

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **4910670489507**



(415)7707212489984(8020) 000491067048950 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV

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

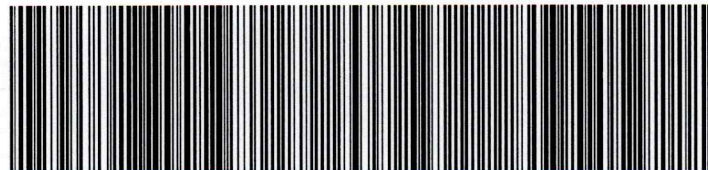
24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **1117603630891**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	9,526,000



(415)7707212489984(8020)603637000008000194680400(3900)00000009526000(96)20230425

Deudor solidario o subsidiario

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 \$



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

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor
revisar antes de ser usado de la caja de información. **Derecho: cessalan**

25/04/2023 15:40:10
Oficina: 001 CONTRATAACION
Terminal: B6041CJ040EWO Operación: 381871262
Transacción: PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES
Valor: \$9,526,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00
Medio de Paso: EFECTIVO
Tipo Impuesto: RECIBO OFIC PAGO NAL

FORMATO TRANSACCIONES EN CAJA

Espacio para el timbre de caja



Banco Agrario de Colombia

1. Año **2022**

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117603630891



(415)707212489984(8020) 0001117603630891

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. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						4	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	54,953,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	9,050,000	35. Aportes al SERA, ICBF, cajas de compensación	3,878,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	-----------	--	-----------

Categoría	Código	Descripción	Monto	Categoría	Código	Descripción	Monto	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	218,640,000	Renta	77	Renta exenta	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	100,956,000		78	Rentas gravables	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,454,121,000		79	Renta líquida gravable	47,631,000	
	39	Inventarios	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	40	Activos intangibles	0		81	Costos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	0		82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	72,266,000		83	Ganancias ocasionales gravables	0	
	43	Otros activos	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	Sobre la renta líquida gravable	9,526,000	
	44	Total patrimonio bruto	1,845,983,000		85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0	
	45	Pasivos	22,797,000		86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0	
46	Total patrimonio líquido	1,823,186,000	87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 55)	0		
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	245,165,000		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	48	Ingresos financieros	6,609,000		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0	
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	50	Dividendos y participaciones distribuidas por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	0		91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	9,526,000	
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		92	Valor a adicionar (VAA)	0	
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		93	Descuentos tributarios	0	
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	9,526,000		
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	0		
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	9,526,000		
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	0		
57	Otros ingresos	0	Liquidación privada	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
58	Total ingresos brutos	251,774,000		99	Total impuesto a cargo	9,526,000		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
61	Total ingresos netos	251,774,000		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
Costos y deducciones	62	Costos		0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
	63	Gastos de administración		202,721,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0	
	64	Gastos de distribución y ventas		0	Retenciones	105	Autorretenciones	0
	65	Gastos financieros		1,422,000		106	Otras retenciones	0
	66	Otros gastos y deducciones		0		107	Total retenciones año gravable a declarar	0
67	Total costos y gastos deducibles	204,143,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0			
ESAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0		
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0		
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	111	Saldo a pagar por impuesto	9,526,000		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	112	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	47,631,000	113	Total saldo a pagar	9,526,000		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	114	Total saldo a favor	0		
	74	Compensaciones	0	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	0		
	75	Renta líquida	47,631,000	116	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	0		
	76	Renta presuntiva	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-25 / 03:16:39 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001007657492