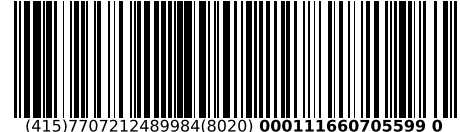


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

111660705590



(415)7707212489984(8020) 000111660705599 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 0 2 7 8 7	9				
	11. Razón social	CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					1	1
					8	5 1 2

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	5,269,712,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	962,490,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	398,594,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		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	1,656,061,000	62	Costos	62	4,552,150,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	86	Score la renta líquida gravable	86	1,039,000	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	4,590,921,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	104	Otras retenciones	104	1,516,000	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	111	Sanciones	111	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,196,830,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,681,250,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	1,516,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	112	Total saldo a pagar	112	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	113	Total saldo a favor	113	48,309,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	1,268,889,000	74	Compensaciones	74	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	107	Saldo a pagar por impuesto	107	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	10,411,960,000	75	Renta líquida	75	2,681,250,000	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	0	112	Total saldo a pagar	112	0				
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	43,939,451,000									92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,039,000	109	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	109	47,832,000	113	Total saldo a favor	113	48,309,000				
43	Otros activos	43	0									93	Descuentos tributarios	93	0	110	Retenciones	110	0	114	Total saldo a pagar	114	0				
44	Total patrimonio bruto	44	46,792,342,000									94	Impuesto neto de renta	94	1,039,000	111	Total retenciones año gravable a declarar	111	1,516,000	115	Total saldo a favor	115	48,309,000				
45	Pasivos	45	14,588,158,000									95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	112	Anticipo renta para el año gravable siguiente	112	0	116	Total saldo a pagar	116	0				
46	Total patrimonio líquido	46	32,204,184,000									96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	113	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113	0	117	Total saldo a favor	117	48,309,000				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	12,977,844,000									97	Total impuesto a cargo	97	1,039,000	114	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	114	47,832,000	118	Total saldo a pagar	118	0				
48	Ingresos financieros	48	18,044,000									98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	115	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	115	47,832,000	119	Total saldo a pagar	119	0				
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0									99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	116	Retenciones	116	0	120	Total saldo a favor	120	48,309,000				
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0									100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	117	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	117	0	121	Total saldo a favor	121	48,309,000				
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0									101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	118	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	118	47,832,000	122	Total saldo a pagar	122	0				
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0									102	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0	119	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	119	47,832,000	123	Total saldo a pagar	123	0				
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0									103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	120	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	120	47,832,000	124	Total saldo a pagar	124	0				
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0									104	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	104	0	121	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	121	47,832,000	125	Total saldo a pagar	125	0				
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0									105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	0	122	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	122	47,832,000	126	Total saldo a pagar	126	0				
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0									106	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	106	0	123	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	123	47,832,000	127	Total saldo a pagar	127	0				
57	Otros ingresos	57	140,308,000									107	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	0	124	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	124	47,832,000	128	Total saldo a pagar	128	0				
58	Total ingresos brutos	58	13,136,196,000									108	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	0	125	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	125	47,832,000	129	Total saldo a pagar	129	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	42,986,000									109	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	109	0	126	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	126	47,832,000	130	Total saldo a pagar	130	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0									110	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	110	0	127	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	127	47,832,000	131	Total saldo a pagar	131	0				
61	Total ingresos netos	61	13,093,210,000									111	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	111	0	128	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	128	47,832,000	132	Total saldo a pagar	132	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 **20220830133609**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

2022-03-31 / 06:48:45 AM

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879329395**