

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601662616



(415)7707212489984(8020) 000111760166261 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 0 7 3 2 7	5					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	6 4 9 2

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	17,532,695,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,964,724,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	660,860,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	92	Valor a adicionar (VAA)	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	83	Ganancias ocasionales gravables	87	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
40	Activos intangibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	84	Sobre la renta líquida gravable	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	95	Impuesto a adicionar (IA)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)			76	Renta líquida ordinaria del ejercicio	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	97	Impuesto de ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				Pérdida líquida del ejercicio	92	Valor a adicionar (VAA)	92	Valor a adicionar (VAA)	92	Valor a adicionar (VAA)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				Renta líquida	93	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios	99	Total impuesto a cargo	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	99	Total impuesto a cargo	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos				Renta líquida	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	Impuesto a adicionar (IA)	99	Total impuesto a cargo	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
		58	Total ingresos brutos				Renta líquida	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	99	Total impuesto a cargo	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				Renta líquida	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	Impuesto de ganancias ocasionales	99	Total impuesto a cargo	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				Renta líquida	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	99	Total impuesto a cargo		
		61	Total ingresos netos				Renta líquida	99	Impuesto de ganancias ocasionales	99	Impuesto de ganancias ocasionales	99	Impuesto de ganancias ocasionales	99	Total impuesto a cargo		
		62	Costos				Renta líquida	100	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
		63	Gastos de administración				Renta líquida	101	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	101	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	101	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	101	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		
		64	Gastos de distribución y ventas				Renta líquida	102	Impuesto a adicionar (IA)	102	Impuesto a adicionar (IA)	102	Impuesto a adicionar (IA)	102	Impuesto a adicionar (IA)		
		65	Gastos financieros				Renta líquida	103	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	103	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	103	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	103	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
		66	Otros gastos y deducciones				Renta líquida	104	Impuesto de ganancias ocasionales	104	Impuesto de ganancias ocasionales	104	Impuesto de ganancias ocasionales	104	Impuesto de ganancias ocasionales		
		67	Total costos y gastos deducibles				Renta líquida	105	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	105	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	105	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	105	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
		68	Inversiones efectuadas en el año				Renta líquida	106	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	106	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	106	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	106	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
		69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores				Renta líquida	107	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	107	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	107	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	107	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
		70	Renta por recuperación de deducciones				Renta líquida	108	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	108	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	108	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	108	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia				Renta líquida	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio				Renta líquida	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	110	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
		73	Pérdida líquida del ejercicio				Renta líquida	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	111	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
		74	Compensaciones				Renta líquida	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	112	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
		75	Renta líquida				Renta líquida	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	113	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
		76	Renta presuntiva				Renta líquida	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-17 / 05:31:09 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001004655134