

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601561812



(415)7707212489984(8020) 000111760156181 2

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		6,903,876,000	1,138,433,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			470,309,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,519,218,000	62	Costos	62	9,814,333,000	77	Renta exenta	77	2,780,756,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	3,493,595,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	988,135,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	43,601,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	115,835,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	1,091,981,000	66	Otros gastos y deducciones	66	303,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	13,424,066,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,372,668,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	8,720,000
44	Total patrimonio bruto	44	11,972,002,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	2,511,464,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	9,460,538,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,824,357,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	16,597,083,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	426,075,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	2,824,357,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	8,720,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	9,814,333,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de administración	78	3,493,595,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	8,720,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	115,835,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Otros gastos y deducciones	81	303,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	8,720,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Total costos y gastos deducibles	82	13,424,066,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	351,808,000	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	17,374,966,000	84	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	84	0	99	Total impuesto a cargo	99	8,720,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,126,543,000	85	Renta por recuperación de deducciones	85	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	16,248,423,000	87	Renta líquida ordinaria del ejercicio	87	2,824,357,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	9,814,333,000	88	Pérdida líquida del ejercicio	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	3,493,595,000	89	Compensaciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Renta líquida	90	2,824,357,000	105	Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	115,835,000	91	Renta líquida	91	2,824,357,000	106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	303,000	92	Renta presuntiva	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	13,424,066,000	93	Costos	93	9,814,333,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Gastos de administración	94	3,493,595,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Gastos de distribución y ventas	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Gastos financieros	96	115,835,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	8,720,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Otros gastos y deducciones	97	303,000	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,824,357,000	98	Total costos y gastos deducibles	98	13,424,066,000	113	Total saldo a pagar	113	8,720,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Inversiones efectuadas en el año	99	0	114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	100	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	2,824,357,000	101	Renta por recuperación de deducciones	101	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	102	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

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

2023-04-25 10:12:25 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001007565552