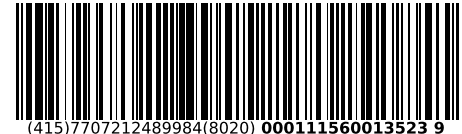


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600135239



(415)7707212489984(8020) 000111560013523 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 1 2 7 5 9 9	8				
	11. Razón social <b>CORPORACION EDUCATIVA BILINGUE DE SANTA MARTA</b>					
24. Actividad económica		8 5 3 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")  28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **5,858,874,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **961,497,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **412,731,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	412,499,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	12,221,672,000	Costos	57	8,074,214,000	Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	5,935,000	Retenciones			
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	277,854,000	Gastos de administración	58	2,660,440,000	Renta líquida	70	1,391,547,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0		Autorretenciones	93	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	919,902,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0		Otras retenciones	94	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0	Gastos financieros	60	212,119,000	Renta exenta	72	1,361,869,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
Activos intangibles	37	66,552,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	5,935,000	Rentas gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	5,935,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	10,952,708,000	Renta líquida gravable	74	29,678,000	Descuentos tributarios	84	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,774,425,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0	ESAL (R.T.E.)			Ganancias ocasionales	75	0	Impuesto neto de renta	85	5,935,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Ganancias ocasionales gravables	76	0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Total patrimonio bruto	41	7,173,378,000	Otros ingresos	52	435,920,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Total ganancias ocasionales gravables	78	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0		Saldo a pagar por impuesto	100	5,935,000
Pasivos	42	2,702,505,000	Total ingresos brutos	53	12,935,446,000	Renta			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto de ganancias ocasionales	88	5,935,000		Sanciones	101	0
Total patrimonio líquido	43	4,470,873,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	591,191,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	89	0	Total saldo a pagar	102	5,935,000	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	12,221,672,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	Total impuesto a cargo	88	5,935,000	Total saldo a favor	103	0	
Ingresos financieros	45	277,854,000	Total ingresos netos	56	12,344,255,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	1,391,547,000	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	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Costos	57	8,074,214,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0							

107. No. Identificación signatario \_\_\_\_\_ 108. DV \_\_\_\_\_

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa \_\_\_\_\_

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal \_\_\_\_\_ 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional \_\_\_\_\_

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

20 : 2020-04-20 / 06:35:40 PM 5 : 4 0

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000678643306

20203847396382