

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600753689



(415)7707212489984(8020) 000111560075368 9

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 0 0 0 1 9 4 6 8	9					4
11. Razón social COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE SALUD COOPDESALUD LTDA						
24. Actividad económica		Si es una corrección indique:		25. Cód.		26. No Formulario anterior
6 4 9 2						

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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
56,143,000	7,372,000	3,169,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	342,186,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	161,454,000		Renta líquida	70	49,168,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,031,296,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Renta líquida gravable	74	49,168,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	85,997,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	1,620,933,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	9,835,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	1,611,098,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	9,833,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	215,131,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	6,445,000		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	9,833,000
	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	9,833,000
	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	8,913,000		Total impuesto a cargo	88	9,833,000
Costos y deducciones	Total ingresos brutos	53	230,489,000	Retenciones	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
	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	230,489,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	0		Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	173,962,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60	467,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	6,892,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	181,321,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	9,833,000
	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	9,833,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	49,168,000		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
	91000679242361

983. No. Tarjeta profesional	2020-04-22 / 11:15:26 AM 5:26
	Fecha Acuse de Recibo

20202789664056



1. Año 2019	2. Concepto 4	3. Período 1	4. Número de formulario 4910364946621
Espacio reservado para la DIAN			
			(415)7707212489984(8020) 000491036494662 1

5. Número de Identificación Tributaria 8 0 0 0 1 9 4 6 8 9	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. Dirección seccional 4
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐					
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No 28. De
					1 2
					29. No. de formulario 1115600753689
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título
	AAAA MM DD				
		2 0 2 0 0 4 2 2			
Pagos	Valor pago sanción	34	0		
	Valor pago intereses de mora	35	0		
	Valor pago impuesto	36	9,833,000		



(415)7707212489984(8020)703484000008000194680400(3900)00000009833000(96)20200422

Deudor solidario o subsidiario	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 ☐		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ 9,833,000		



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

20201764115176