

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115600793481



(415)7707212489984(8020) 000111560079348 1

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 1 3 1 1 5 0	1					3 2
11. Razón social CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO JUSTICIA Y SOCIEDAD							
24. Actividad económica 7 2 2 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior							

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")  28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 5,547,933,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 1,048,029,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 442,014,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	11,055,780,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	1,808,507,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	96,990,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	1,808,507,000	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	118,604,000	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	118,604,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,863,788,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	14,016,558,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	4,844,533,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	9,172,025,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	23,721,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		16,802,213,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		960,773,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	83	23,721,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	<b>Impuesto neto de renta</b>	85	23,721,000	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	86	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	
	Otros ingresos	52		149,107,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	23,721,000	
	<b>Total ingresos brutos</b>	53	17,912,093,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		90	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		91	0		
<b>Total ingresos netos</b>	56	17,912,093,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	13,543,348,000		Relaciones	93	0	
	Gastos de administración	58	1,945,352,000		Autorretenciones	94	11,701,000	
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	95	11,701,000	
	Gastos financieros	60	614,885,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	1,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	62	16,103,586,000		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	99	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	100	12,020,000		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Sanciones	102	12,020,000		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	67	1,808,507,000	<b>Total saldo a pagar</b>	103	0		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	68	0	<b>Total saldo a favor</b>	104	0		
106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		105	0			
106. No. Identificación signatario		107. DV		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2				

981. Cód. Representación    
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal   
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2020-05-06 / 05:53:18 PM 3 : 1 8

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

91000680954694

983. No. Tarjeta profesional



2 0 2 0 2 0 1 9 5 9 3 7 4 0 8 8