DIAN

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año: 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1112601292821

(415)7707212489984(8020) 000111260129282 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
890806490	5				

11. Razón social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 10

24. Actividad económica: 8430

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	26,617,130,000	Renta (continuación)	Renta líquida	60	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	5,111,362,000		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	2,036,495,000		Renta exenta	62	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	56,468,002,000		Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	7,301,342,000		Renta líquida gravable	64	0
	Cuentas por cobrar	35	64,073,903,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	1,636,791,000
	Inventarios	36	3,341,615,000		Costos por ganancias ocasionales	66	115,887,000
	Activos fijos	37	52,187,239,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	721,456,000		Ganancias ocasionales gravables	68	1,520,904,000
	Total patrimonio bruto	39	184,093,557,000	Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	0
	Pasivos	40	57,674,734,000		Descuentos tributarios	70	0
	Total patrimonio líquido	41	126,418,823,000		**Impuesto neto de renta**	71	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	150,240,200,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	152,090,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	5,563,852,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	3,577,410,000		**Total impuesto a cargo**	74	152,090,000
	Total ingresos brutos	45	159,381,462,000		Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	611,836,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	12,780,866,000		Autorretenciones	77	89,708,000
	Total ingresos netos	48	145,988,760,000		Otras retenciones	78	36,563,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	76,600,561,000		**Total retenciones año gravable**	79	126,271,000
	Otros costos	50	0		Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Total costos	51	76,600,561,000		Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	66,502,937,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	2,630,583,000		**Saldo a pagar por impuesto**	85	25,819,000
	Total deducciones	56	69,133,520,000		Sanciones	86	0
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	254,679,000		**Total saldo a pagar**	87	25,819,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0		**o Total saldo a favor**	88	0
	Compensaciones	59	254,679,000				

89. No. Identificación signatario: 90. DV

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

Firmado

2017-04-11 / 10:10:14 AM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 0:1 4

980. Pago total $: 0

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

91000411822259 2 47

2017299605950 6