

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604109925



(415)7707212489984(8020) 000111660410992 5

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 CORPORACION EDUCATIVA BILINGUE DE SANTA MARTA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 9	8 5 3 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar		0
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				
5,608,169,000		938,688,000		405,759,000				

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Rentas		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	598,299,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	86	Score la renta líquida gravable	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,100,636,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas					78	Rentas gravables	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar		
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros					79	Renta líquida gravable	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				113	Total saldo a favor			
40	Activos intangibles	40	100,154,000	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones					80	Ingresos por ganancias ocasionales	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	97	Total impuesto a cargo								
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles					81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)								
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,566,094,000	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	92	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)										
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							83	Costos por ganancias ocasionales	93	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.										
44	Total patrimonio bruto	44	6,365,183,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	94	Anticipo renta liquidado año gravable anterior										
45	Pasivos	45	2,316,342,000	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%							85	Ganancias ocasionales gravables	95	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación										
46	Total patrimonio líquido	46	4,048,841,000	57	Otros ingresos							86	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	96	Impuesto de ganancias ocasionales										
				58	Total ingresos brutos							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	97	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales										
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	98	Total impuesto a cargo										
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	99	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)										
				61	Total ingresos netos							90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	100	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)										
												91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	101	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.										

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2020-05-05 / 05:51:03 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal	Firmado		
983. No. Tarjeta profesional			
20213521994977			