

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600064542





(415)7707212489984(8020) 000111660006454 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 1 3 6 6 3 1 3	1					
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L.					5	9 4 9 9
Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,978,000	62	Costos	62	0	103	Autoretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	3,003,000	104	Otras retenciones	104	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	58,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	9,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	3,061,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,843,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	45,000
44	Total patrimonio bruto	44	9,821,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	111	Sanciones	111	0
45	Pasivos	45	2,114,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	112	Total saldo a pagar	112	45,000
46	Total patrimonio líquido	46	7,707,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	112,000	113	Total saldo a favor	113	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,171,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
48	Ingresos financieros	48	2,000	74	Compensaciones	74	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0								
50	Dividendos y/o participaciones eliminados por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0								
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0								
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0								
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0								
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0								
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0								
57	Otros ingresos	57	0								
58	Total ingresos brutos	58	3,173,000								
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0								
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0								
61	Total ingresos netos	61	3,173,000								
75	Renta líquida	75	112,000								

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2021-03-02 / 04:38:27 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000766110932
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2021-03-02 / 04:38:27 PM		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			

1. Año <input type="text" value="2020"/>	2. Concepto <input type="text" value="4"/>	3. Período <input type="text" value="1"/>	4. Número de formulario 4910452072835
Espacio reservado para la DIAN			 (415)7707212489984(8020) 000491045207283 5
			

5. Número de Identificación Tributaria 9 0 1 3 6 6 3 1 3 1	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L.					
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>					12. Cód. Dirección seccional 5

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día	27. Cuota No 1	28. De 2	29. No. de formulario 1116600064542
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD	32. Fecha para el pago de este recibo 20210302	USO OFICIAL	33. Cód. Título

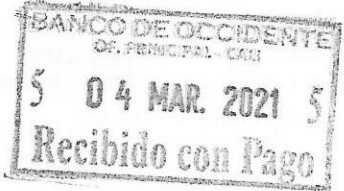
Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	45,000



(415)7707212489984(8020)339896000009013663130400(3900)0000000045000(96)20210312

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección				46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor <input type="text"/>	989. Firma deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	990. Pago total \$ <input type="text" value="45,000"/>
---	---	--	--



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

BANCO DE OCCIDENTE 001

45,000

EF 31870

83993458

2021/03/04 Normal

Recibido Con Pago