

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 1117618081791							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761808179 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 860050541		6.DV. 7	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS						12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8521		
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 191,683,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 26,800,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 8,381,000						
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	1,870,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	7,027,000			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	62,415,000			Renta líquida gravable	79	0			
	Inventarios	39	0			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0		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	453,093,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	0			
	Total patrimonio bruto	44	524,405,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	138,922,000			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	385,483,000		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	0				
				Valor a adicionar (VAA)		92	0				
				Descuentos tributarios		93	0				
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	527,613,000		Impuesto a adicionar (IA)	Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
	Ingresos financieros	48	190,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0			
	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	0			
	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	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0				
Total ingresos brutos	58	527,803,000			Otras retenciones	106	0				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0				
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Liquidación privada	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
Total ingresos netos	61	527,803,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
					Saldo a pagar por impuesto	111	0				
					Sanciones	112	0				
					Total saldo a pagar	113	0				
					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				
Costos y deducciones	Costos	62	0								
	Gastos de administración	63	537,756,000								
	Gastos de distribución y ventas	64	0								
	Gastos financieros	65	2,450,000								
	Otros gastos y deducciones	66	0								
Total costos y gastos deducibles	67	540,206,000									
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0								
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0								
	Pérdida líquida del ejercicio	73	12,403,000								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	0								
	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		2025-05-12 / 08:31:05 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900290549307							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									