

**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) 8600059211		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 3 2		24. Actividad económica principal 4 7 2 1		
Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar 0		
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 275,943,000		
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	Renta presuntiva	76	0
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	5,814,868,000	Renta exenta	77	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	281,616,097,000	Rentas gravables	78	0
	39. Inventarios	39	4,885,260,000	Renta líquida gravable	79	5,390,112,000
	40. Activos intangibles	40	1,188,983,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	41. Activos biológicos	41	14,465,323,000	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	170,811,219,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	43. Otros activos	43	93,281,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	44. Total patrimonio bruto	44	502,076,450,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	45. Pasivos	45	157,439,896,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
46. Total patrimonio líquido	46	344,636,554,000	Score de la renta líquida gravable	86	1,078,222,000	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,273,616,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	48. Ingresos financieros	48	33,728,031,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0
	51. Dividendos y participaciones gravadas por personas naturales de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Impuesto de dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,078,222,000
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	0
	54. Dividendos y participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	1,078,222,000
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades gravadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57. Otros ingresos	57	716,591,000	Total impuesto a cargo	97	1,078,222,000	
58. Total ingresos brutos	58	47,718,238,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 87 (Modalidad de pago 1)	98	0	
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
61. Total ingresos netos	61	47,718,238,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	
Costos y deducciones	62. Costos	62	11,358,029,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	63. Gastos de administración	63	26,009,075,000	Retenciones	103	0
	64. Gastos de distribución y ventas	64	0	Autoretenciones	104	0
	65. Gastos financieros	65	4,086,495,000	Otras retenciones	105	0
	66. Otros gastos y deducciones	66	874,527,000	Total retenciones año gravable a declarar	106	0
	67. Total costos y gastos deducibles	67	42,328,126,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0
	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0
69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Sobretasa instituciones financieras	109	0	
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110	1,078,222,000
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,390,112,000	Sanciones	112	1,078,222,000
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0
	74. Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0
75. Renta líquida	75	5,390,112,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
75. Renta líquida	75	5,390,112,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0	
981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo: 2021-04-13 / 08:40:03 AM		0 91000774079864		
Firma Contador o Revisor Fiscal		Tarjeta profesional: 202012442339440				

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 - utilidades generadas 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	
Costos y deducciones		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																			
ESAL (RTE)		68. Inversiones efectuadas en el año 0		69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 0																											
Renta		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																			
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0																											
Firma del declarante o de quien lo representa		2021-05-28 / 08:43:19 AM Fecha Acuse de Recibo - Firmado		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0 91000789776660																											
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		Firma Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		983. No. Tarjeta profesional 20212490402746																											