

1 Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602769977



(415)7707212489984(8020) 0001116602769977

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 8 0 0 9 7 9	7					
	11. Razón social <b>CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 1 0
Si es una corrección indique:						23. Cód. anterior	24. Actividad económica principal 8 8 9 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		119,708,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		22,653,000	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación						8,664,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	199,453,000	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	76	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	94,000	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	77	0	108	Sobretasa instituciones financieras
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,629,000	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	78	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
39	Inventarios	39	5,246,000	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	79	0	110	Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	111	Sanciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles			75	Renta líquida	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	112	Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	484,701,000							82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	113	Total saldo a favor
43	Otros activos	43	0							83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
44	Total patrimonio bruto	44	697,123,000							84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
45	Pasivos	45	8,221,000							85	Ganancias ocasionales gravables	85	0		
46	Total patrimonio líquido	46	688,902,000							86	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0		
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	433,464,000							87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0		
48	Ingresos financieros	48	1,289,000							88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0		
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0							89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0		
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0							90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0		
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0							91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0		
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0							92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0		
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0							93	Descuentos tributarios	93	0		
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0							94	Impuesto neto de renta	94	0		
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0							95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0		
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megaproyectos gravados al 27%	56	0							96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
57	Otros ingresos	57	0							97	Total impuesto a cargo	97	0		
58	Total ingresos brutos	58	434,753,000							98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0							99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0							100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
61	Total ingresos netos	61	434,753,000							101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
62	Costos	62	11,706,000							102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0		
63	Gastos de administración	63	430,382,000							103	Autorretenciones	103	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	0							104	Otras retenciones	104	0		
65	Gastos financieros	65	5,495,000							105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	3,491,000							106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0		
67	Total costos y gastos deducibles	67	451,074,000							107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0							108	Sobretasa instituciones financieras	108	0		
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0							109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0							110	Saldo a pagar por impuesto	110	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0							111	Sanciones	111	0		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0							112	Total saldo a pagar	112	0		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	16,321,000							113	Total saldo a favor	113	0		
74	Compensaciones	74	0							114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
75	Renta líquida	75	0							115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0		

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 **20210261348630**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

**DIAN**

2021-05-03 / 11:11:54 AM

Fecha Acontecimiento

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000781126447**