

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE IDENTIFICADA CON  
NIT:892.000.373-9,**

**De acuerdo con el decreto 2150 del 20 de Diciembre de 2017, Artículo 1.2.1.5.1.3.  
Registro Web., párrafo numeral 9.**

**CERTIFICAN QUE:**

La **Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente** identificada con **NIT.892.000.373-9** ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

Que la declaración de renta del año gravable 2021 fue presentada el día 29 de abril de 2022, mediante formulario N° **1116611418134** y radicado N° **20220291963451**.

Se expide en Villavicencio-Meta, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo de dos mil veintitrés (2023), con destino a la DIAN.

En constancia suscriben:

**ROCIO DEL PILAR AVELLANEDA RINCÓN**  
Representante Legal  
C.C 40.437.210

**CINDY ELIANA PARRA MERCHAN**  
Revisor Fiscal- Delegado  
Opine Consultores SAS  
T.P. 191945-T

**www.congente.coop**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611418134



(415)7707212489984(8020) 000111661141813 4

|                      |  |  |                    |                     |                            |                   |                            |
|----------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                                    | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |                            |
|                      | 8 9 2 0 0 0 3 7 3                      | 9  |                    |                     |                            |                   |                            |
|                      | 11. Razón social                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE |                    |                     |                            |                   | 12. Cód. Direcc. Seccional |
|                      | Si es una corrección indique:          |  | 25. Cód.           | 1                   | 26. No Formulario anterior | 1116611407701     |                            |

|  |                                     |   |  |   |  |   |   |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 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 | 4,190,484,000   | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 689,733,000   | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 131,604,000   |   |

| Categoría            | Código   | Descripción   | Valor  | Categoría  | Código   | Descripción  | Valor  |            |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| Patrimonio           | 36   | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 12,855,479,000                               | Renta  | 76   | Renta presuntiva   | 0  |            |
|                      | 37   | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 2,048,026,000                                |  | 77   | Renta exenta   | 0  |            |
|                      | 38   | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 83,881,316,000                               |  | 78   | Rentas gravables   | 0  |            |
|                      | 39   | Inventarios   | 0  |  | 79   | <b>Renta líquida gravable</b>  | 448,689,000  |            |
|                      | 40   | Activos intangibles   | 2,208,703,000                                | 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  | 12,535,692,000                               |  | 82   | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)                  | 0  |            |
|                      | 43   | Otros activos   | 49,044,000                                   |  | 83   | Costos por ganancias ocasionales   | 0  |            |
|                      | 44   | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 113,578,260,000                              |  | 84   | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 0  |            |
|                      | 45   | Pasivos   | 77,034,011,000                               |  | 85   | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | 0  |            |
| 46                   | <b>Total patrimonio líquido</b>                          | 36,544,249,000  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 86   | Sobre la renta líquida gravable  | 89,738,000   |  |            |
| Ingresos             | 47   | Ingresos brutos de actividades ordinarias   |  | 17,935,975,000   | 87   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)               | 0  |            |
|                      | 48   | Ingresos financieros  |  | 263,977,000  | 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   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                                      | 89,738,000   |            |
|                      | 53   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    |  | 0  | 93   | Descuentos tributarios   | 0  |            |
|                      | 54   | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%  |  | 0  | 94   | <b>Impuesto neto de renta</b>  | 89,738,000   |            |
|                      | 55   | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    |  | 0  | 95   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>   | 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   | 420,089,000   | 97   | <b>Total impuesto a cargo</b>                                | 89,738,000   |  |  |            |
| 58                   | <b>Total ingresos brutos</b>                             | 18,620,041,000  | Liquidación privada                          | 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                   | <b>Total ingresos netos</b>                              | 18,620,041,000  |  | 101  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 0  |  |            |
| Costos y deducciones | 62   | Costos  |  | 3,564,907,000  | 102  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación               | 22,267,000   |            |
|                      | 63   | Gastos de administración  |  | 14,418,779,000   | Retenciones  | 103  | Autorretenciones   | 11,256,000 |
|                      | 64   | Gastos de distribución y ventas   |  | 0  |  | 104  | Otras retenciones  | 1,176,000  |
|                      | 65   | Gastos financieros  |  | 187,666,000  |  | 105  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                   | 12,432,000 |
|                      | 66   | Otros gastos y deducciones  |  | 0  | 106  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 0  |            |
|                      | 67   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   |  | 18,171,352,000   | Sobretasa instituciones financieras  | 107  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 0          |
| ESAL (R.T.E.)        | 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  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 55,039,000   |  |            |
|                      | 71   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 0  | 111  | Sanciones  | 0  |  |            |
|                      | 72   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 448,689,000                                  | 112  | <b>Total saldo a pagar</b>   | 55,039,000   |  |            |
|                      | 73   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 0  | 113  | <b>Total saldo a favor</b>   | 0  |  |            |
|                      | 74   | Compensaciones  | 0  | 114  | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 0  |  |            |
| 75                   | <b>Renta líquida</b>                                     | 448,689,000   | 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 **20220291963451**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-29 / 03:17:44 PM**

Fecha Acuse de Recibo  
Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000887848245**