

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 1117620299868			
Espacio reservado para la DIAN		 (415)7707212489984(8020) 0001117620299868					
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 90072745610		6 DV. 0		7. Primer apellido			
11. Razón social		8. Segundo apellido		9. Primer nombre			
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA				10. Otros nombres			
12. Cód. Direc. Seccional 20		24. Actividad económica principal 0150					
Corrección 25		26. No. Formulario anterior		30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0			
33. Total costos y gastos de nómina 0		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SERVA, ICBF, cajas de compensación 0			
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,945,000	Renta	77. Renta exenta	77	15,422,000
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		78. Rentas gravables	78	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	13,785,000		79. Renta líquida gravable	79	0
	39. Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40. Activos intangibles	40	0		81. Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41. Activos biológicos	41	0		82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	122,329,000		83. Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43. Otros activos	43	0		84. Sobre la renta líquida gravable	84	0
	44. Total patrimonio bruto	44	148,059,000	85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	45. Pasivos	45	14,374,000	86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y a 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
46. Total patrimonio líquido	46	133,685,000	87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 241 E.T. (base casilla 55)	87	0		
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	592,723,000	88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 21% (base casilla 56)	88	0	
	48. Ingresos financieros	48	11,000	89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 13% (base casilla 52)	90	0	
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OIC y prima en colocación de acciones	50	0	91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	92. Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	93. Descuentos tributarios	93	0	
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
	54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	95. Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	97. Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
57. Otros ingresos	57	26,066,000	98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58. Total ingresos brutos	58	618,800,000	99. Total impuesto a cargo	99	0		
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	60,745,000	100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61. Total ingresos netos	61	558,055,000	102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	62. Costos	62	487,365,000	103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	63. Gastos de administración	63	51,648,000	104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	64. Gastos de distribución y ventas	64	2,176,000	Retenciones	105. Autorretenciones	105	0
	65. Gastos financieros	65	1,444,000		106. Otras retenciones	106	0
	66. Otros gastos y deducciones	66	0		107. Total retenciones año gravable a declarar	107	0
67. Total costos y gastos deducibles	67	542,633,000	108. Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
EVAL. (RTE)	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0	109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	69. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	111. Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	112. Sanciones	112	0	
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	15,422,000	113. Total saldo a pagar	113	0	
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	114. Total saldo a favor	114	0	
	74. Compensaciones	74	0	115. Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	75. Renta líquida	75	15,422,000	116. Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
76. Renta presuntiva	76	0	117. 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			
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal 				91900296141430			
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades ☐					
983. No. Tarjeta profesional							

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
en \$ colombianos

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CORRIENTE

Disponible \$ 11,944,490.99

Caja General \$ 119,478.24

Bancos Nacionales \$ 11,825,012.75

Inventarios 0

Leche Cruda Tarifa Cero 0

Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas \$ 13,785,100.00

Cartera de Créditos \$ 11,840,500.00

Por Cobrar Clientes \$ 11,840,500.00

Convenios por Cobrar 0

Proyectos ADR - SIEMBRA 0

Otras cuentas por cobrar \$ 1,944,600.00

Cuotas de Sostenimiento \$ 1,944,600.00

Anticipo de Impuestos 0

SalDOS a Favor Impuestos 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 25,729,590.99

Propiedad, Planta y Equipo \$ 122,329,461.01

Mquinaria y Equipo Agrícola \$ 39,829,461.01

Maquinaria y Herramienta Agrícola \$ 39,829,461.01

Vehículos, Donaciones \$ 82,500,000.00

Tractor Agrícola KUBOTA M9540 DT 95 HP \$ 82,500,000.00

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO \$ 122,329,461.01

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 122,329,461.01

TOTAL ACTIVO \$ 148,059,052.00

PASIVOS

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas \$ 14,193,826.00

Intermediación Asociados Leche Cruda \$ 13,125,826.00

Por pagar a Terceros \$ 1,068,000.00

Participación FNG \$ 180,105.00

Por pagar Fedegan \$ 180,105.00

Impuestos Gravámenes y Tasas 0

Retención en la Fuente por Pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 14,373,931.00

PASIVO NO CORRIENTE

Fondos Sociales 0

Fondo Excedentes Educación / Solidaridad 0

Otros Pasivos 0

Beneficios a Empleados 0

PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO \$ 14,373,931.00

ANEXO DECLARACIÓN RENTA AÑO 2024



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
en \$ colombianos

PATRIMONIO

Capital Social

\$ 13,730,000.00

Aportes Ordinarios Asociados

\$ 13,730,000.00

Capital Mínimo Irreductible

0

Reservas

0

Reserva Protección de Aportes

0

Donaciones

\$ 92,969,150.00

Donaciones de Terceros

\$ 92,969,150.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$ 26,985,971.00

Excedentes (Pérdida) del Ejercicio

\$ 15,421,971.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 11,564,000.00

Excedentes (Pérdida) de Ejercicio Anterior

\$ 11,564,000.00

Ganancias Retenidas

0

TOTAL PATRIMONIO

\$ 133,685,121.00

ACTIVO

\$ 148,059,052.00

PASIVO + PATRIMONIO

\$ 148,059,052.00

0



FELICIA VALERO RIOS

C.C. N°40.008.293 Tunja (Boyacá)

Representante Legal

ANEXO DECLARACIÓN RENTA AÑO 2024



ELIZABETH RIVERA TELLEZ

TP. 81993-T

C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy

Contadora Pública

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
en \$ colombianos

INGRESOS OPERACIONALES y NO OPERACIONALES			\$ 618,799,584.31
Comercio al por Mayor y al por Menor			\$ 592,723,300.00
Venta de Productos Agropecuarios		\$ 592,723,300.00	
Comercialización de Leche cruda	\$ 592,723,300.00		
Devoluciones en Ventas Excluidas			\$ 60,745,200.00
Devoluciones Ventas Excluidas	\$ 60,745,200.00	\$ 60,745,200.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			\$ 531,978,100.00
COSTO DE VENTAS			\$ 487,365,174.56
Inventario Inicial	0		
Productos Agropecuarios Leche	\$ 487,365,174.56		
Compra Leche Cruda Intermediación Asociados	\$ 487,365,174.56		
Inventario Final	0		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			\$ 44,612,925.44
GASTOS			\$ 53,823,353.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		\$ 51,647,779.00	
Operacionales de Administración	\$ 51,647,779.00		
OPERACIONALES DE VENTAS		\$ 2,175,574.00	
Operacionales de Ventas	\$ 2,175,574.00		
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ (9,210,427.56)
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 26,076,284.31
No Operacionales		\$ 10,884.31	
Intereses Rendimientos Financieros	\$ 10,884.31		
Actividades		\$ 21,785,000.00	
Rifas - Tractor - Ferias	\$ 21,785,000.00		
Administrativos y Sociales		\$ 100,000.00	
Admisión, Afiliación Asociados	\$ 100,000.00		
Cuota de Administración y/o Sostenimiento		\$ 4,180,400.00	
Administración y Sostenimiento	\$ 4,180,400.00		
GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 1,443,885.75
Gastos No Operacionales		\$ 1,443,885.75	
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$ 329,820.40		
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$ 1,114,065.35		
RESULTADO INTEGRAL			\$ 15,421,971.00



FELICIA VALERO RIOS

C.C. N°40.008.293 Tunja (Boyacá)

Representante Legal

ANEXO DECLARACIÓN RENTA AÑO 2024



ELIZABETH RIVERA TELLEZ

TP. 81993-T

C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy

Contadora Pública

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

en \$ colombianos

AUMENTO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	NOTA	2024	2023	(DISMINUCIÓN)
CORRIENTE				
Disponible	3	\$ 11,944,490.99	\$ 11,704,607.93	\$ 239,883.06
Caja General		\$ 119,478.24	\$ 55,718.39	\$ 63,759.85
Bancos Nacionales		\$ 11,825,012.75	\$ 11,648,889.54	\$ 176,123.21
Inventarios	4	0	0	0
Leche Cruda Tarifa Cero		0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas	5	\$ 11,840,500.00	0	\$ 11,840,500.00
Deudores Clientes		\$ 11,840,500.00	0	\$ 11,840,500.00
Por Cobrar a Clientes		\$ 11,840,500.00	0	\$ 11,840,500.00
Convenios por Cobrar		0	0	0
Proyectos ADR - SIEMBRA		0	0	0
Otras cuentas por cobrar		\$ 1,944,600.00	\$ 1,480,000.00	\$ 464,600.00
Cuotas de Sostenimiento		\$ 1,944,600.00	\$ 1,480,000.00	\$ 464,600.00
Anticipo de Impuestos		0	0	0
Saldos a Favor Impuestos		0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 25,729,590.99	\$ 13,184,607.93	\$ 12,544,983.06
Propiedades, Planta y Equipo		\$ 122,329,461.01	\$ 89,529,461.01	32,800,000.00
Maquinaria y Herramienta Agricola		\$ 39,829,461.01	\$ 29,029,461.01	\$ 10,800,000.00
Tractor Agrícola KUBOTA M9540 DT 95 HP		\$ 82,500,000.00	\$ 60,500,000.00	\$ 22,000,000.00
Depreciación Acumulada		0	0	0
Depreciación Acumulada		0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 122,329,461.01	\$ 89,529,461.01	\$ 32,800,000.00
TOTAL ACTIVO		\$ 148,059,052.00	\$ 102,714,068.94	\$ 45,344,983.06

1 de 2



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

en \$ colombianos

				AUMENTO (DISMINUCIÓN)
PASIVOS	NOTA	2024	2023	
CORRIENTE				
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cu	10	\$ 14,193,826.00	\$ 430,000.00	\$ 13,763,826.00
Intermediación Asociados Leche Cruda		\$ 13,125,826.00	0	\$ 13,125,826.00
Por Pagar a Terceros		\$ 1,068,000.00	\$ 430,000.00	\$ 638,000.00
Participación FNG	12	\$ 180,105.00	0	\$ 180,105.00
Por pagar Fedegan		\$ 180,105.00	0	\$ 180,105.00
Impuestos Gravámenes y Tasas		0	0	0
Retención en la Fuente por Pagar		0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 14,373,931.00	\$ 430,000.00	\$ 13,943,931.00
PASIVO NO CORRIENTE				
Fondos Sociales	13	0	0	0
Fondo Excedentes Educación		0	0	0
Fondo Solidaridad Excedentes		0	0	0
Otros Pasivos	14	0	0	0
Beneficios a Empleados		0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0
TOTAL PASIVO		\$ 14,373,931.00	\$ 430,000.00	\$ 13,943,931.00
PATRIMONIO				
Capital Social	15	\$ 13,730,000.00	\$ 13,730,000.00	0
Aportes Ordinarios Asociados		\$ 13,730,000.00	\$ 13,730,000.00	0
Capital Mínimo Irreducible		0	0	0
Donaciones		\$ 92,969,150.00	\$ 83,655,100.00	\$ 9,314,050.00
Donaciones de Terceros		\$ 92,969,150.00	\$ 83,655,100.00	\$ 9,314,050.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 15,421,971.00	\$ 4,898,968.94	\$ 10,523,002.06
Excedentes (Perdida) del Ejercicio		\$ 15,421,971.00	\$ 4,898,968.94	\$ 10,523,002.06
Ganancias Retenidas		0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 122,121,121.00	\$ 102,284,068.94	\$ 19,837,052.06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 136,495,052.00	\$ 102,714,068.94	\$ 33,780,983.06



FELICIA VALERO RIOS

C.C. N°40.008.293 Tunja (Boyacá)

Representante Legal



ELIZABETH RIVERA TELLEZ

TP. 81993-T

C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy

Contadora Pública

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA VEREDA CALDERON MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

NIT: 900.727.456-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

en \$ colombianos	2024	2023	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	\$ 531,978,100.00	\$ 587,215,100.00	\$ (55,237,000.00)
Comercio al por Mayor y al por Menor			
Venta de Productos Agropecuarios	\$ 592,723,300.00	\$ 587,215,100.00	\$ 5,508,200.00
Comercialización de Leche cruda	\$ 592,723,300.00	\$ 587,215,100.00	\$ 5,508,200.00
Devoluciones en Ventas	\$ 60,745,200.00	0	\$ 60,745,200.00
Devoluciones en Ventas	\$ 60,745,200.00	0	\$ 60,745,200.00
COSTO DE VENTAS	\$ 487,365,174.56	\$ 546,138,820.00	\$ (58,773,645.44)
Inventario Inicial	0	0	0
Productos Agropecuarios Leche	\$ 487,365,174.56	\$ 546,138,820.00	\$ (58,773,645.44)
Compra Leche Cruda Intermediación Asociados	\$ 487,365,174.56	\$ 546,138,820.00	\$ (58,773,645.44)
Inventario Final	0	0	0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 44,612,925.44	\$ 41,076,280.00	\$ 3,536,645.44
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$ 55,267,238.75	\$ 70,548,064.45	\$ (15,280,825.70)
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 51,647,779.00	\$ 59,686,591.45	\$ (8,038,812.45)
Operacionales de Administración	\$ 51,647,779.00	\$ 59,686,591.45	\$ (8,038,812.45)
OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 2,175,574.00	\$ 8,460,723.00	\$ (6,285,149.00)
Operacionales de Ventas	\$ 2,175,574.00	\$ 8,460,723.00	\$ (6,285,149.00)
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ (9,210,427.56)	\$ (27,071,034.45)	\$ 17,860,606.89
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 26,076,284.31	\$ 34,370,753.39	\$ (8,294,469.08)
No Operacionales	\$ 10,884.31	\$ 15,753.39	\$ (4,869.08)
Intereses Rendimientos Financieros	\$ 10,884.31	\$ 15,753.39	\$ (4,869.08)
Actividades	\$ 21,785,000.00	\$ 31,275,000.00	\$ (9,490,000.00)
Rifas - Tractor - Ferias	\$ 21,785,000.00	\$ 31,275,000.00	\$ (9,490,000.00)
Administrativos y Sociales	\$ 100,000.00	0	\$ 100,000.00
Admisión, Afiliación Asociados	\$ 100,000.00	0	\$ 100,000.00
Cuota de Administración y/o Sostenimiento	\$ 4,180,400.00	\$ 3,080,000.00	\$ 1,100,400.00
Administración y Sostenimiento	\$ 4,180,400.00	\$ 3,080,000.00	\$ 1,100,400.00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1,443,885.75	\$ 2,400,750.00	\$ (956,864.25)
Gastos No Operacionales	\$ 1,443,885.75	\$ 2,400,750.00	\$ (956,864.25)
Financieros, Chequeras, Talonarios, Otros	\$ 329,820.40	\$ 149,702.00	\$ 180,118.40
Gravamen Movimientos Fros . 4 x 1000	\$ 1,114,065.35	\$ 2,251,048.00	\$ (1,136,982.65)
RESULTADO INTEGRAL	\$ 15,421,971.00	\$ 4,898,968.94	\$ 10,523,002.06



FELICIA VALERO RIOS

C.C. N°40.008.293 Tunja (Boyacá)

Representante Legal



ELIZABETH RIVERA TELLEZ

TP. 81993-T

C.C. N° 46.644.802 Exp. Pto Boy

Contadora Pública

2 de 2