

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600693050



(415)7707212489984(8020) 000111560069305 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 9 2 8 7 9	2				
	11. Razón social CORPORACION CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MEDICAS CIDEIM					
	24. Actividad económica	7 2 1 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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	2,133,280,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	359,460,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	145,774,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,043,707,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,979,699,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	3,449,000		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,762,268,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	170,801,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	6,959,924,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	4,994,375,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	1,965,549,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		4,817,709,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		202,853,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		21,074,000	Total impuesto a cargo	88	0	
	Total ingresos brutos	53	5,041,636,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
Total ingresos netos	56	5,041,636,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	554,000		
Costos y deducciones	Costos	57	54,394,000		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	5,118,163,000			Otras retenciones	94	452,000
	Gastos de distribución y ventas	59	11,583,000			Total retenciones año gravable a declarar	95	452,000
	Gastos financieros	60	106,362,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	10,167,000		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	5,300,669,000	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	1,006,000		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	259,033,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
---	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	91000680145284

983. No. Tarjeta profesional	2 0 2020-04-28 / 06:55:01 PM 5 : 0 1
------------------------------	--------------------------------------

