

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602913250



(415)7707212489984(8020) 000111660291325 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 0 8 4 2 4 2	8				
	11. Razón social CORPORACION REGION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA					
12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal				
1		1		9 4 9 9		
Si es una corrección indique:						
25. Cód.		26. No Formulario anterior				
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar
						0
33. Total costos y gastos de nómina		553,616,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		116,180,000
				35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		48,610,000
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	518,312,000	Renta	76. Renta presuntiva	0
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		77. Renta exenta	0
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	358,387,000		78. Rentas gravables	0
	39. Inventarios	39	0		79. Renta líquida gravable	58,302,000
	40. Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41. Activos biológicos	41	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	42	11,904,000		82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43. Otros activos	43	7,948,000		83. Costos por ganancias ocasionales	0
	44. Total patrimonio bruto	44	896,551,000		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45. Pasivos	45	586,511,000		85. Ganancias ocasionales gravables	0
46. Total patrimonio líquido	46	310,040,000	Liquidación privada	86. Sobre la renta líquida gravable	18,657,000	
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		1,703,653,000	87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48. Ingresos financieros	48		340,000	88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		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.	50		0	90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	91. 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)	52		0	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	18,657,000
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	93. Descuentos tributarios	0
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	94. Impuesto neto de renta	18,657,000
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	95. Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
57. Otros ingresos	57	82,892,000	97. Total impuesto a cargo	18,657,000		
58. Total ingresos brutos	58	1,786,885,000	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	59	0	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61. Total ingresos netos	61	1,786,885,000	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62. Costos	62	0	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	7,948,000	
	63. Gastos de administración	63	56,365,000	Retenciones	103. Autorretenciones	0
	64. Gastos de distribución y ventas	64	1,653,428,000		104. Otras retenciones	0
	65. Gastos financieros	65	18,790,000		105. Total retenciones año gravable a declarar	0
	66. Otros gastos y deducciones	66	0	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	4,664,000	
	67. Total costos y gastos deducibles	67	1,728,583,000	Sobretasa instituciones financieras	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
ESAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	68	0		108. Sobretasa instituciones financieras	0
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	110. Saldo a pagar por impuesto	15,373,000	
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	111. Sanciones	0	
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	58,302,000	112. Total saldo a pagar	15,373,000	
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	113. Total saldo a favor	0	
	74. Compensaciones	74	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
75. Renta líquida	75	58,302,000	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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-04-21 / 12:47:33 PM

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

0

91000778433714

