

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608832357



(415)7707212489984(8020) 000111660883235 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 3 5 8 6 3 1	3				
	11. Razón social CORPORACION CENTRO DE FAMILIA DEL ORIENTE					
	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	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")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	512,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	500,000
Patrimonio	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	0		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	512,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	10,000,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
	Total patrimonio líquido	46	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,000,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	155,000
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	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 artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	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 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	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 2017 y siguientes)	53	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	155,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta	94	155,000
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Otros ingresos	57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Total ingresos brutos	58	28,000,000		Total impuesto a cargo	97	155,000
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Retenciones	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Total ingresos netos	61	28,000,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Costos	62	19,000,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Costos y deducciones	Gastos de administración	63	8,500,000	Sobretasa instituciones financieras	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Autorretenciones	103	0
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	104	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	Total costos y gastos deducibles	67	27,500,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	78,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Saldo a pagar por impuesto	110	233,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	500,000		Sanciones	111	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a pagar	112	233,000
	Compensaciones	74	0		Total saldo a favor	113	0
	Renta líquida	75	500,000		Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
					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 20221246521051

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$ 0

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

0 91000883559331