

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117622008965



(415)7707212489984(8020) 000111762200896 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 8 6 3 0 4 0	2					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA					2 6	8 5 2 3

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	191,215,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			31,069,000	13,221,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,035,000	62	Costos	62	187,035,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	278,245,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	71,716,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	21,578,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,433,000
40	Activos intangibles	40	3,160,000	66	Otros gastos y deducciones	66	287,000
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	488,578,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	106,527,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	9,406,000
43	Otros activos	43	7,823,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	216,261,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	66,312,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	149,949,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	494,884,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	20,000	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	3,080,000				
58	Total ingresos brutos	58	497,984,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	497,984,000				
Renta		Renta		Renta		Renta	
77	Renta exenta	77	0	77	Renta exenta	77	0
78	Rentas gravables	78	0	78	Rentas gravables	78	0
79	Renta líquida gravable	79	0	79	Renta líquida gravable	79	0
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
93	Descuentos tributarios	93	0	93	Descuentos tributarios	93	0
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
99	Total impuesto a cargo	99	0	99	Total impuesto a cargo	99	0
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,156,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,156,000
105	Autorretenciones	105	0	105	Autorretenciones	105	0
106	Otras retenciones	106	0	106	Otras retenciones	106	0
107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
111	Saldo a pagar por impuesto	111	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
112	Sanciones	112	0	112	Sanciones	112	0
113	Total saldo a pagar	113	0	113	Total saldo a pagar	113	0
114	Total saldo a favor	114	1,156,000	114	Total saldo a favor	114	1,156,000
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	117	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

2025-05-26 / 02:25:25 PM



980. Pago total \$

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

91900300617231