

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604247966



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 6 0 0 5 0 5 4 1	7					3 2
11. Razón social COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS						
24. Actividad económica 8 5 2 1		Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior		

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina 93,581,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 17,125,000
		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 6,893,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	53,930,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	4,086,000		Renta líquida	70	27,718,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	38,266,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	27,718,000	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	395,621,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	491,903,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	128,290,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	363,613,000	Ingresos	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	345,597,000			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	
Ingresos financieros	45	703,000			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0			Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0			Descuentos tributarios	84	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0			Impuesto neto de renta	85	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0			Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
Otros ingresos	52	84,348,000			Total impuesto a cargo	88	0	
Total ingresos brutos	53	430,648,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Total ingresos netos	56	430,648,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		0	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		337,421,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59		0		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60		3,614,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61		0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62		341,035,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	61,895,000	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	27,718,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		<p>2 0 2020-06-17 / 09:56:27 PM 3 : 2 7</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>

983. No. Tarjeta profesional	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
	91000692453901