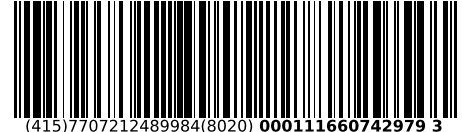


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607429793



(415)7707212489984(8020) 000111660742979 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 9 7 7 4 1 7	5				
	11. Razón social	CORPORACION COLECTIVO INTERSINDICAL DE SALUD OCUPACIONAL				
	12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	1	1	9 4 9 9			

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	17,396,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,253,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	810,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	86	Score la renta líquida gravable	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
40	Activos intangibles	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	107	Saldo a pagar por impuesto	110	Saldo a pagar por impuesto
41	Activos biológicos	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	81	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	108	Sanciones	111	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		145,567,000	1,675,000	1,675,000	82	Ganancias ocasionales gravables	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	109	Total saldo a pagar	112	Total saldo a pagar
43	Otros activos	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%			0	0	83	Costos por ganancias ocasionales	93	Descuentos tributarios	110	Total saldo a favor	113	Total saldo a favor
44	Total patrimonio bruto	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)			0	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	94	Impuesto neto de renta	111	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
45	Pasivos	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%			0	0	85	Ganancias ocasionales gravables	95	Impuesto de ganancias ocasionales	112	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
46	Total patrimonio líquido	57	Otros ingresos			0	0	86	Score la renta líquida gravable	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	113	Total saldo a favor		
		58	Total ingresos brutos			147,242,000	147,242,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	97	Total impuesto a cargo	114	Total saldo a favor		
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas			0	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	115	Total saldo a favor		
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			0	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
		61	Total ingresos netos			147,242,000	147,242,000	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
		62	Costos			70,403,000	70,403,000	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		63	Gastos de administración			74,581,000	74,581,000	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
		64	Gastos de distribución y ventas			0	0	93	Descuentos tributarios	103	Autorretenciones				
		65	Gastos financieros			583,000	583,000	94	Impuesto neto de renta	104	Otras retenciones				
		66	Otros gastos y deducciones			0	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	105	Total retenciones año gravable a declarar				
		67	Total costos y gastos deducibles			145,567,000	145,567,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
		68	Inversiones efectuadas en el año			0	0	97	Total impuesto a cargo	107	Saldo a pagar por impuesto				
		69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores			0	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	108	Sanciones				
		70	Renta por recuperación de deducciones			0	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
		71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia			0	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	110	Saldo a pagar por impuesto				
		72	Renta líquida ordinaria del ejercicio			1,675,000	1,675,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	Sanciones				
		73	Pérdida líquida del ejercicio			0	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	112	Total saldo a pagar				
		74	Compensaciones			0	0	103	Autorretenciones	113	Total saldo a favor				
		75	Renta líquida			1,675,000	1,675,000	104	Otras retenciones	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
								105	Total retenciones año gravable a declarar	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2				

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 **20220163555280**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2021-04-06 / 09:57:07 AM**

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000880033649**