,215,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20220310789133**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-05-02 / 03:09:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000888191430**