

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

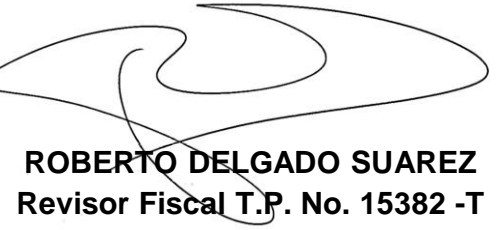
CERTIFICAN

1. Que en cumplimiento al numeral 13 parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional, durante el año 2021 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 2020, fue presenta el día 13 de abril de 2021 con formulario No. 1116600924635, con un saldo a pagar por la suma de \$1.078.222.000 (*Mil setenta y ocho millones doscientos veintidós mil pesos m/cte.*).
 - ✓ La declaración anterior, fue corregida el día 28 de mayo de 2021 con formulario No. 1116605641121, con un saldo a pagar por la suma de \$1.078.022.000 (*Mil setenta y ocho millones veintidós mil pesos m/cte.*).

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2022, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas 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 1 DECLARACION DE RENTA 2020 - INICIAL

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar			PRIVADA	110					
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN 		4. Número de formulario 1116600924635 									
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 principal 4721							
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 8,336,801,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 877,976,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 275,943,000							
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	23,201,419,000	Rentas Rentas presuntiva Renta exenta Rentas gravables Renta líquida gravable Ingresos por ganancias ocasionales Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020) Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables Sobre la renta líquida gravable De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) Impuesto de dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables Descuentos tributarios Impuesto neto de renta Impuesto de ganancias ocasionales Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales Total impuesto a cargo Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 57 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. Anticipo renta liquidado año gravable anterior Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación Retenciones Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable a declarar Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior Sobretasa instituciones financieras Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	76	0					
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	5,814,868,000		77	0					
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	281,616,097,000		78	0					
	39. Inventarios	39	4,885,260,000		79	5,390,112,000					
	40. Activos intangibles	40	1,188,983,000		80	0					
	41. Activos biológicos	41	14,465,323,000		81	0					
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	170,811,219,000		82	0					
	43. Otros activos	43	93,281,000		83	0					
	44. Total patrimonio bruto	44	502,076,450,000		84	0					
	45. Pasivos	45	157,439,896,000		85	0					
46. Total patrimonio líquido	46	344,636,554,000	86	1,078,222,000							
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,273,616,000	87	0						
	48. Ingresos financieros	48	33,728,031,000	88	0						
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	89	0						
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	90	0						
	51. Dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	91	0						
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	92	1,078,222,000						
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	93	0						
	54. Dividendos y participaciones gravadas al 10%	54	0	94	1,078,222,000						
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	95	0						
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96	0						
57. Otros ingresos	57	716,591,000	97	1,078,222,000							
58. Total ingresos brutos	58	47,718,238,000	98	0							
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	99	0							
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100	0							
61. Total ingresos netos	61	47,718,238,000	101	0							
Costos y deducciones	62. Costos	62	11,358,029,000	102	0						
	63. Gastos de administración	63	26,009,075,000	103	0						
	64. Gastos de distribución y ventas	64	0	104	0						
	65. Gastos financieros	65	4,086,495,000	105	0						
	66. Otros gastos y deducciones	66	874,527,000	106	0						
67. Total costos y gastos deducibles	67	42,328,126,000	107	0							
Renta (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0	108	0						
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	109	0						
	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	110	1,078,222,000						
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	111	0						
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,390,112,000	112	1,078,222,000						
73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	113	0							
74. Compensaciones	74	0	114	0							
75. Renta líquida	75	5,390,112,000	115	0							
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		990. Pago total \$ 0								
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0 91000774079864							
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		2021-04-13 / 08:40:03 AM									
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		Fecha Acta de Recibo									
983. No. Tarjeta profesional 20212442339440		Firmado									

ANEXO 2 DECLARACIÓN DE RENTA 2020 – CORRECCION

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar			PRIVADA	110					
1. Año 2020 Espacio reservado para la DIAN 		4. Número de formulario 1116605641121 									
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. Direc. Seccional 3 2		24. Actividad económica principal 9 4 9 9		Si es una corrección indique: 25. Cód. 1		26. No Formulario anterior 1116600924635		29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	
30. Renuncia 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		33. Total costos y gastos de nómina 8,336,801,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 877,976,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 275,943,000	
Patrimonio		36. Efectivo y equivalentes al efectivo 23,201,419,000		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados 5,814,868,000		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 280,616,097,000		39. Inventarios 4,885,260,000		40. Activos intangibles 1,188,983,000	
41. Activos biológicos 14,465,323,000		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 170,811,219,000		43. Otros activos 93,281,000		44. Total patrimonio bruto 501,076,450,000		45. Pasivos 157,439,896,000		46. Total patrimonio líquido 343,636,554,000	
Ingresos		47. Ingresos brutos de actividades ordinarias 13,280,104,000		48. Ingresos financieros 33,728,031,000		49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) 0		50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a Lina CHC y prima en colocación de acciones 0		51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 0	
52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0		53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 0		54. Dividendos y participaciones gravadas al 10% 0		55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - valores generados a partir del año 2017) 0		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 0		57. Otros ingresos 716,591,000	
58. Total ingresos brutos 47,724,726,000		59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 6,489,000		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		61. Total ingresos netos 47,718,237,000		62. Costos 11,358,029,000		63. Gastos de administración 26,009,075,000	
64. Gastos de distribución y ventas 0		65. Gastos financieros 4,086,495,000		66. Otros gastos y deducciones 874,527,000		67. Total costos y gastos deducibles 42,328,126,000		68. Inversiones efectuadas en el año 0		69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 0	
Costos y deducciones		70. Renta por recuperación de deducciones 0		71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 0		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio 5,390,111,000		73. Pérdida líquida del ejercicio 0		74. Compensaciones 0	
75. Renta líquida 5,390,111,000		76. Renta presuntiva 0		77. Renta exenta 0		78. Rentas gravables 0		79. Renta líquida gravable 5,390,111,000		80. Ingresos por ganancias ocasionales 0	
81. Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 0		82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) 0		83. Costos por ganancias ocasionales 0		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0		85. Ganancias ocasionales gravables 0		86. Sobre la renta líquida gravable 1,078,022,000	
87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) 0		88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 0		89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 0		90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 0		91. Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 0		92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 1,078,022,000	
93. Descuentos tributarios 0		94. Impuesto neto de renta 1,078,022,000		95. Impuesto de ganancias ocasionales 0		96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 0		97. Total impuesto a cargo 1,078,022,000		98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) 0	
99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 0		100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 0		101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior 0		102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 0		103. Autorretenciones 0		104. Otras retenciones 0	
105. Total retenciones año gravable a declarar 0		106. Anticipo renta para el año gravable siguiente 0		107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior 0		108. Sobretasa instituciones financieras 0		109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 0		110. Saldo a pagar por impuesto 1,078,022,000	
111. Sanciones 0		112. Total saldo a pagar 1,078,022,000		113. Total saldo a favor 0		114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 0		115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 0			
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora 		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0		91000789776660			
Firma del declarante o de quien lo representa		2021-05-28 / 08:43:19 AM Fecha Acuse de Recibo - Firmado		2021-05-28 / 08:43:19 AM		2021-05-28 / 08:43:19 AM		2021-05-28 / 08:43:19 AM		2021-05-28 / 08:43:19 AM	
Firma Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional 20212490402746		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	