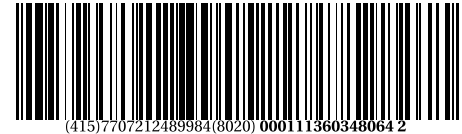


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603480642



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 2 5 4 7 9	6				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO CARTAGENA DE INDIAS					6
24. Actividad económica	25. Cód.			26. No Formulario anterior	
9 4 9 9	Si es una corrección indique: 1			113601649108	

27. Fracción año gravable 2018 (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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		18,683,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		3,259,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				1,344,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	311,092,000	55	Costos	55	209,291,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	628,567,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	874,663,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	90,537,000	58	Gastos financieros	58	20,336,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	50,052,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	908,246,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,817,636,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	5,093,928,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	785,338,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	267,749,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	4,826,179,000	65	Compensaciones	65	0	80	Descuentos tributarios	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	751,156,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	785,338,000	81	Impuesto neto de renta	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	11,985,000	67	Renta presuntiva	67	0	82	Sobretasa	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta exenta	68	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Total ingresos netos	69	1,693,584,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	930,836,000	71	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	1,693,977,000	72	Total ingresos netos	54	1,693,584,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	393,000	73	Costos	55	209,291,000	88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Gastos de administración	56	628,567,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Gastos de distribución y ventas	57	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	1,693,584,000	76	Gastos financieros	58	20,336,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	209,291,000	77	Otros gastos y deducciones	59	50,052,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	628,567,000	78	Total costos y gastos deducibles	60	908,246,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	20,336,000	80	Total ingresos netos	54	1,693,584,000	95	Autorretenciones	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	50,052,000	81	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0	96	Otras retenciones	96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	908,246,000	82	Total ingresos netos	54	1,693,584,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	785,338,000	86	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	101	Sanciones	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total impuesto a cargo	88	0	102	Total saldo a pagar	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	88	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	103	Total saldo a favor	103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	785,338,000	89	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	785,338,000	91	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	106	No. Identificación signatario	106	No. Identificación signatario	106	
				92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	107	DV	107	DV	107	

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 € d recaudadora

980. Pago total \$

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

2 0 7 : 3 8

Fecha Acuse de Recibo

2018-04-25 / 11:37:38 PM

91000486742191