



Calle 5B No. 38-35 piso 2. Barrio San Fernando

[www.corporacionparaeldesarrolloregional.org](http://www.corporacionparaeldesarrolloregional.org)

[cdrcorporacion@gmail.com](mailto:cdrcorporacion@gmail.com)

(2)3747246 – 3105460060



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL NIT 805029708-2**

Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario

**CERTIFICA**

1. Que la CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL Nit. 805.029.708-2 ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios.
2. Que, de acuerdo con la declaración de Renta, la CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL Nit. 805.029.708-2 cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable 2021 dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y los registros de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL Nit. 805.029.708-2

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de marzo de 2022 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

**MARTHA VIVIANA BURBANO A.**  
Representante Legal  
C.C. 31.627.932 de Florida – Valle



1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116608013171



(415)7707212489984(8020) 0001116608013171

|                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante                            | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                                                                                   | 6.DV.                                                     | 7. Primer apellido                                                  | 8. Segundo apellido                                                              | 9. Primer nombre                                 | 10. Otros nombres                 |
|                                                 | <b>805029708</b>                                                                                                                         | <b>2</b>                                                  |                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                   |
|                                                 | 11. Razón social<br><b>CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>                                                                       |                                                           |                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                   |
|                                                 | Si es una corrección indique:                                                                                                            |                                                           | 25. Cód.                                                            | 26. No. Formulario anterior                                                      | 12. Cód. Direc. Seccional                        | 24. Actividad económica principal |
|                                                 |                                                                                                                                          |                                                           |                                                                     |                                                                                  | <b>5</b>                                         | <b>7010</b>                       |
| 29. Fracción año gravable siguiente (Meses "X") | 30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Meses "X")                                                                     | 31. Vinculado al pago de otras contribuciones (Meses "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar     | 0                                                                                |                                                  |                                   |
| 33. Total costos y gastos de nómina             |                                                                                                                                          | 21,054,000                                                | 34. Aportes al sistema de seguridad social                          | 4,061,000                                                                        | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 1,367,000                         |
| Patrimonio                                      | Electivo y equivalentes al efectivo                                                                                                      | 36                                                        | 337,482,000                                                         | Renta presuntiva                                                                 | 76                                               | 0                                 |
|                                                 | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                         | 37                                                        | 0                                                                   | Renta exenta                                                                     | 77                                               | 0                                 |
|                                                 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                              | 38                                                        | 20,207,000                                                          | Rentas gravables                                                                 | 78                                               | 0                                 |
|                                                 | Inventarios                                                                                                                              | 39                                                        | 0                                                                   | Renta líquida gravable                                                           | 79                                               | 24,941,000                        |
|                                                 | Activos intangibles                                                                                                                      | 40                                                        | 0                                                                   | Ingresos por ganancias ocasionales                                               | 80                                               | 0                                 |
|                                                 | Activos biológicos                                                                                                                       | 41                                                        | 0                                                                   | Rentas exentas régimen Ley 1716 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020              | 81                                               | 0                                 |
|                                                 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ALCANIV                                                                         | 42                                                        | 13,879,000                                                          | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 1º Decretos 472 de 2020)  | 82                                               | 0                                 |
|                                                 | Otros activos                                                                                                                            | 43                                                        | 0                                                                   | Costos por ganancias ocasionales                                                 | 83                                               | 0                                 |
|                                                 | Total patrimonio bruto                                                                                                                   | 44                                                        | 371,568,000                                                         | Beneficios ocasionales no gravados y exentos                                     | 84                                               | 0                                 |
|                                                 | Pasivos                                                                                                                                  | 45                                                        | 324,877,000                                                         | Beneficios ocasionales gravables                                                 | 85                                               | 0                                 |
| Total patrimonio líquido                        | 46                                                                                                                                       | 46,691,000                                                |                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                   |
| Ingresos                                        | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                | 47                                                        | 851,640,000                                                         | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                     | 86                                               | 0                                 |
|                                                 | Ingresos financieros                                                                                                                     | 48                                                        | 34,000                                                              |                                                                                  | 87                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (excluye capitalizaciones no gravadas)                    | 49                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 88                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia o en el CMC y por el en Colombia de acciones         | 50                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 89                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones gravados a la tarifa general proveniente de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 90                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones gravados recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (Art. 2016 y anteriores)                  | 52                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 91                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones gravados recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (Art. 2017 y siguientes)                  | 53                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 92                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones gravables al 10%                                                                                          | 54                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 93                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones gravados a la tarifa general (SEP y sociedades extranjeras - utilidades gravadas a partir del año 2017)   | 55                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 94                                               | 0                                 |
|                                                 | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificadas como inversiones gravadas al 27%                                    | 56                                                        | 0                                                                   |                                                                                  | 95                                               | 0                                 |
|                                                 | Otros ingresos                                                                                                                           | 57                                                        | 16,421,000                                                          | 96                                                                               | 0                                                |                                   |
|                                                 | Total ingresos brutos                                                                                                                    | 58                                                        | 868,095,000                                                         | 97                                                                               | 0                                                |                                   |
|                                                 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                             | 59                                                        | 0                                                                   | 98                                                                               | 0                                                |                                   |
|                                                 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                 | 60                                                        | 0                                                                   | 99                                                                               | 0                                                |                                   |
|                                                 | Total ingresos netos                                                                                                                     | 61                                                        | 868,095,000                                                         | 100                                                                              | 0                                                |                                   |
| Costos y deducciones                            | Costos                                                                                                                                   | 62                                                        | 0                                                                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                   | 101                                              | 0                                 |
|                                                 | Gastos de administración                                                                                                                 | 63                                                        | 843,154,000                                                         | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102                                              | 0                                 |
|                                                 | Gastos de distribución y ventas                                                                                                          | 64                                                        | 0                                                                   | Retenciones                                                                      |                                                  |                                   |
|                                                 | Gastos financieros                                                                                                                       | 65                                                        | 0                                                                   | Autoretenciones                                                                  | 103                                              | 0                                 |
|                                                 | Otros gastos y deducciones                                                                                                               | 66                                                        | 0                                                                   | Otras retenciones                                                                | 104                                              | 0                                 |
| Total costos y gastos deducibles                | 67                                                                                                                                       | 843,154,000                                               | Total retenciones año gravable a declarar                           | 105                                                                              | 0                                                |                                   |
| EPAI (R.T.E.)                                   | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                         | 68                                                        | 0                                                                   | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                    | 106                                              | 0                                 |
|                                                 | Inversiones líquidas de periodos gravables anteriores                                                                                    | 69                                                        | 0                                                                   | Retenciones                                                                      |                                                  |                                   |
| Renta                                           | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                    | 70                                                        | 0                                                                   | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior               | 107                                              | 0                                 |
|                                                 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                     | 71                                                        | 0                                                                   | Sobretasa instituciones financieras                                              | 108                                              | 0                                 |
|                                                 | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                    | 72                                                        | 24,941,000                                                          | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente              | 109                                              | 0                                 |
|                                                 | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                            | 73                                                        | 0                                                                   | Saldo a pagar por impuesto                                                       | 110                                              | 0                                 |
|                                                 | Compensaciones                                                                                                                           | 74                                                        | 0                                                                   | Sanciones                                                                        | 111                                              | 0                                 |
| Renta líquida                                   | 75                                                                                                                                       | 24,941,000                                                | Total saldo a pagar                                                 | 112                                                                              | 0                                                |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                          |                                                           | Total saldo a favor                                                 | 113                                                                              | 0                                                |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                          |                                                           | Valor impuesto exigible por Otras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114                                                                              | 0                                                |                                   |
|                                                 |                                                                                                                                          |                                                           | Valor total proyecto Otras por Impuestos Modalidad de pago 2        | 115                                                                              | 0                                                |                                   |

991. Cód. Representación ☐  
Firma del declarante o de quien lo representa  
992. Código Contador o Revisor Fiscal ☐  
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades ☐  
993. No. Tarjeta profesional **20222433806488**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora  
**2022-04-08 / 07:30:03 PM**  
Fecha Asume de hecho  
Firmado

998. Pago total \$ **0**  
999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
**0 91000881576597**