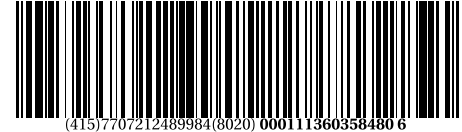


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603584806



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 8 3 2 2 1	8				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"					1   1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 3 0					

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		12,455,718,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		2,903,806,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				878,201,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,069,283,000	55	Costos	55	4,010,298,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,041,101,000	56	Gastos de administración	56	20,079,296,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,155,555,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	190,160,000	58	Gastos financieros	58	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	56,191,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	24,089,594,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,046,623,000	61	Total ingresos brutos	61	24,145,785,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	56,191,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	22,716,924,000	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	9,502,722,000	63	Ingresos financieros	63	107,809,000	69	Renta exenta	69	56,191,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	3,353,570,000	64	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	6,149,152,000	65	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	65	0	80	Descuentos tributarios	80	0	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	22,716,924,000	66	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	66	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	107,809,000	67	Otros ingresos	67	1,321,052,000	82	Sobretasa	82	0	82	Sobretasa	82	0
46	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	68	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	68	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	69	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	69	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Total ingresos netos	48	24,145,785,000	70	Total ingresos netos	48	24,145,785,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Costos	49	4,010,298,000	71	Costos	49	4,010,298,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Gastos de administración	50	20,079,296,000	72	Gastos de administración	50	20,079,296,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Gastos de distribución y ventas	51	0	73	Gastos de distribución y ventas	51	0	88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Gastos financieros	52	0	74	Gastos financieros	52	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53	Otros gastos y deducciones	53	0	75	Otros gastos y deducciones	53	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total costos y gastos deducibles	54	24,089,594,000	76	Total costos y gastos deducibles	54	24,089,594,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Inversiones efectuadas en el año	55	0	77	Inversiones efectuadas en el año	55	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	56	0	78	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	56	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	57	0	79	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	57	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	58	56,191,000	80	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	58	56,191,000	95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
59	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	59	0	81	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	59	0	96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
60	Compensaciones	60	0	82	Compensaciones	60	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Renta líquida sin casilla 47 y 48	61	56,191,000	83	Renta líquida sin casilla 47 y 48	61	56,191,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Renta presuntiva	62	0	84	Renta presuntiva	62	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta exenta	63	56,191,000	85	Renta exenta	63	56,191,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Total patrimonio bruto	64	9,502,722,000	86	Total patrimonio bruto	64	9,502,722,000	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
65	Total patrimonio líquido	65	6,149,152,000	87	Total patrimonio líquido	65	6,149,152,000	102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Ingresos brutos de actividades ordinarias	66	22,716,924,000	88	Ingresos brutos de actividades ordinarias	66	22,716,924,000	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
67	Ingresos financieros	67	107,809,000	89	Ingresos financieros	67	107,809,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	68	0	90	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	68	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	69	0	91	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	69	0	106	No. Identificación signatario	106		106	No. Identificación signatario	106	
70	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	70	0	92	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	70	0	107	DV	107		107	DV	107	
71	Total ingresos netos	71	24,145,785,000	93	Total ingresos netos	71	24,145,785,000								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-26 / 04:21:41 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000486874503	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					