

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601718182



(415)7707212489984(8020) 000111560171818 2

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
	8 3 0 0 5 9 3 5 7	1					3 2
	11. Razón social CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA						
24. Actividad económica		8 8 9 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia 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	254,536,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	38,200,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	16,119,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	191,247,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	242,012,000	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,886,594,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	242,012,000	
	37	Activos intangibles	2,990,000		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	128,125,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	21,799,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	2,230,755,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	549,344,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	1,681,411,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable		0		
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,501,259,000	80		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0	
	45	Ingresos financieros	25,000	81		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0	
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	82		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	0	83		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	0	84		Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	85	Impuesto neto de renta	0		
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0		
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
	52	Otros ingresos	3,639,000	88	Total impuesto a cargo	0		
	53	Total ingresos brutos	2,504,923,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	Total ingresos netos	2,504,923,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	1,279,344,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	950,997,000			94	Otras retenciones	0
	59	Gastos de distribución y ventas	481,000			95	Total retenciones año gravable a declarar	0
	60	Gastos financieros	10,290,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	0		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
62	Total costos y gastos deducibles	2,241,112,000	98			Sobretasa instituciones financieras	0	
63	Inversiones efectuadas en el año	21,799,000	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
Renta	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	Saldo a pagar por impuesto	0		
	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sanciones	0		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	102	Total saldo a pagar	0		
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	242,012,000	103	Total saldo a favor	0		
68	Pérdida líquida del ejercicio	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0			
106. No. Identificación signatario		107. DV		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado

2 0 **2020-05-04 / 03:48:02 AM** 3 : 0 2

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000680527884