

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
Datos Informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
	49,913,000	8,211,000	3,521,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		
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	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	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	Sobretasa instituciones financieras	108	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	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	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	Saldo a pagar por impuesto	110	9,858,000
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	Ganancias ocasionales	80	0	Sanciones	111	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	197,531,000	Rentitas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	Total saldo a pagar	112	9,858,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	72,571,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	53	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	Total saldo a favor	113	0
Otros activos	43	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	54	0	Total ingresos netos	61	246,818,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Total patrimonio bruto	44	1,823,494,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
Pasivos	45	43,076,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 27%	56	0				Ganancias ocasionales gravables	85	0			
Total patrimonio líquido	46	1,780,418,000	Otros ingresos	57	0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	9,858,000			
			Total ingresos brutos	58	246,818,000				Descuentos tributarios	93	0			
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Impuesto neto de renta	94	9,858,000			
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Impuesto de ganancias ocasionales	95	0			
			Total ingresos netos	61	246,818,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0			
									Total impuesto a cargo	97	9,858,000			
									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	103	0			
									Autorretenciones	104	0			
									Otras retenciones	105	0			
									Total retenciones año gravable a declarar	105	0			
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0			
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0			
									Sobretasa instituciones financieras	108	0			
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0			
									Saldo a pagar por impuesto	110	9,858,000			
									Sanciones	111	0			
									Total saldo a pagar	112	9,858,000			
									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

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **202222844520188**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

DIAN

2022-04-22 / 09:39:42 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000886133732

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910559199811**



5. Número de Identificación Tributaria **800019468|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 **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