

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116605656879



5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 1 3 5 6 3 1		3					
11. Razón social CORPORACION CENTRO DE FAMILIA DEL ORIENTE						12. Cód. Direc. Seccional 1 1	13. Cód. Direc. económica principal 8 6 9 1 2
14. Si es una corrección indicar: 25. Cód.		26. No Formulario anterior		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social	
35. Total costos y gastos de nómina		36. Efectivo y equivalentes al efectivo		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	
39. Inventarios		40. Activos intangibles		41. Activos biológicos		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCHV	
43. Otros activos		44. Total patrimonio bruto		45. Pasivos		46. Total patrimonio líquido	
47. Ingresos brutos de actividades ordinarias		48. Ingresos financieros		49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (proveya explicaciones no gravadas)		50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una (1) persona o constitución de acciones	
51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entes comerciales y de sociedades nacionales		52. Dividendos y participaciones gravadas por personas naturales en residencia fiscal (año 2015 y siguientes)		53. Dividendos y participaciones gravadas recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		54. Dividendos y participaciones gravadas al 10%	
55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (E.P. sociedades extranjeras - acciones generadas a partir del año 2017)		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megaproyectos gravados al 3%		57. Otros ingresos		58. Total ingresos brutos	
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventanillas		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		61. Total ingresos netos		62. Costos	
63. Gastos de administración		64. Gastos de distribución y ventas		65. Gastos financieros		66. Otros gastos y deducciones	
67. Total costos y gastos deducibles		68. Inversiones efectuadas en el año		69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		70. Renta por recuperación de deducciones	
71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio		73. Pérdida líquida del ejercicio		74. Compensaciones	
75. Renta líquida		76. Renta presuntiva		77. Renta expresa		78. Rentas gravables	
79. Renta líquida gravable		80. Ingresos por ganancias ocasionales		81. Rentas deducibles régimen Ley 1716 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020		82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)	
83. Colchos por ganancias ocasionales		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		85. Ganancias ocasionales gravables		86. Sobre la renta líquida gravable	
87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa de artículo 260 del E.T. (base casilla 55)		89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa de 27% (base casilla 56)		90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa de 32% (base casilla 51 + 53)	
91. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 37% (base casilla 57)		92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		93. Descuentos tributarios		94. Impuesto neto de renta	
95. Impuesto de ganancias ocasionales		96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		97. Total impuesto a cargo		98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% de valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	
99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior		102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	
103. Autotransferencias		104. Otras retenciones		105. Total retenciones año gravable a declarar		106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	
107. Anticipo sobretasas instituciones financieras año gravable anterior		108. Sobretasas instituciones financieras		109. Anticipo sobretasas instituciones financieras año gravable siguiente		110. Saldo a pagar por impuesto	
111. Sanciones		112. Total saldo a pagar		113. Total saldo a favor		114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		118. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	

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

2 0 2 0 2021-05-27 11:31:54 AM 1 3 1 5 4

980. Pago total \$

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

91000789817291