

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117626207231

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000111762620723 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 2 6 0 0 0 2 0 5 | 6.DV. 1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION COLEGIO SUGAMUXI | 12. Cód. Direcc. Seccional: 2 6 | 24. Actividad económica principal: 6 8 1 0

30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial: 3,591,000 | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos: 1,540,000

33. Total costos y gastos de nómina: 23,440,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 315,688,000 | 35. Aportes al CENA, ICBF, cajas de compensación: 1,540,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	62	Costos	77	Renta exenta	77	Sobre la renta líquida gravable	77	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Autorretenciones
37	281,595,000	63	677,888,000	78	677,888,000	78	Rentas gravables	78	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	78	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	106	Otras retenciones
38	7,109,000	64	0	64	224,752,000	79	Renta líquida gravable	79	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	0	65	0	65	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	0	66	0	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	0	67	902,640,000	67	902,640,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T (base casilla 53)	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	3,508,317,000	68	0	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	1,916,000	69	0	69	0	84	0	84	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0	112	Sanciones
44	4,114,625,000	70	0	70	0	85	0	85	Valor a adicionar (VAA)	85	0	113	Total saldo a pagar
45	4,114,625,000	71	0	71	0	86	0	86	Descuentos tributarios	86	0	114	Total saldo a favor
46	2,984,877,000	72	1,010,112,000	72	1,010,112,000	87	0	87	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1
47	983,808,000	73	0	73	0	88	0	88	Impuesto a adicionar (IA)	88	0	116	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2
48	26,304,000	74	0	74	0	89	0	89	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
49	0	75	0	75	0	90	0	90	Impuesto de ganancias ocasionales	90	0		
50	0	76	0	76	0	91	0	91	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	91	0		
51	0	77	0	77	0	92	0	92	Total impuesto a cargo	92	0		
52	0	78	0	78	0	93	0	93	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	93	0		
53	0	79	0	79	0	94	0	94	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	94	0		
54	0	80	0	80	0	95	0	95	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	95	0		
55	0	81	0	81	0	96	0	96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	96	0		
56	0	82	0	82	0	97	0	97	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	97	818,000		
57	0	83	0	83	0	98	0	98	Retenciones	98	0		
58	1,010,112,000	84	0	84	0	99	0	99	Total retenciones	99	1,121,000		
59	0	85	0	85	0	100	0	100	Anticipo renta para el año gravable siguiente	100	0		
60	0	86	0	86	0	101	0	101	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	101	0		
61	1,010,112,000	87	0	87	0	102	0	102	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	102	0		
62	0	88	0	88	0	103	0	103	Saldo a pagar por impuesto	103	0		
63	677,888,000	89	0	89	0	104	0	104	Total saldo a pagar	104	0		
64	0	90	0	90	0	105	0	105	Total saldo a favor	105	1,939,000		
65	224,752,000	91	0	91	0	106	0	106	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	106	0		
66	0	92	0	92	0	107	0	107	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	107	0		
67	902,640,000	93	0	93	0	108	0	108	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	108	0		
68	0	94	0	94	0	109	0	109		109	0		
69	0	95	0	95	0	110	0	110		110	0		
70	0	96	0	96	0	111	0	111		111	0		
71	0	97	0	97	0	112	0	112		112	0		
72	107,472,000	98	0	98	0	113	0	113		113	0		
73	0	99	0	99	0	114	0	114		114	0		
74	0	100	0	100	0	115	0	115		115	0		
75	107,472,000	101	0	101	0	116	0	116		116	0		
76	0	102	0	102	0	117	0	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 | 983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-05-05 10:54:02 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900442848048

2 0 2 6 0 4 2 7 2 1 0 3 6 7