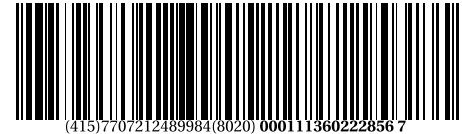


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602228567



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 6 7 6 7	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
7 0 2 0					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina		2,325,888,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		387,250,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		174,244,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	6,049,635,000	Renta gravables	70	0	Rentas gravables	70	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		4,401,518,000	71	4,401,518,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	14,845,999,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72		0	72	0	
	Inventarios	36	3,398,380,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	73	0	
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	74	0			
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	75	0	Ganancias ocasionales	75	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	453,028,000		Ingresos por ganancias ocasionales	76		0	Ingresos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	8,798,000		Costos por ganancias ocasionales	77		0	Costos por ganancias ocasionales	77	0
	Total patrimonio bruto	41	24,755,840,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78		0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0
	Pasivos	42	15,859,862,000	Ganancias ocasionales gravables	79	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Total patrimonio líquido	43	8,895,978,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	0	Descuentos tributarios	80	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	17,931,781,000	Impuesto neto de renta	81	0	Sobretasa	82	0		
	Ingresos financieros	45	231,236,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
	Otros ingresos	49	305,173,000	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		
	Total ingresos brutos	50	18,468,190,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,485,729,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Autorretenciones	95	0		
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	Otras retenciones	96	0		
Total ingresos netos	54	16,982,461,000	Retenciones	97	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0			
Costos y deducciones	Costos	55	6,721,856,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0		
	Gastos de administración	56	5,608,583,000	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Sanciones	101	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Gastos financieros	58	250,504,000	Total saldo a favor	103	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0					
Total costos y gastos deducibles	60	12,580,943,000									
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	106. No. Identificación signatario	107. DV						
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0								
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	4,401,518,000								
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0								
	Compensaciones	66	0								
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	4,401,518,000								
	Renta presuntiva	68	0								
Renta exenta	69	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

997. Espacio € d recaudadora

2 0

4 : 0 7



Firmado
2018-04-18 / 06:34:07 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000484931576