

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606807428



(415)7707212489984(8020) 0001116606807428

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
830503238	6					
11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL Y AMBIENTAL					1	0161
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina informativos		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	226,663,000	Renta	76	Renta presuntiva	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	200,357,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	5,391,000
	40	Activos intangibles	981,000	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	28,259,000		82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	Total patrimonio bruto	456,260,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	367,894,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0
	46	Total patrimonio líquido	88,366,000	Liquidación privada	86	Sobre la renta líquida gravable	1,671,000
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,767,585,000		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros	0		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	1,671,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	0
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	Impuesto neto de renta	1,671,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
	57	Otros ingresos	7,608,000	97	Total impuesto a cargo	1,671,000	
	58	Total ingresos brutos	1,775,193,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	372,967,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	
	61	Total ingresos netos	1,402,226,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
Costos y deducciones	62	Costos	1,359,000,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	34,693,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0		104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros	3,142,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	0
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
		67	Total costos y gastos deducibles	1,396,835,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
ESAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0	108		Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0	109		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	1,671,000	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0	
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	5,391,000	112	Total saldo a pagar	1,671,000	
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0	
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	
	75	Renta líquida	5,391,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0	

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2022-04-06 / 10:55:11 AM Fecha Actual de Re: 00 Firmado	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0 91000880061202
982. Código Contador o Revisor Fiscal			
Firme Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional	2022227110017134		