

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. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117628426687

5. No. Identificación Tributaria (NIT)89080323676.DV.7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialCESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

12. Cód. Direc. Seccional10

24. Actividad económica principal5221

Corrección

25. Cód.26. No Formulario anterior4,539,251,000

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial404,379,000

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación131,139,000

33. Total costos y gastos de nómina

34. Aportes al sistema de seguridad social

36. Efectivo y equivalentes al efectivo34,193,987,000

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados9,768,191,000

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar84,534,687,000

39. Inventarios0

40. Activos intangibles166,240,000

41. Activos biológicos0

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV12,016,630,000

43. Otros activos0

44. Total patrimonio bruto140,679,735,000

45. Pasivos51,448,184,000

46. Total patrimonio líquido89,231,551,000

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias16,229,623,000

48. Ingresos financieros2,535,948,000

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57. Otros ingresos697,340,000

58. Total ingresos brutos19,462,911,000

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas0

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61. Total ingresos netos19,462,911,000

62. Costos3,308,302,000

63. Gastos de administración11,707,391,000

64. Gastos de distribución y ventas0

65. Gastos financieros616,992,000

66. Otros gastos y deducciones1,969,100,000

67. Total costos y gastos deducibles17,601,785,000

68. Inversiones efectuadas en el año0

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

70. Renta por recuperación de deducciones0

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio1,861,126,000

73. Pérdida líquida del ejercicio0

74. Compensaciones0

75. Renta líquida1,861,126,000

76. Renta presuntiva0

Renta

Renta exenta770

Rentas gravables780

Renta líquida gravable791,861,126,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable84372,225,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91372,225,000

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94372,225,000

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96372,225,000

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo99372,225,000

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones10678,028,000

Total retenciones año gravable a declarar10778,028,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto111294,197,000

Sanciones1120

Total saldo a pagar113294,197,000

Total saldo a favor1140

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2026051510:56:43AM

2026051510:56:43AM

91900450568829

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario		1117620178227		
Espacio reservado para la DIAN								
						(415)7707212489984(8020) 000111762017822 7		
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	890803236		7					
	11. Razón social							12. Cód. Direcc. Seccional
CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO							10	6492
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	4,560,463,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	30,855,606,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	991,193,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	83,680,179,000		Renta líquida gravable	79	2,351,228,000	
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	110,297,000	Ganancias ocasionales	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	11,364,333,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	176,907,000		Sobre la renta líquida gravable	84	470,246,000	
	Total patrimonio bruto	44	127,178,515,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	47,413,250,000		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	79,765,265,000	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	470,246,000		
			Valor a adicionar (VAA)		92	0		
			Descuentos tributarios		93	0		
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	470,246,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	15,350,640,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Ingresos financieros	48	1,923,003,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	470,246,000	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	470,246,000	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
Otros ingresos	57	1,035,019,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0		
Total ingresos brutos	58	18,308,662,000		Otras retenciones	106	70,629,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	70,629,000		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Total ingresos netos	61	18,308,662,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Costos y deducciones	Costos	62	3,554,701,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
	Gastos de administración	63	9,982,902,000	Saldo a pagar por impuesto	111	399,617,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Sanciones	112	0		
	Gastos financieros	65	450,911,000	Total saldo a pagar	113	399,617,000		
	Otros gastos y deducciones	66	1,968,920,000	Total saldo a favor	114	0		
Total costos y gastos deducibles	67	15,957,434,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0		
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Valor total proyecto obras por Impuestos	116	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70		0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71		0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,351,228,000					
Pérdida líquida del ejercicio	73	0						
Compensaciones	74	0						
Renta líquida	75	2,351,228,000						
Renta presuntiva	76	0						
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-19 / 03:01:35 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900296132846		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades				
983. No. Tarjeta profesional		Firmado						
20253606640758								

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117611956630							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890803236		6.DV. 7		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO		12. Cód. Direcc. Seccional 10		24. Actividad económica principal 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 4,098,307,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 345,599,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 111,381,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,583,024,000	Renta	Renta exenta	77	0				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	4,069,167,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	83,144,826,000		Renta líquida gravable	79	1,747,007,000				
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	102,822,000	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	11,685,734,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos	43	81,245,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	84	349,402,000			
	Total patrimonio bruto	44	114,666,818,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	42,214,157,000		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	72,452,661,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	14,243,362,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0					
	Ingresos financieros	48	1,161,422,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0					
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0					
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	349,402,000					
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0					
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0					
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	349,402,000					
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0					
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	349,402,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	938,787,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
	Total ingresos brutos	58	16,343,571,000	Total impuesto a cargo	99	349,402,000					
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0					
	Total ingresos netos	61	16,343,571,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
	Costos	62	3,250,607,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	9,613,758,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0				
	Gastos financieros	65	450,462,000		Otras retenciones	106	36,864,000				
	Otros gastos y deducciones	66	1,281,737,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	36,864,000				
Renta	Total costos y gastos deducibles	67	14,596,564,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	312,538,000					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,747,007,000	Total saldo a pagar	113	312,538,000					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0					
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
	Renta líquida	75	1,747,007,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Renta presuntiva	76	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 91900139169362					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-20 / 08:49:13 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									
2024041796338123											