

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600552626



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 7 4 0 0	5				
	11. Razón social INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLINICA MONSERRAT-					
	24. Actividad económica	8 6 1 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

30. Total costos y gastos de nómina	5,356,086,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	889,573,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	356,882,000
-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	-------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	967,405,000	(Continuación) Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,704,315,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,575,357,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	199,241,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	48,695,000		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,269,735,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	14,764,748,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	2,714,782,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Total patrimonio líquido	43	12,049,966,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	13,342,430,000		Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	257,886,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	336,267,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	13,936,583,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Total ingresos netos	54	13,936,583,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Costos y deducciones	Costos	55	769,737,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	12,215,576,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	12,985,313,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Renta	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	951,270,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	951,270,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	951,270,000				

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	20	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2018-04-10 / 07:38:08 PM	91000481303006
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	
983. No. Tarjeta profesional	8:08	

201800077504040