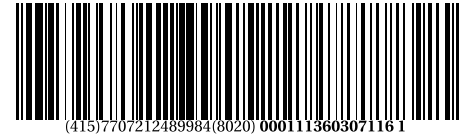


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


1113603071161



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 2 8 2 9	9				
11. Razón social CORPORACION COLEGIO CRISTOBAL COLON (THE COLUMBUS SCHOOL)					12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
24. Actividad económica	8 5 3 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	17,254,432,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	3,474,071,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					846,791,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,451,003,000	55	Costos	55	26,199,664,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	1,117,839,000	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	14,283,881,000	56	Gastos de administración	56	3,262,246,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	50,184,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,243,853,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	541,409,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	3,490,068,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	48,201,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	30,051,520,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	39,605,132,000	61	Total patrimonio bruto	41	58,012,106,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	3,490,068,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	428,237,000	62	Total patrimonio líquido	43	52,985,869,000	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	5,026,237,000	63	Total ingresos brutos	50	34,659,435,000	69	Renta exenta	69	3,439,884,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	30,755,774,000	64	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	10,037,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	10,037,000
45	Ingresos financieros	45	1,673,790,000	65	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	8,000	81	Impuesto neto de renta	81	10,037,000	82	Desuentos tributarios	80	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	66	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	82	Sobretasa	82	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	67	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	85	Impuesto de dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	68	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
49	Otros ingresos	49	2,229,871,000	69	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	88	Total impuesto a cargo	88	10,037,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
50	Total ingresos brutos	50	34,659,435,000	70	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	8,000	71	Costos	55	26,199,664,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	163,201,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	72	Gastos de administración	56	3,262,246,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	95	Autorretenciones	95	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	73	Gastos de distribución y ventas	57	0	96	Otras retenciones	96	36,759,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	36,759,000
54	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	74	Gastos financieros	58	541,409,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
55	Costos	55	26,199,664,000	75	Otros gastos y deducciones	59	48,201,000	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	101	Sanciones	101	0
56	Gastos de administración	56	3,262,246,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	30,051,520,000	102	Total saldo a pagar	102	0	103	Total saldo a favor	103	189,923,000
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	61	Total ingresos brutos	50	34,659,435,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
58	Gastos financieros	58	541,409,000	62	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	106	No. Identificación signatario	106		107	DV	107	
59	Otros gastos y deducciones	59	48,201,000	63	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	997	980. Pago total \$	997	0	996	Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	996	
60	Total costos y gastos deducibles	60	30,051,520,000	64	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	982	Código Contador o Revisor Fiscal	982		983	No. Tarjeta profesional	983	
61	Inversiones efectuadas en el año	61	1,117,839,000	65	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	984	Con salvedades	984		989	Fecha Acuse de Recibo	989	2018-04-26 / 01:17:44 PM
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	66	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	990	Con salvedades	990		991	Fecha Acuse de Recibo	991	7:44
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	67	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	992	Con salvedades	992		993	Fecha Acuse de Recibo	993	2018-04-26 / 01:17:44 PM
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	3,490,068,000	68	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	994	Con salvedades	994		995	Fecha Acuse de Recibo	995	7:44
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	69	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	996	Con salvedades	996		997	Fecha Acuse de Recibo	997	2018-04-26 / 01:17:44 PM
66	Compensaciones	66	0	70	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	998	Con salvedades	998		999	Fecha Acuse de Recibo	999	7:44
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	3,490,068,000	71	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	999	Con salvedades	999		1000	Fecha Acuse de Recibo	1000	2018-04-26 / 01:17:44 PM
68	Renta presuntiva	68	0	72	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	1000	Con salvedades	1000		1001	Fecha Acuse de Recibo	1001	7:44
69	Renta exenta	69	3,439,884,000	73	Total ingresos netos	54	34,659,427,000	1001	Con salvedades	1001		1002	Fecha Acuse de Recibo	1002	2018-04-26 / 01:17:44 PM

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-26 / 01:17:44 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000486771799	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>				
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		