

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601589098



5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 0 1 9 4 6 8** 6. DV. **9** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SALUD COOPDESALUD LTDA** 12. Cód. Direcc. Seccional **4**

24. Actividad económica **6 4 9 2** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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

30. Total costos y gastos de nómina **39,116,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **6,211,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **2,688,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	298,567,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	11,438,000	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	98	Saldo a pagar por impuesto
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,125,212,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	99	Sanciones
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	100	Total saldo a pagar
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	101	Total saldo a favor
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	89,981,000	61	Total ingresos brutos	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
40	Otros activos	40	0	62	Total ingresos netos	68	Renta presuntiva		
41	Total patrimonio bruto	41	1,525,198,000	63	Ingresos brutos de actividades ordinarias				
42	Pasivos	42	25,239,000	64	Ingresos financieros				
43	Total patrimonio líquido	43	1,499,959,000	65	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año				
				66	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes				
				67	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)				
				68	Otros ingresos				
				69	Impuesto sobre la renta líquida gravable				
				70	Descuentos tributarios				
				71	Impuesto neto de renta				
				72	Sobretasa				
				73	Impuesto de ganancias ocasionales				
				74	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
				75	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%				
				76	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%				
				77	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%				
				78	Total impuesto a cargo				
				79	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)				
				80	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
				81	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
				82	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior				
				83	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
				84	Autorretenciones				
				85	Otras retenciones				
				86	Total retenciones año gravable a declarar				

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000610017961**

983. No. Tarjeta profesional **2019-04-15 / 12:19:25 PM** Fecha Acuse de Recibo **201903008780101**



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales PRIVADA

490

1. Año 2 0 1 8 2. Concepto 4 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910281220292



(415)7707212489984(8020) 000491028122029 2

5 Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 0 0 0 1 9 4 6 8 9

11. Razón social COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SALUD COOPDESALUD LTDA 12. Cód. Dirección seccional 4

24. Si es gran contribuyente, marque "x"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 2 29. No. de formulario 1114601589098

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este USO OFICIAL 33. Cód. Título 2 0 1 9 0 4 1 7

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	9,170,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi



(415)7707212489984(8020)75494300008000194680400(3900)0000009170000(96)20190417

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 989. Pago total \$ 9,170,000



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

2 0 1 9 4 1 6 7 5 9 1 0 7 4