

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606942481



(415)7707212489984(8020) 000111660694248 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 0 5 0 4 3 4 2	7						
	11. Razón social	COOPERATIVA DE APOYO DOCENTE					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			7	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio 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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	21,676,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,580,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,577,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	609,898,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	80	Ingresos por ganancias ocasionales	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	149,407,000	77	Renta exenta	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,724,205,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	6,312,000	79	Renta líquida gravable	83	Costos por ganancias ocasionales	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	110	Saldo a pagar por impuesto	
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Total patrimonio bruto	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	97	Total impuesto a cargo	107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Sanciones	
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	155,719,000	81	Total patrimonio líquido	85	Ganancias ocasionales gravables	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	108	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	81,685,000					82	Total ingresos brutos	86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113	Total saldo a favor	
43	Otros activos	43	0					83	Pasivos	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
44	Total patrimonio bruto	44	2,415,788,000					84	Total ingresos líquidos	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
45	Pasivos	45	14,414,000					85	Total ingresos netos	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar			
46	Total patrimonio líquido	46	2,401,374,000					90	Ingresos brutos de actividades ordinarias	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	97	Total impuesto a cargo	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior			
								91	Ingresos financieros	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras			
								92	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	93	Descuentos tributarios	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente			
								93	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	94	Impuesto neto de renta	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	110	Saldo a pagar por impuesto			
								94	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	95	Impuesto de ganancias ocasionales	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	111	Sanciones			
								95	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	108	Sobretasa instituciones financieras	112	Total saldo a pagar			
								96	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	97	Total impuesto a cargo	103	Autorretenciones	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	113	Total saldo a favor			
								97	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	104	Otras retenciones	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1			
								98	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	105	Total retenciones año gravable a declarar	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2			
								99	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar					
								100	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	113	Total saldo a favor					
								101	Otros ingresos	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	108	Sobretasa instituciones financieras	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1					
								102	Total ingresos brutos	103	Autorretenciones	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2					
								103	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	104	Otras retenciones	110	Saldo a pagar por impuesto							
								104	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	105	Total retenciones año gravable a declarar	111	Sanciones							
								105	Total ingresos netos	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar							
								106	Costos	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	113	Total saldo a favor							
								107	Gastos de administración	108	Sobretasa instituciones financieras	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1							
								108	Gastos de distribución y ventas	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2							
								109	Gastos financieros	110	Saldo a pagar por impuesto									
								110	Otros gastos y deducciones	111	Sanciones									
								111	Total costos y gastos deducibles	112	Total saldo a pagar									
								112	Inversiones efectuadas en el año	113	Total saldo a favor									
								113	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1									
								114	Renta por recuperación de deducciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2									
								115	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia											
									Renta líquida ordinaria del ejercicio											
									Pérdida líquida del ejercicio											
									Compensaciones											
									Renta líquida											

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 **20224084629257**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-29 / 10:14:52 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

0 91000879157849