

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602047870



(415)7707212489984(8020) 000111360204787 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 7 7 5 9	3				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO					3 2
24. Actividad económica	8 5 4 4	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	146,268,708,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	18,825,185,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					7,495,283,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	30,487,502,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	313,804,809,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	453,959,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	182,178,781,000	Ingresos financieros	45	12,465,592,000	Gastos de administración	56	255,732,204,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	453,959,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	38,431,405,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	2,215,251,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	796,170,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	5,086,612,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	1,722,899,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	101,734,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	258,251,273,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	314,032,815,000	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	326,372,135,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	21,509,847,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	35,499,696,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	593,942,213,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	290,872,439,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	0
Pasivos	42	161,547,908,000	<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	290,872,439,000				<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	90,792,000
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	432,394,305,000							Descuentos tributarios	80	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>81</b>	90,792,000
									Sobretasa	82	0
									Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	90,792,000
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	38,822,000
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>97</b>	38,822,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	51,970,000
									Sanciones	101	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	51,970,000
									<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de la recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-20 / 04:55:44 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		2 0	5 : 4 4	91000485696812
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional					