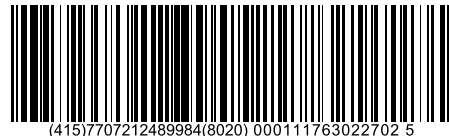


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117630227025



(415)7707212489984(8020) 000111763022702 5

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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR					1 1	8 5 1 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		10,398,269,000	1,885,171,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			778,560,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	153,203,000	Costos	62	Renta exenta	77	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	4,332,592,000	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	738,740,000	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80		
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81		
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	55,468,172,000			Ganancias ocasionales gravables	83		
	43	Otros activos	123,648,000			Sobre la renta líquida gravable	84		
	44	Total patrimonio bruto	60,816,355,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		
	45	Pasivos	10,572,124,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		
	46	Total patrimonio líquido	50,244,231,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	24,181,531,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
	48	Ingresos financieros	286,745,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89		
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			Valor a adicionar (VAA)	92		
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			Descuentos tributarios	93		
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94		
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			Impuesto a adicionar (IA)	95		
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97		
	57	Otros ingresos	271,574,000			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
	58	Total ingresos brutos	24,739,850,000			Total impuesto a cargo	99		
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
	61	Total ingresos netos	24,739,850,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
	62	Costos	9,263,975,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
	63	Gastos de administración	8,400,173,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
	64	Gastos de distribución y ventas	0						
	65	Gastos financieros	971,568,000			Retenciones			
	66	Otros gastos y deducciones	702,369,000			Autorretenciones	105		
	67	Total costos y gastos deducibles	19,338,085,000			Otras retenciones	106		
	68	Inversiones efectuadas en el año	0			Total retenciones año gravable a declarar	107		
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
	70	Renta por recuperación de deducciones	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	5,401,765,000			Saldo a pagar por impuesto	111		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0			Sanciones	112		
	74	Compensaciones	0			Total saldo a pagar	113		
	75	Renta líquida	5,401,765,000			Total saldo a favor	114		
	76	Renta presuntiva	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		

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	2026-05-20 / 05:16:43 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900454243067
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2026-05-20 / 05:16:43 PM		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			