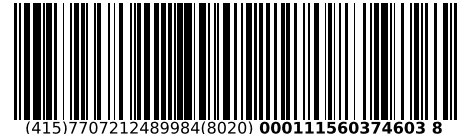


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603746038



(415)7707212489984(8020) 000111560374603 8

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 1 4 4 5 6	6				
	11. Razón social COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS					
	24. Actividad económica	6 4 2 4	25. Cód. Si es una corrección indique: 26. No Formulario anterior			

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	☐	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	☐	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	1,031,804,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	83,378,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	38,030,000
--------------------	-------------------------------------	----------------------	--	-------------------	--	-------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,885,396,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	7,086,163,000		Renta líquida	70	748,214,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	13,992,376,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	748,214,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,847,721,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	25,785,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	25,837,441,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	13,508,593,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	12,328,848,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	149,643,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	2,705,140,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	149,643,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	149,643,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	964,951,000		Total impuesto a cargo	88	149,643,000
	Total ingresos brutos	53	3,670,091,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	56	3,670,091,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	640,390,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	2,209,526,000		Otras retenciones	94	14,241,000
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	14,241,000
	Gastos financieros	60	71,961,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	2,921,877,000	Sobretasa instituciones financieras	Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	135,402,000
	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Sanciones	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a pagar	102	135,402,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	748,214,000		Total saldo a favor	103	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos	modalidad de pago 1	104	0
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional	2 0 2020-06-11 / 09:13:20 AM 3 : 2 0	91000690558881
------------------------------	--------------------------------------	----------------

20201738778119

