

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603197938



(415)7707212489984(8020) 000111660319793 8

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	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO				
	12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	3	1	8 5 4 4			

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	139,406,249,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	23,425,123,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,489,542,000	

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	37,322,450,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	204,924,247,000		Renta exenta	77	31,932,386,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	24,493,176,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	2,304,087,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Patrimonio ocasional	Activos intangibles	40	2,854,716,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
		Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	379,494,052,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
		Otros activos	43	50,575,963,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
		<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>701,968,691,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
		Pasivos	45	202,606,584,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>		<b>46</b>	<b>499,362,107,000</b>	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	365,467,320,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	19,221,408,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	3,061,833,000		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>387,750,561,000</b>		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	51,120,962,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>336,629,599,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	187,788,736,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	88,073,304,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	9,817,874,000		Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	9,011,364,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
	Otros gastos y deducciones	66	28,962,113,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>323,653,391,000</b>	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
RSAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	18,956,178,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>31,932,386,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>31,932,386,000</b>	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 20214130957708

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$ 0

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

0 91000778993106