

1. Año  29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117616516422



(415)7707212489984(8020) 000111761651642 2

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			3,274,000	1,404,000

Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEINA, ICBF, cajas de compensación	36. Total	
		20,353,000			20,353,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	240,292,000		240,292,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	258,242,000		258,242,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	27,719,000		27,719,000	
	Inventarios	39	0		0	
	Activos intangibles	40	0		0	
	Activos biológicos	41	0		0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,700,313,000		3,700,313,000	
	Otros activos	43	795,000		795,000	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>4,227,361,000</b>		<b>4,227,361,000</b>	
	Pasivos	45	1,331,633,000		1,331,633,000	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>2,895,728,000</b>		<b>2,895,728,000</b>		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	929,959,000		929,959,000	
	Ingresos financieros	48	11,875,000		11,875,000	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		0	
	Otros ingresos	57	0		0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>941,834,000</b>		<b>941,834,000</b>	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,218,000		1,218,000	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		0	
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>940,616,000</b>		<b>940,616,000</b>	
	Costos y deducciones	Costos	62	0		0
		Gastos de administración	63	655,101,000		655,101,000
Gastos de distribución y ventas		64	0		0	
Gastos financieros		65	240,470,000		240,470,000	
Otros gastos y deducciones		66	0		0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>		<b>67</b>	<b>895,571,000</b>		<b>895,571,000</b>	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>45,045,000</b>		<b>45,045,000</b>	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		0	
	Compensaciones	74	0		0	
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>45,045,000</b>		<b>45,045,000</b>	
Renta presuntiva	76	0		0		
Liquidación privada	Renta exenta	77			0	
	Rentas gravables	78			0	
	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>			<b>0</b>	
	Ingresos por ganancias ocasionales	80			0	
	Costos por ganancias ocasionales	81			0	
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82			0	
	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>			<b>0</b>	
	Sobre la renta líquida gravable	84			0	
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85			0	
	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86			0	
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 249 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 33% (base casilla 52)	90			0	
<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>			<b>0</b>		
Valor a adicionar (VAA)	92			0		
Descuentos tributarios	93			0		
<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>			<b>0</b>		
Impuesto a adicionar (IA)	95			0		
<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>			<b>0</b>		
<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>			<b>0</b>		
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98			0		
<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>			<b>0</b>		
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		210,000	210,000		
Autorretenciones	105		0	0		
Otras retenciones	106		608,000	608,000		
<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>		<b>608,000</b>	<b>608,000</b>		
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		0	0		
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0	0		
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		0	0		
<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Sanciones	112		0	0		
<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		<b>818,000</b>	<b>818,000</b>		
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	0		
Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		0	0		
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		0	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

2025-04-30 / 04:15:58 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900285464074