



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 párrafo 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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID					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 SEHA, 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	Total costos y gastos deducibles	67	84,129,559,000
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	Total patrimonio bruto	44	69,272,052,000	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	Total patrimonio líquido	46	55,250,190,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	82,082,839,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	3,647,499,000
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	Renta líquida	75	0
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	Total ingresos brutos	58	82,640,967,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,158,907,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	80,482,060,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77 Renta exenta		77		77		77	
78 Rentas gravables		78		78		78	
79 Renta líquida gravable		79		79		79	
80 Ingresos por ganancias ocasionales		80		80		80	
81 Costos por ganancias ocasionales		81		81		81	
82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		82		82	
83 Ganancias ocasionales gravables		83		83		83	
84 Sobre la renta líquida gravable		84		84		84	
85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		85		85	
86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		86		86	
87 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		87		87	
88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		88		88	
89 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		89		89	
90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90		90		90	
91 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		91		91	
92 Valor a adicionar (VAA)		92		92		92	
93 Descuentos tributarios		93		93		93	
94 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		94		94	
95 Impuesto a adicionar (IA)		95		95		95	
96 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		96		96	
97 Impuesto de ganancias ocasionales		97		97		97	
98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		98		98	
99 Total impuesto a cargo		99		99		99	
100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		100		100	
101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		101		101	
102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		102		102	
103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		103		103	
104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		104		43,351,000	
105 Autorretenciones		105		105		0	
106 Otras retenciones		106		106		76,832,000	
107 Total retenciones año gravable a declarar		107		107		76,832,000	
108 Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		108		0	
109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		109		0	
110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		110		0	
111 Saldo a pagar por impuesto		111		111		0	
112 Sanciones		112		112		0	
113 Total saldo a pagar		113		113		0	
114 Total saldo a favor		114		114		120,183,000	
115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		115		0	
116 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		116		0	
117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		117		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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023 08:23:12



980. Pago total \$

0

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

91001007997245