

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**1115602590829**



(415)7707212489984(8020) **000111560259082 9**

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional	
	<b>8 3 0 0 2 1 6 0 7</b>	<b>1</b>						<b>3 2</b>
	11. Razón social <b>LA CORPORACION COLEGIO TILATA QUE UTILIZARA LA SIGLA CORTILATA</b>							
	24. Actividad económica	<b>8 5 6 0</b>	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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **14,934,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **2,457,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **1,053,000**

Categoría	Código	Valor	Categoría	Código	Valor			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	3,148,031,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,708,376,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0	
	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	544,801,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>5,401,208,000</b>			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	3,250,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>5,397,958,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		34,810,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		221,342,000		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		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	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	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	
	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		211,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>256,363,000</b>	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		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>256,363,000</b>	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	437,264,000			Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0			<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
	Gastos financieros	60	1,242,000		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
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>438,506,000</b>			Sobretasa instituciones financieras	98	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99		0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>182,143,000</b>	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		

106. No. Identificación signatario 107. DV

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

**2 0 2020-05-18 / 06:39:13 PM 3 : 1 3**

**Fecha Acuse de Recibo**

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
**91000685603099**