

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117605870924



(415)7707212489984(8020) 000111760587092 4

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 1 8 3 7 9 7	8					
	11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION DESARROLLO SOLIDARIO					6	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	251,186,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	15,162,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	103,597,000	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	69,831,000	Renta líquida gravable	79	0	
	Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Beneficios ocasionales no gravados y exentos	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	461,803,000	Beneficios ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	635,231,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	224,193,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	411,038,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	957,937,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
		Ingresos financieros	48	6,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0	Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos		57	30,750,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos		58	988,693,000	Total impuesto a cargo	99	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
Total ingresos netos	61	988,693,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	766,349,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	245,230,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	825,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	3,022,000	Otras retenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
Total costos y gastos deducibles	67	1,014,601,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	25,908,000	Total saldo a favor	114	825,000	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-05-08 08:28:58 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900002518734