

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116609718930



(415)7707212489984(8020) 00011660971893 0

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

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	49,913,000	8,211,000 3,521,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	259,140,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	242,776,000	Costos	62	0	Renta presuntiva	76	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	11,637,000	Ingresos financieros	48	4,042,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Renta exenta	77	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,480,146,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (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	2,538,000	Renta líquida gravable	79	49,287,000
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	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	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	72,571,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	53	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Utilización de pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Otros activos	43	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	54	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio bruto	44	1,823,494,000	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	55	0	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Pasivos	45	43,076,000	Otros ingresos	56	0	Ingresos brutos	58	246,818,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Total ingresos brutos	57	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	9,858,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	242,776,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Total ingresos netos	61	246,818,000	Descuentos tributarios	93	0
Ingresos financieros	48	4,042,000	Costos	62	0	Costos	62	0	Impuesto neto de renta	94	9,858,000
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	Gastos de administración	63	194,993,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Gastos financieros	65	2,538,000	Gastos financieros	65	2,538,000	Total impuesto a cargo	97	9,858,000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	53	0	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	54	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	55	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Otros ingresos	56	0	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Total ingresos brutos	57	0	Costos	62	0	Costos	62	0	Autorretenciones	103	0
Total ingresos brutos	58	246,818,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Otras retenciones	104	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Gastos financieros	65	2,538,000	Gastos financieros	65	2,538,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Total ingresos netos	61	246,818,000	Otros gastos y deducciones	66	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Costos	62	0	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Sobretasa instituciones financieras	108	0
Gastos de administración	63	194,993,000	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Gastos de distribución y ventas	64	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Saldo a pagar por impuesto	110	9,858,000
Gastos financieros	65	2,538,000	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Sanciones	111	0
Otros gastos y deducciones	66	0	Costos	62	0	Costos	62	0	Total saldo a pagar	112	9,858,000
Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Gastos de administración	63	194,993,000	Total saldo a favor	113	0
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Gastos financieros	65	2,538,000	Gastos financieros	65	2,538,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Otros gastos y deducciones	66	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	49,287,000	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0			
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0	Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores	69	0			
Compensaciones	74	0	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000			
Renta líquida	75	49,287,000	Costos	62	0	Costos	62	0			

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2022-04-22 / 09:39:42 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0 91000886133732
982. Código Contador o Revisor Fiscal	DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado		
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			
202222844520188			

1. Año **2021** 2. Concepto **4** 3. Período **1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910559199811**



5. Número de Identificación Tributaria **8000194689** 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 **1** 28. De **2** 29. No. de formulario **1116609718930**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220422** USO OFICIAL 33. Cód. Título

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	9,858,000



(415)7707212489984(8020)70126100008000194680400(3900)0000009858000(96)20220422

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

44. Razón social 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total \$ **9,858,000**



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