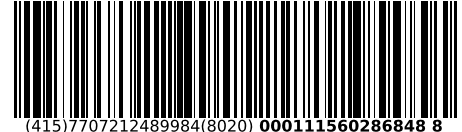


1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602868488



(415)7707212489984(8020) 000111560286848 8

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 5 0 0 7 3 9	1					3 2
11. Razón social CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO COLOMBIANO PROCODES						
24. Actividad económica 4 7 6 1		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior		

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia 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		222,986,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		34,485,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		14,535,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	20,175,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	111,189,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	176,871,000		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	16,467,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	1,121,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	325,823,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	1,040,317,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	0	Ingresos	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,155,627,000			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
Ingresos financieros	45	9,000			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	19,367,000			Total impuesto a cargo	88	0	
Total ingresos brutos	53	1,175,003,000	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	151,260,000		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	1,023,743,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	2,520,000		
Costos y deducciones	Costos	57		615,167,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		0		Otras retenciones	94	374,000
	Total retenciones año gravable a declarar	95		374,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Gastos de distribución y ventas	59		431,477,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Gastos financieros	60		39,809,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Total costos y gastos deducibles	62		1,086,453,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
ESAL (R.L.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 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	2,894,000		
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	62,710,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación		<p>2 0 2020-05-29 / 06:03:04 PM 3 : 0 4</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		990. Pago total \$ 0
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional		91000688393794

2 0 2 0 3 5 7 9 8 4 5 7 1 5