

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117629551190													
Espacio reservado para la DIAN																	
(415)7707212489984(8020) 000111762955119 0																	
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres							
890201545		4															
11. Razón social								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE DE SAN JOSE LIMITADA								4		6492							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos									
33. Total costos y gastos de nómina		781,704,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		69,491,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		20,922,000							
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		16,604,445,000		Renta		Renta exenta		77		0			
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		14,389,166,000		Ganancias ocasionales		Rentas gravables		78		0			
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		32,412,391,000				Renta líquida gravable		79		1,408,829,000			
		Inventarios		39		0				Ingresos por ganancias ocasionales		80		0			
		Activos intangibles		40		4,560,000				Costos por ganancias ocasionales		81		0			
		Activos biológicos		41		0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0			
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		749,924,000				Ganancias ocasionales gravables		83		0			
		Otros activos		43		47,956,000				Sobre la renta líquida gravable		84		281,766,000			
		Total patrimonio bruto		44		64,208,442,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0			
		Pasivos		45		47,233,385,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0			
		Total patrimonio líquido		46		16,975,057,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		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			
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0			
										Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		281,766,000			
										Valor a adicionar (VAA)		92		0			
										Descuentos tributarios		93		0			
										Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		281,766,000			
										Impuesto a adicionar (IA)		95		0			
										Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		281,766,000			
										Impuesto de ganancias ocasionales		97		0			
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0			
										Total impuesto a cargo		99		281,766,000			
										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			
										Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0			
										Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0			
										Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0			
										Retenciones		Autorretenciones		105		0	
												Otras retenciones		106		47,956,000	
												Total retenciones año gravable a declarar		107		47,956,000	
												Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
												Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
												Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
												Saldo a pagar por impuesto		111		233,810,000	
												Sanciones		112		0	
												Total saldo a pagar		113		233,810,000	
												Total saldo a favor		114		0	
												Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
												Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0	
												Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		0	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900452711442							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-19 / 03:29:03 PM															
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades													
983. No. Tarjeta profesional																	
20262767106744																	