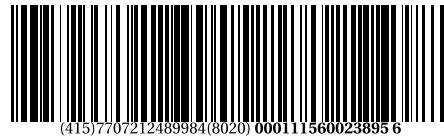


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600238956



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 9 0 9 8 3 9 7 3	8					1 1
11. Razón social SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE						
24. Actividad económica 9 4 9 9		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 **148,702,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **25,489,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **10,610,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	106,206,000	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	59	Gastos de distribución y ventas			67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros			68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones					73	Rentas gravables
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles					74	Renta líquida gravable
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	190,920,000							75	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							76	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	297,126,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	3,973,000							78	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	293,153,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	426,430,000							80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
45	Ingresos financieros	45	974,000							81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0							82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0							83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0							84	Descuentos tributarios
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0							85	Impuesto neto de renta
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0							86	Impuesto de ganancias ocasionales
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0							87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
52	Otros ingresos	52	462,000							88	Total impuesto a cargo
53	Total ingresos brutos	53	427,866,000							89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56	Total ingresos netos	56	427,866,000							92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Costos	57	0							93	Autorretenciones
58	Gastos de administración	58	349,902,000							94	Otras retenciones
59	Gastos de distribución y ventas	59	0							95	Total retenciones año gravable a declarar
60	Gastos financieros	60	0							96	Anticipo renta para el año gravable siguiente
61	Otros gastos y deducciones	61	2,047,000							97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
62	Total costos y gastos deducibles	62	351,949,000							98	Sobretasa instituciones financieras
63	Inversiones efectuadas en el año	63	23,838,000							99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0							100	Saldo a pagar por impuesto
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0							101	Sanciones
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0							102	Total saldo a pagar
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	52,079,000							103	Total saldo a favor
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
106	No. Identificación signatario	107	DV							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 980. Pago total \$

983. No. Tarjeta profesional 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 2020-04-08 / 04:36:00 PM 3 : 0 0 91000676791188

