^	NI

2 0 2 4 3 9 2 2 7 0 0 9 1 7

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

4.00	200000000000000000000000000000000000000			Г						
1. Año 2 0 2 3 29. Fracción año gravable siguiente Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		4.4	147040455570					
Lapadio reservado para la DIAIN			4. Numero de formulario			mulano	11	1117612455573		
					(415)7707212489984(8020) 000111761245557 3					
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	7	Primor apollido 8 Soo	L	do ar	pollido	0. Primor nombra		10. Otros nombros	
들	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Seg				ndo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres				10. Otros nombres	
Datos del declarante	8 1 1 0 0 2 7 8 7 9				12. Cód. Direcc. 24. Actividad					
등점	11. Razón social					.D	/ (Seccional económica principal	
	CORPORACI¿N EDUCATIVA COLEG	10 8							1 1 8 5 1 2	
	25. 26. No Formulario anterior		31 R	0. F Régi	Renui imen	ncio a pertenecer Tributario Especi		uestoš		
Dato: infor	s 33. Total costos y 7,5 nativos gastos de nómina	28,8	399,000 34. Aportes al sistema de seguridad social			1,384,1	07,000 35. Aportes al SENA cajas de compensad	, ICBF. ión	564,926,000	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	654,168,000	ı,		Renta exenta		77	1,782,911,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	F G	Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	829,899,000	٩	Y F	Renta líquida gra	vable	79	2,704,000	
	Inventarios	39	0	Т	li	ngresos per gana	ncias ocasionales	80	0	
و ا	Activos intangibles	40	31,632,000	ias	<u>ĕ</u>	Costos por ganano		81	0	
lou	•	41	0	Jan	sion		nales no gravadas y exentas	82	0	
Patrimonio	Activos biológicos Propiedades planta y equipo, propiedades de		47,170,307,000	ga	9 0		, ,		0	
۳	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	, , ,	┡	- 6		onales gravables	83	544.000	
	Otros activos	43	53,267,000	1		Sobre la renta líqu	uida gravable	84	541,000	
	Total patrimonio bruto	44	48,739,273,000			5 (A)	ales a la carifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	13,530,312,000	1		De dividendos y p 2022 y al 20% ani	articipaciones grav. a la tarifa del 10% año o 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	35,208,961,000		<u> </u>	De dividendos γ artículo 240 E.	/ participaciones gravadas a la tarifa de T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	17,029,421,000	1	K	De dividendos y por div	y participaciones gravadas a la tarifa de lla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	253,962,000			De dividendos y p	narticipaciones gravadas a la tarifa del artícul illa 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		1	De dividendos y	participaciones gravadas a la tarifa de	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		T	33% (base casí fotal impuesto se	na 52) obre las rentas líquidas	91	541,000	
					\ I	ıravables		92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51				/alor a adicionar (,		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52				Descuentos tributa	arios	93	, and the second	
Sos	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			'n	mpuesto ieto de renta (sir	n impuesto adicionado)	94	541,000	
Ingresos	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a ad		nar (IA)	95	0	
⊑	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		li n	mpuesto ieto de renta (co	n impuesto adicionado)	96	541,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	1	@ ·		ancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57/	81,727,000				ouestos pagados en el exterior isionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	17,365,110,000			otal impuesto a		99	541,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	19,298,000	3	IIdacion	/alor inversión obj	ras por impuestos hasta del 50% illa 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia	60	0		ᅙᇉ		o inversión obras por impuestos	101	0	
	ocasional Total ingresos netos	61	17,345,812,000	ľ	- 1	rédito fiscal artíci		102	0	
6	Costos	62	6,373,546,000				idado año gravable anterior	103	0	
one			6,760,477,000				•		47,486,000	
deducciones	Gastos de administración	63	0,700,477,000				gravable anterior sin solicitud de pensación		47,400,000	
ded	Gastos de distribución y ventas	64				Autorretencio		105	, and the second	
Šy	Gastos financieros	65	2,426,174,000			Autorretencio Otras retencio		106	5,739,000	
Costos y	Otros gastos y deducciones	66	0		L	ℤ Total retenci	iones año gravable a declarar	107	5,739,000	
ŭ	Total costos y gastos deducibles	67	15,560,197,000		Α	Anticipo renta para	a el año gravable siguiente	108	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Α	Anticipo Puntos ac	dicionales año gravable anterior	109	0	
R.T.	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Δ	Anticipo Puntos ac	dicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		s	Saldo a pagar po	r impuesto	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		s	Sanciones Total saldo a pagar Total saldo a favor		112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,785,615,000		Т			113	0	
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					114	52,684,000	
x	Compensaciones	74	0	Va	Valor impuesto exigible por obra Modalidad de pago 1 Valor total proyecto obras por Im Modalidad de pago 2			115	0	
			1,785,615,000	M V:			por Impuestos		0	
	Renta líquida	75	1,765,615,000					116	0	
Renta presuntiva 76				A	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		14-1 E.I	117	0	
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo pa				de la entidad recaudadora					0	
-	a del declarante o de quien lo representa	DIAN	980. Pago tota			980. Pago total \$		U		
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 4 / 2024-05-21 / 11:18:45 A				ΑM	8:4 5	006 Eari	l núm == :	interno de la DIAN / Adha-i		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades					996. Espació para el numer			interno de la DIAN / Adhesivo		
983.	No. Tarjeta profesional		· Firmado ·				91	9001	140570524	