

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603713957



(415)7707212489984(8020) 000111560371395 7

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 <b>COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO</b>					
24. Actividad económica		8 5 4 4	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		134,302,104,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		22,536,982,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				9,118,733,000	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	36,883,348,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	217,316,449,000		<b>Renta líquida</b>	<b>70</b>	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	23,704,221,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	3,259,992,000		Renta exenta	72	0	
	Activos intangibles	37	29,331,372,000		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>74</b>	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	351,262,581,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	22,206,845,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>683,964,808,000</b>			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	199,362,650,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>484,602,158,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		381,205,740,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45		13,519,359,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		651,546,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>395,376,645,000</b>	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	46,072,337,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>349,304,308,000</b>	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	181,508,754,000		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	127,054,353,000			Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	0
	Gastos financieros	60	3,166,977,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	60,745,000		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>311,790,829,000</b>			Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	37,513,479,000	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación   
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal   
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2020-06-11 / 07:36:58 PM 3 : 5 8

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

91000690858421

20203769712596

