	^	~	1"
I	/		<b>\</b>

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia

Renta líquida ordinaria del ejercicio

Pérdida líquida del ejercicio

Firma del declarante o de quien lo representa

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

20240365240110

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Compensaciones

Renta líquida

Renta presuntiva 981. Cód. Representación

983. No. Tarjeta profesional

71

72

73

74

75

76

L	y sucesion	nes i	s y personas naturales y asimilad liquidas de causantes no resident imonio para entidades obligadas a	es, c	de ingresos y		110
1. Añ	o 2 0 2 3 29. Fracción año gra	vable	siguiente				
Esp	acio reservado para la DIAN			4	Número de formulario	11	117607842932
					(415)7707212489984(8020)	000	111760784293 2
-8	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	7.	Primer apellido 8. Seg	undo	apellido 9. Primer nombre	1	10. Otros nombres
Datos del declarante	800019468 9						12. Cód. Direcc. 24. Actividad
Date	11. Razón social		UD 0000000011110 LTD4		/ /	1	Seccional económica principal
	COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE	SAL		) Bor	nuncio a pertenecer al 31. Vinculado al	nago	4 6 4 9 2
Corre	Cód. anterior	E0 7	724,000 34. Aportes al sistema	égime	en Tributario Especial obras por impue	Sios	4,343,000
inform	nativos gastos de nomina	1	de seguridad social 174,842,000		cajas oa compensacio	APPLICATION OF	4,343,000
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	The same of the sa	ā	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	37	974,000 1,672,634,000	Renta	Rentas gravablés	78	59,461,000
	por cobrar	38		_	Renta líquida gravable	79	39,401,000
	Inventarios	39	0	as	Ingresos per ganancias ocasionales	80	0
oino	Activos intangibles	40	0	anci	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Patrimonio	Activos biológicos	41	0	Gananci	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Pa	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	63,943,000		Ganancias ocasionales gravables	83	11,000,000
	Otros activos	43	4 040 303 000	-	Sobre is renta líquida grayable	84	11,892,000
	Total patrimonio bruto	44	1,912,393,000		Puntos adicionales a le rarifa del impuesto renta  Be dividandos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 2/% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	85	0
	Pasivos	45	16,735,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
4	Total patrimonio líquido	46	1,895,658,000	V	De dividentos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 24( E.T. (base casilla 55)	87	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	302,213,000		De dividencios y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) De dividencios y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) De dividencios y participaciones gravadas a la tarifa del 240 E.T. (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	16,219,000	1		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	44 000 000
	Dividendos y participaciones distribuídos 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	11,892,000
	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
so	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (ario 2017 y siguientes)	53			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	11,892,000
Ingreso	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	/0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
드	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	_	neto de renta (con impuesto adicionado)	96	11,892,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	privada	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Otros ingresos	57	0	pri	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	44 000 000
	Total ingresos brutos	58	318,432,000	ción	Total impuesto a cargo	99	11,892,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Liquidac	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancio ocasional	60	0	Ę		101	0
	Total ingresos netos	61	318,432,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
sec	Costos / / / ) →	62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
ccio	Gastos de administración	63	257,401,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
deducciones	Gastos de distribución y ventas	64	4.570.000		Autorretenciones Otras retenciones	105	0
	Gastos financieros	65	1,570,000			106	0
Costos y	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0
ŏ	Total costos y gastos deducibles	67	258,971,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
m <sup>K</sup>	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	11 902 000
1	Renta por recuperación de deducciones	70	0	1	Saldo a pagar por impuesto	111	11,892,000

59,461,000

59,461,000

0

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

O Aporte voluntario Art. 244-1 E.T

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2

980. Pago total \$

2 0 2024-04-19/03:30:29 PM 0:2 9

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

112

113

114

115

116

117

11,892,000

0

0

0

1. Año 2 0 2 3 2.0	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionale	PRIVADA	490
Espacio reservado para la DIAN	Concepto 4 3. Período 1 4. Núr	mero de formulario 4	910791582583
		(415)7707212489984(8020	000491079158258 3
5. Número de Identificación Tributaria  8 0 0 0 1  11. Razón social		pellido 9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social COOPERATIVA DE EMPLEA	ADOS DE SALUD COOPDESALUD LTDA		12. Cód. Direcció seccional
24. Si es gran contribuyente, marque "  5. No. Título judicial		uota No 28. De 29 . No. de formulario	)
). No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para	1 2 USO OFICIAL 33. Cód.Título	1117607842932
Notes and another	AAAA MM DD el pago de este recibo 2 10	γ·Λ·2 4 ,0 <sup>Λ</sup> /Μ4 , 1 <sup>D</sup> C9	
Valor pago sanción  Valor pago intereses de mora		35	11,892,000
Valor pago impuesto		36	11,002,000
37. Tipo de Documento 38. Número de Identif	(415)7707212489984(8020)3196510000080001946804 icación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deuc	400(3900)00000011892000(96)20 dor solidario o subsidiario 41. Segundo apellido 42. Primer no	
37. Tipo de Documento 38. Número de Identif 44. Razón social 45. Dirección	icación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deuc	dor solidario o subsidiario	ombre 43. Otros nombres
44. Razón social	icación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deuc	dor solidario o subsidiario 41. Segundo apellido 42. Primer no	ombre 43. Otros nombres



19/04/2024 15:59:10 Cajaro: cesgelan

Oficina: 8041 - CONTRATACION
Terminal: 83210LWNC060 Operación: 475552748
Transacción: PAGO DE IMPLESTOS NACIONALES
Veior: \$11,892,000.
Costo de la transacción: \$0.0
Iva del Costo: \$0.0
GMF del Costo: \$0.0
Madio de Pago: EPECTIVO
Tipo Impuesto: RECIBO OFIC PAGO NAC

\$0.00 \$0.00 \$0.00



FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

impresa este correcta. revisar antes de retirarse de caja que la información Este documento constituye prueba de la transacción. Favor

ing.