

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603401344



(415)7707212489984(8020) 000111760340134 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 0 7 7 5 9	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO					3 1	8 5 4 4

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	161,017,932,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	27,452,860,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	11,335,284,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	16,189,419,000	62	Costos	62	211,096,090,000	77	Renta exenta	77	12,441,332,000	105	Autoretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	167,284,323,000	63	Gastos de administración	63	139,840,969,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	40,325,310,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	12,107,059,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
39	Inventarios	39	3,179,708,000	65	Gastos financieros	65	5,574,522,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	4,622,435,000	66	Otros gastos y deducciones	66	333,582,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	368,952,222,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	483,483,336,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
43	Otros activos	43	80,143,068,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	795,227,599,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>
45	Pasivos	45	296,399,485,000					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	114	<b>Total saldo a favor</b>
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	498,828,114,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	415,864,884,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
48	Ingresos financieros	48	8,807,794,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					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					91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					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					93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					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					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
57	Otros ingresos	57	10,240,018,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	434,912,696,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	63,946,492,000					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					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	370,966,204,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	211,096,090,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	139,840,969,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	12,107,059,000										
65	Gastos financieros	65	5,574,522,000										
66	Otros gastos y deducciones	66	333,582,000										
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	368,952,222,000										
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0										
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	10,427,350,000										
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	12,441,332,000										
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0										
74	Compensaciones	74	0										
75	<b>Renta líquida</b>	75	12,441,332,000										
76	Renta presuntiva	76	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

2023-04-20 / 06:17:46 PM 8:17:46



980. Pago total \$

0

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

91001006552601