EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE
LA COOPERATIVA CASA NACIONAL DE PROFESOR
NIT. 860.005.921-1.

CERTIFICAN:

1. Que en cumplimiento al numeral 13 parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional, durante el año 2020 la cooperativa cumplió con las disposiciones establecidas en la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998, Ley 1819 de 2016, Decreto 2150 de 2017 y demás normatividad relacionada con el desarrollo de su objeto social.

2. Que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 19-4 del E.T, la COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR identificada con NIT. 860.005.921-1, realizo las siguientes labores, así:

✓ La declaración de renta correspondiente al año 2019, fue presenta el día 30 de abril de 2020 con formulario No. 1115601385171, y se canceló la suma de $1.267.167.000 *(Mil doscientos sesenta y siete millones siento sesenta y siete mil pesos m/cte.)*.

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2021, con destino a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales DIAN.

EDINSON RAFAEL CASTRO ALVARADO
Representante Legal
C.C. 19.310.142

ROBERTO DELGADO SUAREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 15382 -T
C.C. 5.564.921

ANEXO 2 DECLARACION DE RENTA 2019

DIAN — POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA **110**

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115601385171

(415)7707212489984(8020) 000111560138517 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 860005921 — 6.DV.: 1
7. Primer apellido:
8. Segundo apellido:
9. Primer nombre:
10. Otros nombres:
11. Razón social: COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR
12. Cód. Direcc. Seccional: 32
24. Actividad económica: 9499
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior
27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") ☐
28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") ☐
29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") ☐

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 6,853,767,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 759,520,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 257,661,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	8,310,409,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	5,633,736,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	270,210,397,000
	Inventarios	36	3,109,945,000
	Activos intangibles	37	1,644,694,000
	Activos biológicos	38	14,465,323,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	169,688,997,000
	Otros activos	40	103,346,000
	Total patrimonio bruto	**41**	473,166,847,000
	Pasivos	42	148,595,610,000
	Total patrimonio líquido	**43**	324,571,237,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	14,448,502,000
	Ingresos financieros	45	34,756,051,000
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	749,913,000
	Total ingresos brutos	**53**	49,954,466,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
	Total ingresos netos	**56**	49,954,466,000
Costos y deducciones	Costos	57	1,699,982,000
	Gastos de administración	58	23,260,319,000
	Gastos de distribución y ventas	59	2,489,979,000
	Gastos financieros	60	16,168,349,000
	Otros gastos y deducciones	61	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	43,618,629,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	6,335,837,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	6,335,837,000
	Renta presuntiva	71	0
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	6,335,837,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,267,167,000
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**83**	1,267,167,000
	Descuentos tributarios	84	0
	Impuesto neto de renta	**85**	1,267,167,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	1,267,167,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Retenciones: Autorretenciones	93	0
	Otras retenciones	94	0
	Total retenciones año gravable a declarar	**95**	0
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	1,267,167,000
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	1,267,167,000
	Total saldo a favor	**103**	0
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario: 107. DV

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

Firmado
2020-04-30 / 08:32:35 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000680161044

2020005535946 7

RECIBIDO