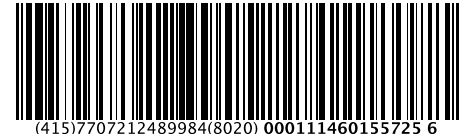


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601557256



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

27. Fracción año gravable siguiente (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		2,868,397,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		477,798,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		206,380,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	7,879,668,000	Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	5,387,260,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	17,006,207,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	
	Inventarios	36	3,433,921,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Activos intangibles	37	4,411,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos biológicos	38	0		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	510,906,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	5,450,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	28,840,563,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	15,453,572,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	13,386,991,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	19,895,245,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	574,093,000		Impuesto neto de renta	81	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	1,236,463,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	21,705,801,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,586,397,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Total impuesto a cargo	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	20,119,404,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	7,880,553,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
	Gastos de administración	56	6,482,029,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
	Gastos financieros	58	369,562,000	Retenciones	Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	95	0	
Total costos y gastos deducibles	60	14,732,144,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0			
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	5,387,260,000	Total saldo a pagar	100	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0		
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	5,387,260,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	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 para el sello de recaudadora

Firmado

20 **2019-04-22 / 05:58:31 PM** 8:31

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

9100611376292