

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603686430



(415)7707212489984(8020) 000116603686430

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	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. Direcc. Seccional 4	24. Actividad económica principal 6 4 9 2
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		47,559,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	7,947,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,391,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	302,726,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	204,436,000	Costos	62	0	Renta presuntiva	76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	61,631,000	Ingresos financieros	48	10,767,000	Gastos de administración	63	162,200,000	Renta exenta	77	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,309,477,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Rentas gravables	78	0
Inventarios	39	0	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	Gastos financieros	65	438,000	Renta líquida gravable	79	45,650,000
Activos intangibles	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	6,915,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2015 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	169,553,000	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	79,111,000	Dividendos y/o participaciones gravadas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total ingresos brutos	68	215,203,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Otros activos	43	0	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio bruto	44	1,752,945,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Pasivos	45	27,302,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	Total ingresos netos	61	215,203,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	1,725,643,000	Otros ingresos	57	0	Costos (R.C.T.E.)			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		
			Total ingresos brutos	58	215,203,000	Inversiones efectuadas en el año	68	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 16% (base casilla 54)	86	9,130,000
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	87	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Renta			De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Total ingresos netos	61	215,203,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	89	0
			Costos	62	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	45,650,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
			Gastos de administración	63	162,200,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	9,130,000
			Gastos de distribución y ventas	64	0	Compensaciones	74	0	Descuentos tributarios	93	0
			Gastos financieros	65	438,000	Renta líquida	75	45,650,000	Impuesto neto de renta	94	9,130,000
			Gastos y deducciones	66	6,915,000				Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
			Total costos y gastos deducibles	67	169,553,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
									Total impuesto a cargo	97	9,130,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
									Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
									Retenciones		
									Autorretenciones	103	0
									Otras retenciones	104	0
									Total retenciones año gravable a declarar	105	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
									Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
									Sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	108	0
									Saldo a pagar por impuesto	110	9,130,000
									Sanciones	111	0
									Total saldo a pagar	112	9,130,000
									Total saldo a favor	113	0
									Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
									Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2021-04-27 / 12:51:38 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		998. Con salvedades	
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional	20212768955612			91000780056804

1. Año 2020 2. Concepto 4 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4910463825981



(415)7707212489984(8020) 000491046382598 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 2 28. De 2 29. No. de formulario 1116603686430

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2021 04 27 USO OFICIAL 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	9,130,000



(415)7707212489984(8020)202932000008000194680400(3900)0000009130000(96)20210427

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 9,130,000

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



20212607375807