

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602492923



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 7 7 7 6 1 4	1					6
11. Razón social CORPORACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHOS SOCIALES Y DESARROLLO						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
9 4 9 9						

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	44,861,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	77,935,000	Costos	55	0	Renta exenta	69	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	4,000	Gastos de administración	56	0	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	14,000,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	77,939,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	77,939,000	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Total ingresos brutos	50	77,939,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	58,861,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	77,939,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	58,309,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	552,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	0
									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	0
									Valor inversión 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
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	0
									Total retenciones año gravable a declarar	96	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Saldo a pagar por impuesto	98	0
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	0
									Total saldo a favor	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el número interno de la recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>20 2019-04-23 / 03:31:00 PM 1:00</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			9100611798400	
Firma Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional					