

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610381580



(415)7707212489984(8020) 000111761038158 0

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 4 0 5 5 2 5	9					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACION ENSEÑA POR COLOMBIA CORPORACION TEACH FOR COLOMBIA						3 2	8 5 2 1

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	2,428,840,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	440,572,000	35. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación	170,486,000
--------------------	-------------------------------------	---------------	--	-------------	---	-------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,283,032,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	777,936,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	3,162,793,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	421,421,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	20,019,000	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	45,617,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	3,208,410,000	110	Costos por ganancias ocasionales	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0					83	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	4,436,000					84	Ganancias ocasionales gravables	84	4,004,000	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	1,708,889,000					85	Sobre la renta líquida gravable	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	917,070,000					86	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	791,819,000					87	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1
								88	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	90	0		
								91	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	91	4,004,000		
								92	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92	0		
								93	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	93	0		
								94	Valor a adicionar (VAA)	94	0		
								95	Descuentos tributarios	95	0		
								96	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	96	4,004,000		
								97	Impuesto a adicionar (IA)	97	0		
								98	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	98	4,004,000		
								99	Impuesto de ganancias ocasionales	99	0		
								100	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	0		
								101	Total impuesto a cargo	101	4,004,000		
								102	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	102	0		
								103	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	103	0		
								104	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	104	0		
								105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	0		
								106	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	106	0		

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2024-05-16 / 02:27:27 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado -</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91900136793610	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			