
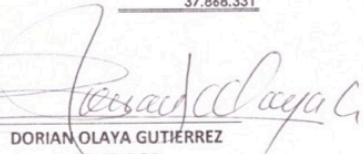




CORPORACION PATOLOGICA VETERINARIA  
 NIT. 900.215.920 - 1  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 De Enero 1 a Diciembre 31 de 2017  
 (Expresado en pesos colombianos)

		DICIEMBRE 2017	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		18	<b>325.322.090</b>
Venta De Productos Agropecuarios		13.790.716	
Diagnostico Histopatologico		75.205.860	
Donacion Diagnostico Histopatologico		200.172.044	
Donacion Analisis Ingrales		1.785.000	
Servicios Transversales		12.709.350	
Donaciones Transversales		4.881.620	
Diagnostico Molecular		39.468.286	
Donacion Diagnostico Molecular		2.598.500	
Donacion Exámenes Bacteriologicos		425.000	
Devoluciones Veterinaria		-25.714.286	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		19	
Servicios Diferentes A Profesionales Veterinarios		1.950.036	
Serv. Profesionales De Veterinarios		12.954.766	
Compra Equipos Y Elementos Veterinarios		93.074.111	
Laboratorios		31.270.956	
Costos de Servicios Veterinarios			<b>-139.249.869</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>186.072.221</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		20	<b>-127.891.793</b>
Gastos De Personal		2.554.289	
Honorarios		8.271.562	
Impuestos		206.000	
Arrendamientos		13.963.516	
Seguros		577.165	
Servicios		61.533.680	
Gastos Legales		469.700	
Mantenimiento Y Reparaciones		6.930.000	
Gastos De Viaje		9.474.682	
Depreciaciones		6.830.567	
Diversos		17.080.632	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>			<b>58.180.428</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		21	<b>3.752.343</b>
Recuperaciones		2.989.573	
Diversos		762.770	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		21	<b>-15.191.440</b>
Financieros (1)		4.614.217	
Extraordinarios		10.577.552	
Diversos		-329	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>46.741.331</b>
Provisión Estimada Impuesto de Renta			-8.873.000
			0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>			<b>37.868.331</b>

  
**PAOLA ANDREA BARATO GOMEZ.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 52.514.297

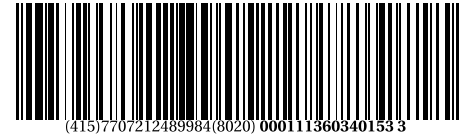
  
**DORIAN OLAYA GUTIERREZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 178875 - T

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603401533



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

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

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
2,349,000	144,000	62,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,783,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	351,036,000	Costos	55	139,250,000	Renta gravable	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	129,038,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	62,173,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	3,354,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	2,488,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	3,752,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	274,130,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	24,579,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	354,788,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	25,714,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	25,714,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	89,535,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Total ingresos netos</b>	54	329,074,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
Pasivos	42	44,426,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	329,074,000			<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	45,109,000						Descuentos tributarios	80	0	
								<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	
								Sobretasa	82	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
								<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0	
								Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
								Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	4,047,000	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	6,923,000	
								<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	6,923,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0	
								Sanciones	101	0	
								<b>Total saldo a pagar</b>	102	0	
								<b>Total saldo a favor</b>	103	10,970,000	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
								Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	91000486653453
<input type="checkbox"/>	2018-04-25 / 04:46:27 PM	
Firma Contador o Revisor Fiscal	6 : 2 7	
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

