

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610620236



(415)7707212489984(8020) 000111761062023 6

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	43,717,754,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	8,078,605,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,150,736,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada				
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,807,328,000	62	Costos	60,270,518,000	70	Renta por recuperación de deducciones	58,013,000	Renta exenta	77	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	63	Gastos de administración	26,919,510,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	9,617,121,000	64	Gastos de distribución y ventas	433,118,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	1,808,972,000	<b>Renta líquida gravable</b>	79	565,616,000
	39	Inventarios	0	65	Gastos financieros	1,700,601,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	658,776,000	66	Otros gastos y deducciones	5,963,000	74	Compensaciones	1,243,356,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	89,329,710,000	75	Renta líquida	565,616,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	60,112,914,000				76	Renta presuntiva	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
	43	Otros activos	467,313,000							Sobre la renta líquida gravable	84	113,123,000
	44	<b>Total patrimonio bruto</b>	73,663,452,000							Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	18,118,478,000							De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	<b>Total patrimonio líquido</b>	55,544,974,000							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
										<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	113,123,000
										Valor a adicionar (VAA)	92	0
										Descuentos tributarios	93	0
										<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	113,123,000
										Impuesto a adicionar (IA)	95	0
										<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	113,123,000
										<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
										<b>Total impuesto a cargo</b>	99	113,123,000
										Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
										Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
										Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
										Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
										Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	120,183,000
										<b>Retenciones</b>	105	0
										Autorretenciones	106	92,519,000
										Otras retenciones	107	92,519,000
										<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	92,519,000
										Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
										Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
										Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
										<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
										Sanciones	112	0
										<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
										<b>Total saldo a favor</b>	114	99,579,000
										Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
										Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
										Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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

2024-05-17 04:04:42 PM



980. Pago total \$

0

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

91900137780144