

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602204258



(415)7707212489984(8020) 000111760220425 8

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 1 8 3 2 2 1	8					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREDI"					1 1	8 5 2 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		16,809,390,000	2,958,234,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			1,173,852,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	398,911,000	62	Costos	62	2,843,308,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,688,170,000	63	Gastos de administración	63	26,323,283,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,653,790,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	856,175,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	109,833,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	<b>30,132,599,000</b>
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,028,173,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>14,769,044,000</b>	70	Renta por recuperación de deducciones	70	756,000
45	Pasivos	45	9,142,457,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>5,626,587,000</b>	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>0</b>
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	29,671,510,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>353,151,000</b>
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>0</b>
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	107,182,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>29,778,692,000</b>				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>29,778,692,000</b>				
Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	77	Sobre la renta líquida gravable	77	0
78	Rentas gravables	78	0	78	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	78	0
79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	<b>0</b>	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
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	80	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	81	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	82	0
83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	<b>0</b>	83	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	83	0
84		84	0	84	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	84	<b>0</b>
85		85	0	85	Valor a adicionar (VAA)	85	0
86		86	0	86	Descuentos tributarios	86	0
87		87	0	87	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	87	<b>0</b>
88		88	0	88	Impuesto a adicionar (IA)	88	0
89		89	0	89	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	89	<b>0</b>
90		90	0	90	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	90	<b>0</b>
91		91	0	91	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	91	0
92		92	0	92	<b>Total impuesto a cargo</b>	92	<b>0</b>
93		93	0	93	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	93	0
94		94	0	94	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	94	0
95		95	0	95	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	95	0
96		96	0	96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	96	0
97		97	0	97	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	97	0
98		98	0	98	Autorretenciones	98	0
99		99	0	99	Otras retenciones	99	16,000
100		100	0	100	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	100	<b>16,000</b>
101		101	0	101	Anticipo renta para el año gravable siguiente	101	0
102		102	0	102	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	102	0
103		103	0	103	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	103	0
104		104	0	104	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	104	<b>0</b>
105		105	0	105	Sanciones	105	0
106		106	0	106	<b>Total saldo a pagar</b>	106	<b>0</b>
107		107	0	107	<b>Total saldo a favor</b>	107	<b>16,000</b>
108		108	0	108	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	108	0
109		109	0	109	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	109	0
110		110	0	110	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	110	0
111		111	0	111		111	0
112		112	0	112		112	0
113		113	0	113		113	0
114		114	0	114		114	0
115		115	0	115		115	0
116		116	0	116		116	0
117		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 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-14 03:56:16 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003907491