DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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

PRIVADA

110

1. Año: 2015

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1111601148331

(415)7707212489984(8020) 000111160114833 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900859395	6				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES

12. Cód. Direcc. Seccional: 10

24. Actividad económica: 9499

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

28. Fracción año gravable 2016 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque"X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0	Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0		**o Pérdida líquida del ejercicio**	58	8,500,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0		Compensaciones	59	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	100,000		**Renta líquida**	60	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0		Renta presuntiva	61	0
	Cuentas por cobrar	35	61,582,000		Renta exenta	62	0
	Inventarios	36	0		Rentas gravables	63	0
	Activos fijos	37	0		**Renta líquida gravable**	64	0
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Total patrimonio bruto	39	61,682,000		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Pasivos	40	70,082,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Total patrimonio líquido	41	0		**Ganancias ocasionales gravables**	68	0
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	72,966,000	Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	0		Descuentos tributarios	70	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0		**Impuesto neto de renta**	71	0
	Total ingresos brutos	45	72,966,000		Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0		**Total impuesto a cargo**	74	0
	Total ingresos netos	48	72,966,000		Anticipo renta por el año gravable 2015	75	0
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0		Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Otros costos	50	0		Autorretenciones	77	0
	Total costos	51	0		Otras retenciones	78	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	81,466,000		**Total retenciones año gravable 2015**	79	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo renta por el año gravable 2016	80	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		**Saldo a pagar por impuesto**	81	0
	Otras deducciones	55	0		Sanciones	82	0
	Total deducciones	56	81,466,000		**Total saldo a pagar**	83	0
					o Total saldo a favor	84	0

85. No. Identificación signatario

86. 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
2016-04-13 / 08:37:31 AM
Fecha Acuse de Recibo

2 0 7:3 1

980. Pago total $ 0

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

91000347259301

2016224931061 3

RECIBIDO

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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: 1112600751691

(415)7707212489984(8020) 000111260075169 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900859395	6				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES

12. Cód. Direcc. Seccional: 1 0

24. Actividad económica: 9499

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	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	30,724,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	72,254,000
	Inventarios	36	0
	Activos fijos	37	13,865,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	39	116,843,000
	Pasivos	40	102,415,000
	Total patrimonio líquido	41	14,428,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	414,264,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos	45	414,264,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	48	414,264,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	409,534,000
	Otros costos	50	0
	Total costos	51	409,534,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	1,009,000
	Total deducciones	56	1,009,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	3,721,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	60	3,721,000
	Renta presuntiva	61	0
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	64	3,721,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	744,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	744,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	744,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	564,000
	Total retenciones año gravable	79	564,000
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	180,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	180,000
	o Total saldo a favor	88	0

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

2017-04-08 / 01:34:16 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 4 : 1 6

980. Pago total $ 0

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

91000410557715

2017036175380 9

PREVIEW

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113600829287

(415)7707212489984(8020) 000111360082928 7

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900859395	6				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES

12. Cód. Direcc. Seccional: 10

24. Actividad económica: 9499

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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") [ ]

Datos informativos

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
17,500,000	3,587,000	700,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,596,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	45,249,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	15,965,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	63,810,000
Pasivos	42	44,675,000
Total patrimonio líquido	**43**	19,135,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	787,557,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	**50**	787,557,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
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
Total ingresos netos	**54**	787,557,000

Costos y deducciones

Costos	55	740,023,000
Gastos de administración	56	45,584,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	0
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	785,607,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	1,950,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	1,950,000
Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta

Rentas gravables		70	0
Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,950,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	390,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	390,000
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**	390,000
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
Retenciones — Autorretenciones	95	0
Retenciones — Otras retenciones	96	0
Retenciones — **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**	390,000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	390,000
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

106. No. Identificación signatario: 107. DV

981. Cód. Representación [ ]

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] d recaudadora

Firmado
2018-04-12 / 10:23:52 AM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal [ ]

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades [ ]

983. No. Tarjeta profesional

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

91000482072412

2 0 1 8 1 2 2 1 2 4 2 4 6 5

PRECLARO