

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609729071



(415)7707212489984(8020) 000111660972907 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 0 2 0 1 5 4 5	4						
	11. Razón social	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			4	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	493,323,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	52,616,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	17,569,000	

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,779,313,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	11,994,296,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	20,458,316,000	Renta	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	346,280,000	
	Activos intangibles	40	33,970,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	531,304,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	44,797,199,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	32,766,052,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	
Total patrimonio líquido	46	12,031,147,000	Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	69,256,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		3,873,145,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48		337,653,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	69,256,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	69,256,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	
Otros ingresos	57	15,876,000	Total impuesto a cargo	97	69,256,000		
Total ingresos brutos	58	4,226,674,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Total ingresos netos	61	4,226,674,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	1,319,009,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	2,561,385,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	9,496,000
	Gastos financieros	65	0		Total retenciones año gravable a declarar	105	9,496,000
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	3,880,394,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	59,760,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	346,280,000	Total saldo a pagar	112	59,760,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
Renta líquida	75	346,280,000	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 **20222110245710**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-21 / 07:27:58 AM 7:58

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000885435143**