

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2022				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117604152418					
Espacio reservado para la DIAN											
				(415)7707212489984(8020) 000111760415241 8							
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
901055156		5									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		20		8621							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		185,096,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		23,982,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
13,642,000											
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		633,287,000		Renta exenta		77	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		1,302,794,000		Renta líquida gravable		79	
		Inventarios		39		0				122,629,000	
		Activos intangibles		40		10,596,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80	
		Activos biológicos		41		0		Costos por ganancias ocasionales		81	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		23,848,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
		Otros activos		43		114,612,000		Ganancias ocasionales gravables		83	
		Total patrimonio bruto		44		2,085,137,000				84	
		Pasivos		45		2,034,111,000		Sobre la renta líquida gravable		24,526,000	
		Total patrimonio líquido		46		51,026,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
								De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
								De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	
								De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	
								De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	
								De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	
								Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	
										24,526,000	
								Valor a adicionar (VAA)		92	
										0	
								Descuentos tributarios		93	
										0	
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	
										24,526,000	
								Impuesto a adicionar (IA)		95	
										0	
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	
										24,526,000	
								Impuesto de ganancias ocasionales		97	
										0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	
										0	
								Total impuesto a cargo		99	
										24,526,000	
								Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	
										0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	
										0	
								Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	
										0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	
										0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	
										0	
								Retenciones		105	
								Autorretenciones		106	
										0	
								Otras retenciones		107	
										0	
								Total retenciones año gravable a declarar		108	
										0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente		109	
										0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110	
										0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111	
										24,526,000	
								Saldo a pagar por impuesto		112	
										0	
								Sanciones		113	
										24,526,000	
								Total saldo a pagar		114	
										0	
								Total saldo a favor		115	
										0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116	
										0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117	
										0	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		118	
										0	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-25 / 11:56:28 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91001007608860					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20232615402659											