

LOS SUSCRITOS
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS,
COOPICRÉDITO NIT. 900.163.087-4

CERTIFICA QUE:

La **Cooperativa de Ahorro y Crédito de Droguistas Detallistas – Coopicredito**, identificada con Nit. **900.163.087-4**, perteneciente al Régimen Tributario Especial en virtud del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, ha cumplido durante el año fiscal 2022 con todos los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial.

En el año 2022 Coopicredito presentó y declaró renta por el período fiscal 2021, dentro del término de ley, a la tarifa definida en el párrafo transitorio primero del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, como consta en el formulario 110 - Declaración de Renta y Complementario No. 1116610934887 presentado electrónicamente el 02/05/2022 y pagado dentro del calendario tributario mediante los formatos 490 - Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales No. 4910560705237 y 4910580054863 con fecha efectiva de transacción 02/05/2022 y 15/07/2022 respectivamente.

Esta certificación se expide a los quince (15) días del mes de mayo de 2023 y se publica en cumplimiento del numeral 13, párrafo 2º., artículo 364-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 162 de la ley 1819 de 2016.



LUZ DARY CÁRDENAS CAICEDO
Representante Legal



JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P.: 23484-T

Adjuntos:

- 1) Formulario 110 No. 1116610934887;
- 2) Formulario 490 No. 4910560705237;
- 3) Formulario 490 No. 4910580054863.

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610934887



(415)7707212489984(8020) 000111661093488 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 1 6 3 0 8 7	4					
	11. Razón social COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	6 4 9 2

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	2,741,584,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	295,408,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		96,318,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	38,562,946,000	Renta	76	Renta presuntiva	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	204,288,000		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	181,534,328,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	5,620,138,000
	40	Activos intangibles	445,600,000	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	19,600,865,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	59,004,000		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	Total patrimonio bruto	240,407,031,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	196,832,254,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0
	46	Total patrimonio líquido	43,574,777,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	1,124,028,000
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	23,012,649,000		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros	798,088,000		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	1,124,028,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	142,815,000
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	Impuesto neto de renta	981,213,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
57	Otros ingresos	146,149,000	97	Total impuesto a cargo	981,213,000		
58	Total ingresos brutos	23,956,886,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	23,956,886,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos	6,193,704,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	11,795,765,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0		104	Otras retenciones	18,070,000
	65	Gastos financieros	227,594,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	18,070,000
	66	Otros gastos y deducciones	119,685,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	67	Total costos y gastos deducibles	18,336,748,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
68	Inversiones efectuadas en el año	0	108		Sobretasa instituciones financieras	0	
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	109		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	963,143,000	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	5,620,138,000	112	Total saldo a pagar	963,143,000	
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0	
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75	Renta líquida	5,620,138,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20222469536260**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-05-02 / 10:08:21 AM 8:21

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000887232926

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910580054863**



(415)7707212489984(8020) 000491058005486 3

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS** 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 **1116610934887**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 33. Cód. Título **USO OFICIAL**

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	463,143,000

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
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 2 - 0 7 - 1 5 / 1 5 : 1 4 : 0 6

980. Pago total \$

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

01999701772111

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910560705237**



(415)7707212489984(8020) 000491056070523 7

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS** 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 **1116610934887**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	500,000,000

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 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2 0 2 2 - 0 5 - 0 2 / 1 6 : 4 3 : 1 3**

Firma deudor solidario o subsidiario

980. Pago total \$

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

1999701673059