

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602706289



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 0 4 0 6 0	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO					6
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 5 3					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
147,526,000	15,832,000	9,487,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,071,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	559,780,000	Costos	55	155,508,000	Renta gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	308,250,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	419,977,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	35,390,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	26,211,000	Total costos y gastos deducibles	60	499,148,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	858,880,000	Total ingresos brutos	50	585,991,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	54,539,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	585,991,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	1,336,467,000	Total ingresos netos	54	585,991,000				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	563,164,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	773,303,000							Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	0
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	0
									Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (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
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	0
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0
									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

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	 <p>2018-04-20 / 06:25:54 PM 2 0 1 7 Fecha Acuse de Recibo 2 5 : 5 4 Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000485737443	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602718780



(415)7707212489984(8020) 000111460271878 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 0 4 0 6 0	6.DV. 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional 6
11. Razón social CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO						
24. Actividad económica 8 5 5 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 131,451,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 21,562,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 9,069,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	148,435,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	539,181,000	Costos	55	122,672,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	52,038,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	688,000	Gastos de administración	56	392,735,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	52,038,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	77,097,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	9,401,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	58,197,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	52,038,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	95,174,000	Total costos y gastos deducibles	60	583,005,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	871,418,000	Total ingresos brutos	50	635,043,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total ingresos netos	54	635,043,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Costos por ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	1,096,950,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	288,213,000	Total ingresos netos	54	635,043,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	808,737,000							Impuesto neto de renta	81	0			
									Sobretasa	82	0			
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0			
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0			
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0			
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0			
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0			
									Total impuesto a cargo	88	0			
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (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			
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0			
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0			
									Autorretenciones	94	0			
									Otras retenciones	95	0			
									Total retenciones año gravable a declarar	96	0			
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0			
									Saldo a pagar por impuesto	98	0			
									Sanciones	99	0			
									Total saldo a pagar	100	0			
									Total saldo a favor	101	0			
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0			
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



20 2019-04-24 / 04:25:21 PM 5 : 2 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

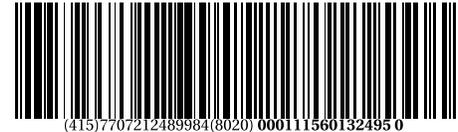
91000612240723

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601324950



(415)770721248984(8020) 0001115601324950

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 0 4 0 6 0	6.DV. 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO					12. Cód. Direcc. Seccional 6
24. Actividad económica 8 5 5 3		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 55,181,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 19,435,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 9,837,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Rentas		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	230,549,000	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	70	157,267,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	41,869,000	59	Gastos de distribución y ventas	65		67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	71	0
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	66		68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	72	157,267,000
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	67				73	Rentas gravables	73	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	68	574,147,000			74	Renta líquida gravable	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	863,986,000	63		69				75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	64		70				76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,136,404,000	65		71				77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	170,038,000	66		72				78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	966,366,000	67		73				79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	543,613,000	68		74				80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
45	Ingresos financieros	45	3,053,000	69		75				81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	70		76				82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	71		77				83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	72		78				84	Descuentos tributarios	84	0
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	73		79				85	Impuesto neto de renta	85	0
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	74		80				86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	75		81				87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
52	Otros ingresos	52	184,748,000	76		82				88	Total impuesto a cargo	88	0
53	Total ingresos brutos	53	731,414,000	77		83				89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	78		84				90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	79		85				91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Total ingresos netos	56	731,414,000	80		86				92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
57	Costos	57	207,949,000	81		87				93	Retenciones	93	0
58	Gastos de administración	58	302,360,000	82		88				94	Otras retenciones	94	0
59	Gastos de distribución y ventas	59	0	83		89				95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0
60	Gastos financieros	60	17,547,000	84		90				96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
61	Otros gastos y deducciones	61	46,291,000	85		91				97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
62	Total costos y gastos deducibles	62	574,147,000	86		92				98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	87		93				99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	88		94				100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	89		95				101	Sanciones	101	0
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	90		96				102	Total saldo a pagar	102	0
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	157,267,000	91		97				103	Total saldo a favor	103	0
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	92		98				104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
69		69		93		99				105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional		
980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
		91000680600329

20202102931437

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600298852



(415)7707212489984(8020) 000111660029885 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 0 6 0 0 4 0 6 0	4						
	11. Razón social	CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				6	8 5 5 3

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	90,285,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	18,246,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,667,000	

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor	
Patrimonio	36	268,458,000	Rentas	76	0	
	37	0		77	21,937,000	
	38	35,485,000		78	0	
	39	0		79	0	
	40	1,418,000		Ganancias ocasionales	80	0
	41	0			81	0
	42	866,771,000			82	0
	43	0			83	0
	44	1,172,132,000			84	0
	45	185,436,000			85	0
46	986,696,000	Liquidación privada	86	0		
Ingresos	47		636,547,000	87	0	
	48		1,122,000	88	0	
	49		0	89	0	
	50		0	90	0	
	51		0	91	0	
	52		0	92	0	
	53		0	93	0	
	54		0	94	0	
	55		0	95	0	
	56	0	96	0		
57	21,277,000	97	0			
58	658,946,000	98	0			
59	246,242,000	99	0			
60	0	100	0			
61	412,704,000	101	0			
Costos y deducciones	62	162,734,000	102	0		
	63	224,117,000	Retenciones	103	0	
	64	0		104	0	
	65	3,916,000		105	0	
	66	0	106	0		
	67	390,767,000	Sobretasa instituciones financieras	107	0	
RENTA (R.T.E.)	68	0		108	0	
	69	0		109	0	
	70	0	110	0		
71	0	111	0			
72	21,937,000	112	0			
73	0	113	0			
74	0	114	0			
75	21,937,000	115	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 **20212249310613**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-03-28 / 03:20:19 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000772686830**

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607097291



(415)7707212489984(8020) 000111660709729 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 6 0 0 4 0 6 0	4					
	11. Razón social CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						6	8 5 5 3

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")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	34. Aportes al sistema de seguridad social	50,592,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,333,000

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	893,206,000		Renta presuntiva	76	0														
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	803,793,000														
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	167,175,000		Rentas gravables	78	0														
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	0														
	Activos intangibles	40	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0														
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0														
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,214,164,000		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0														
	Otros activos	43	1,418,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0														
	Total patrimonio bruto	44	2,275,963,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0														
	Pasivos	45	485,475,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0														
	Total patrimonio líquido	46	1,790,488,000		Score la renta líquida gravable	86	0														
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,522,433,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0														
	Ingresos financieros	48	396,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0														
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0														
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0														
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0														
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0														
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0														
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	0														
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0														
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0														
	Otros ingresos	57	31,236,000		Total impuesto a cargo	97	0														
	Total ingresos brutos	58	1,554,065,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0														
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0														
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0														
	Total ingresos netos	61	1,554,065,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0														
	Costos	62	299,642,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0														
	Gastos de administración	63	404,583,000		Autorretenciones	103	0														
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	0														
	Gastos financieros	65	5,189,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	0														
	Otros gastos y deducciones	66	40,858,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0														
	Total costos y gastos deducibles	67	750,272,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0														
	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0														
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0														
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	110	0														
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	111	0														
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	803,793,000		Total saldo a pagar	112	0														
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	113	0														
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0														
	Renta líquida	75	803,793,000		Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20220340625126**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-31 / 08:46:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879394024**