



## CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN  
EDUCATIVA MINUTO DE DIOS NIT: 800.215.465-7

Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 del parágrafo 2 del  
artículo 364-5 del Estatuto Tributario

#### CERTIFICA

1. Que la **CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID NIT 800.215.465-7** ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios.
2. Que, de acuerdo con la declaración de Renta, la **CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID NIT 800.215.465-7** cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable 2022 dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y los registros de la **CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID NIT 800.215.465-7**

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio de 2023 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

**SALVADOR DE JESÚS CABRERA CABELLO**  
C.C.T.018.516.798  
Representante Legal

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604429212



(415)7707212489984(8020) 000111760442921 2

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 2 1 5 4 6 5	7					
	11. Razón social CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	40,363,834,000	7,390,013,000	2,915,530,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,289,921,000	62	Costos	62	53,050,500,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	30,030,029,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,483,489,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	470,761,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	530,663,000
40	Activos intangibles	40	435,603,000	66	Otros gastos y deducciones	66	47,606,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	<b>84,129,559,000</b>
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	58,881,256,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	1,181,783,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>69,272,052,000</b>	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	14,021,862,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>55,250,190,000</b>	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>0</b>
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	82,082,839,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>3,647,499,000</b>
48	Ingresos financieros	48	39,476,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>0</b>
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	518,652,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>82,640,967,000</b>				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,158,907,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>80,482,060,000</b>				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77 Renta exenta		77 Renta exenta		77 Sobre la renta líquida gravable		77 Renta exenta	
78 Rentas gravables		78 Rentas gravables		78 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		78 Rentas gravables	
79 <b>Renta líquida gravable</b>		79 <b>Renta líquida gravable</b>		79 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		79 <b>Renta líquida gravable</b>	
80 Ingresos por ganancias ocasionales		80 Ingresos por ganancias ocasionales		80 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		80 Ingresos por ganancias ocasionales	
81 Costos por ganancias ocasionales		81 Costos por ganancias ocasionales		81 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		81 Costos por ganancias ocasionales	
82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
83 <b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83 <b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		83 <b>Ganancias ocasionales gravables</b>	
84 Sobre la renta líquida gravable		84 Sobre la renta líquida gravable		84 <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		84 Sobre la renta líquida gravable	
85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85 Valor a adicionar (VAA)		85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	
86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86 Descuentos tributarios		86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	
87 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 artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87 <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		87 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	
88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88 Impuesto a adicionar (IA)		88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	
89 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 artículo 240 ET (base casilla 53)		89 <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		89 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	
90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90 <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	
91 <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91 <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		91 <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	
92 Valor a adicionar (VAA)		92 Valor a adicionar (VAA)		92 <b>Total impuesto a cargo</b>		92 Valor a adicionar (VAA)	
93 Descuentos tributarios		93 Descuentos tributarios		93 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		93 Descuentos tributarios	
94 <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94 <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		94 <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	
95 Impuesto a adicionar (IA)		95 Impuesto a adicionar (IA)		94 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		95 Impuesto a adicionar (IA)	
96 <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		96 <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		94 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		96 <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	
97 <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		97 <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		94 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		97 <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	
98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		95 Autorretenciones		98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
99 <b>Total impuesto a cargo</b>		99 <b>Total impuesto a cargo</b>		95 Otras retenciones		99 <b>Total impuesto a cargo</b>	
100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		95 <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	
101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		96 Anticipo renta para el año gravable siguiente		101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		96 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	
103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		96 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		96 <b>Saldo a pagar por impuesto</b>		104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
105 Autorretenciones		105 Autorretenciones		96 Sanciones		105 Autorretenciones	
106 Otras retenciones		106 Otras retenciones		96 <b>Total saldo a pagar</b>		106 Otras retenciones	
107 <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		107 <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		96 <b>Total saldo a favor</b>		107 <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	
108 Anticipo renta para el año gravable siguiente		108 Anticipo renta para el año gravable siguiente		96 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		108 Anticipo renta para el año gravable siguiente	
109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		96 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		96 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
111 <b>Saldo a pagar por impuesto</b>		111 <b>Saldo a pagar por impuesto</b>				111 <b>Saldo a pagar por impuesto</b>	
112 Sanciones		112 Sanciones				112 Sanciones	
113 <b>Total saldo a pagar</b>		113 <b>Total saldo a pagar</b>				113 <b>Total saldo a pagar</b>	
114 <b>Total saldo a favor</b>		114 <b>Total saldo a favor</b>				114 <b>Total saldo a favor</b>	
115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1				115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
116 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2				116 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T				117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	

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

2023-04-26 / 06:23:12 PM

8:2 3:1 2

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001007997245