

1. Año **2023**

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

117608249269



(415)770721248984(8020) 00011760824926 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 8 4 7 6 2	5					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACION EDUCATIVA DE COPACABANA						1 1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód. Datos informativos	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
	33. Total costos y gastos de nómina	42,440,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENIA, ICBF, cajas de compensación
			9,660,000	3,234,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	908,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,099,000		Renta líquida gravable	79	6,450,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,693,793,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	1,290,000
	Total patrimonio bruto	44	1,697,800,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	50,909,000		De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	1,646,891,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	397,521,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
Ingresos financieros	48	3,933,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	1,290,000	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0		
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,290,000		
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,290,000		
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	2,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	401,456,000	Total impuesto a cargo	99	1,290,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	4,267,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	397,189,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	386,858,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	3,881,000		Otras retenciones	106	473,000
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	473,000
	Total costos y gastos deducibles	67	390,739,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
ESAL (R.T.E)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	817,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	6,450,000	Total saldo a pagar	113	817,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	6,450,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Renta presuntiva	76	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 2024-05-10 / 08:22:36 AM

DIAN

Fecha Asume de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900131691419

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **4910796571253**

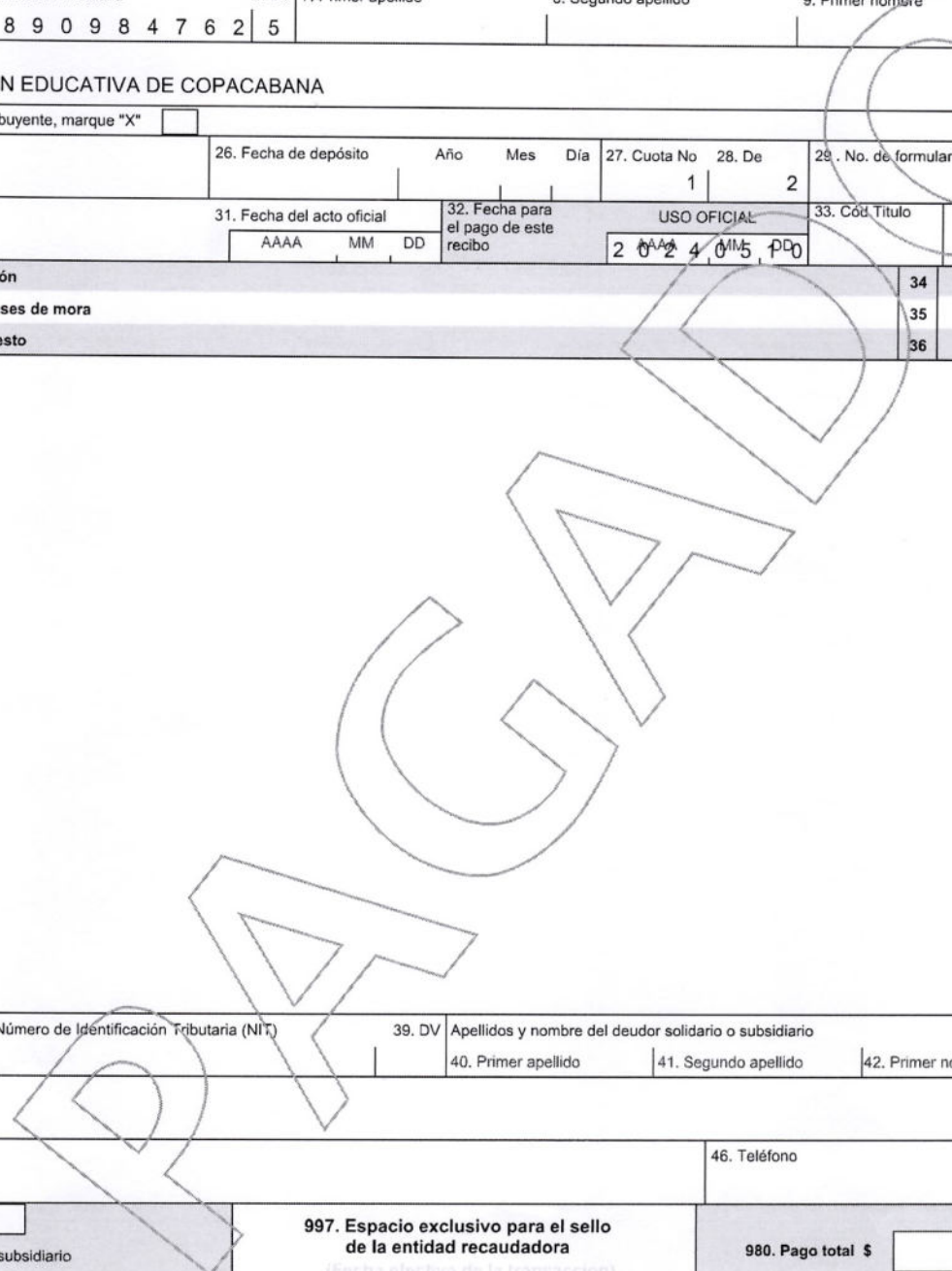


(415)7707212489984(8020) 000491079657125 3

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
11. Razón social **CORPORACION EDUCATIVA DE COPACABANA** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"
25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **1117608249269**
30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20240510** **USO OFICIAL** 33. Cód Titulo

Pagos	Valor pago sanción	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago intereses de mora	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago impuesto	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="817,000"/>



Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres
44. Razón social
45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2 0 2 4 - 0 5 - 1 0 / 1 0 : 5 4 : 4 5**
980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
7997603603747