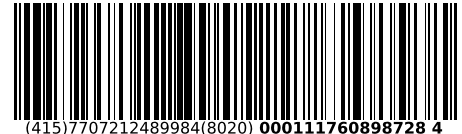


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608987284



(415)7707212489984(8020) 000111760898728 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 2 7 5 9 9	8					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION EDUCATIVA BILINGUE DE SANTA MARTA					1 9	8 5 3 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		7,429,522,000	1,242,550,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			497,148,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	Costos	62	Renta exenta	77	Valor a adicionar (VAA)	92
		Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuentos tributarios	93
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Gastos de distribución y ventas	64	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>
		Inventarios	39	Gastos financieros	65			Impuesto a adicionar (IA)	95
		Activos intangibles	40	Otros gastos y deducciones	66	<b>Ganancias ocasionales</b>	<b>80</b>	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>
		Activos biológicos	41	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Impuesto de ganancias ocasionales	97
		Activos biológicos	41			Costos por ganancias ocasionales	81	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>
		Otros activos	43			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
		<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
		Pasivos	45			Sobre la renta líquida gravable	84	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
		<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
						De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89		
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90		
						<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>		
						Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			
						Valor a adicionar (VAA)	92		
						Descuentos tributarios	93		
						<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>		
						Impuesto a adicionar (IA)	95		
						<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>		
						Impuesto de ganancias ocasionales	97		
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
						<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>		
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
						Autorretenciones	105		
						Otras retenciones	106		
						<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
						<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>		
						Sanciones	112		
						<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		
						<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		

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

2024-05-09 15:55

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900131206163