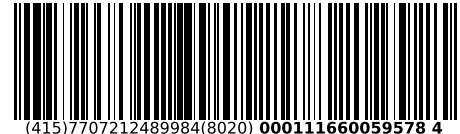


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600595784



(415)7707212489984(8020) 000111660059578 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres																																																																																																																																																																																																																																																												
	9 0 0 0 2 2 9 8 7	3																																																																																																																																																																																																																																																																
	11. Razón social CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA																																																																																																																																																																																																																																																																	
	12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 2		8 5 6 0																																																																																																																																																																																																																																																															
Si es una corrección indique:																																																																																																																																																																																																																																																																		
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		0		0																																																																																																																																																																																																																																																													
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">Patrimonio</td> <td>Efectivo y equivalentes al efectivo</td> <td>36</td> <td>14,065,000</td> <td rowspan="4">Renta</td> <td>Renta presuntiva</td> <td>76</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inversiones e instrumentos financieros derivados</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>Renta exenta</td> <td>77</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar</td> <td>38</td> <td>0</td> <td>Rentas gravables</td> <td>78</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inventarios</td> <td>39</td> <td>6,219,000</td> <td>Renta líquida gravable</td> <td>79</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Activo</td> <td>Activos intangibles</td> <td>40</td> <td>0</td> <td rowspan="10">Ganancias ocasionales</td> <td>Ingresos por ganancias ocasionales</td> <td>80</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activos biológicos</td> <td>41</td> <td>0</td> <td>Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020</td> <td>81</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV</td> <td>42</td> <td>14,500,000</td> <td>Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)</td> <td>82</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros activos</td> <td>43</td> <td>0</td> <td>Costos por ganancias ocasionales</td> <td>83</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total patrimonio bruto</td> <td>44</td> <td>34,784,000</td> <td>Ganancias ocasionales no gravadas y exentas</td> <td>84</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pasivos</td> <td>45</td> <td>2,453,000</td> <td>Ganancias ocasionales gravables</td> <td>85</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total patrimonio líquido</td> <td>46</td> <td>32,331,000</td> <td rowspan="10">Liquidación privada</td> <td>Score la renta líquida gravable</td> <td>86</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Ingresos</td> <td>Ingresos brutos de actividades ordinarias</td> <td>47</td> <td>58,071,000</td> <td>De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)</td> <td>87</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td>48</td> <td>0</td> <td>De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)</td> <td>88</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)</td> <td>49</td> <td>0</td> <td>De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)</td> <td>89</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)</td> <td>90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales</td> <td>51</td> <td>0</td> <td>De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)</td> <td>91</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)</td> <td>52</td> <td>0</td> <td>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</td> <td>92</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)</td> <td>53</td> <td>0</td> <td>Descuentos tributarios</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>Impuesto neto de renta</td> <td>94</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>Impuesto de ganancias ocasionales</td> <td>95</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%</td> <td>56</td> <td>0</td> <td>Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales</td> <td>96</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Costos y deducciones</td> <td>Otros ingresos</td> <td>57</td> <td>3,036,000</td> <td>Total impuesto a cargo</td> <td>97</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos brutos</td> <td>58</td> <td>61,107,000</td> <td>Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)</td> <td>98</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas</td> <td>59</td> <td>0</td> <td>Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)</td> <td>99</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos netos</td> <td>61</td> <td>61,107,000</td> <td>Anticipo renta liquidado año gravable anterior</td> <td>101</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Costos y deducciones</td> <td>Costos</td> <td>62</td> <td>57,773,000</td> <td>Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación</td> <td>102</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gastos de administración</td> <td>63</td> <td>5,635,000</td> <td rowspan="3">Retenciones</td> <td>Autorretenciones</td> <td>103</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gastos de distribución y ventas</td> <td>64</td> <td>0</td> <td>Otras retenciones</td> <td>104</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>65</td> <td>1,612,000</td> <td>Total retenciones año gravable a declarar</td> <td>105</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos y deducciones</td> <td>66</td> <td>0</td> <td>Anticipo renta para el año gravable siguiente</td> <td>106</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total costos y gastos deducibles</td> <td>67</td> <td>65,020,000</td> <td rowspan="3">Sobretasa instituciones financieras</td> <td>Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior</td> <td>107</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ESAL (R.T.E.)</td> <td>Inversiones efectuadas en el año</td> <td>68</td> <td>0</td> <td>Sobretasa instituciones financieras</td> <td>108</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores</td> <td>69</td> <td>0</td> <td>Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente</td> <td>109</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Renta</td> <td>Renta por recuperación de deducciones</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>Saldo a pagar por impuesto</td> <td>110</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>Sanciones</td> <td>111</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Renta líquida ordinaria del ejercicio</td> <td>72</td> <td>0</td> <td>Total saldo a pagar</td> <td>112</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pérdida líquida del ejercicio</td> <td>73</td> <td>3,913,000</td> <td>Total saldo a favor</td> <td>113</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Compensaciones</td> <td>74</td> <td>0</td> <td>Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1</td> <td>114</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Renta líquida</td> <td>75</td> <td>0</td> <td>Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2</td> <td>115</td> <td>0</td> </tr> </table>							Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	14,065,000	Renta	Renta presuntiva	76	0	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Rentas gravables	78	0	Inventarios	39	6,219,000	Renta líquida gravable	79	0	Activo	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	14,500,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0	Total patrimonio bruto	44	34,784,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	Pasivos	45	2,453,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	Total patrimonio líquido	46	32,331,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	0	Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	58,071,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	0	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	Costos y deducciones	Otros ingresos	57	3,036,000	Total impuesto a cargo	97	0	Total ingresos brutos	58	61,107,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	Total ingresos netos	61	61,107,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	Costos y deducciones	Costos	62	57,773,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	Gastos de administración	63	5,635,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	0	Gastos financieros	65	1,612,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	Total costos y gastos deducibles	67	65,020,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a pagar	112	0	Pérdida líquida del ejercicio	73	3,913,000	Total saldo a favor	113	0	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	14,065,000	Renta	Renta presuntiva	76		0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77		0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Rentas gravables	78		0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Inventarios	39	6,219,000		Renta líquida gravable	79		0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Activo	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020		81	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	14,500,000		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)		82	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Otros activos	43	0		Costos por ganancias ocasionales		83	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Total patrimonio bruto	44	34,784,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		84	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Pasivos	45	2,453,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0																																																																																																																																																																																																																																																										
Total patrimonio líquido		46	32,331,000	Liquidación privada		Score la renta líquida gravable	86	0																																																																																																																																																																																																																																																										
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47			58,071,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Ingresos financieros	48			0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0																																																																																																																																																																																																																																																									
		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49			0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0																																																																																																																																																																																																																																																									
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0																																																																																																																																																																																																																																																												
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	3,036,000	Total impuesto a cargo	97	0																																																																																																																																																																																																																																																												
	Total ingresos brutos	58	61,107,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0																																																																																																																																																																																																																																																												
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0																																																																																																																																																																																																																																																												
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0																																																																																																																																																																																																																																																												
	Total ingresos netos	61	61,107,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0																																																																																																																																																																																																																																																												
	Costos y deducciones	Costos	62	57,773,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0																																																																																																																																																																																																																																																											
		Gastos de administración	63	5,635,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		Gastos financieros	65	1,612,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	0																																																																																																																																																																																																																																																										
		Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0																																																																																																																																																																																																																																																											
Total costos y gastos deducibles	67	65,020,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0																																																																																																																																																																																																																																																												
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68		0	Sobretasa instituciones financieras	108	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0																																																																																																																																																																																																																																																											
	Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0																																																																																																																																																																																																																																																											
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	111	0																																																																																																																																																																																																																																																												
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0	Total saldo a pagar	112	0																																																																																																																																																																																																																																																												
Pérdida líquida del ejercicio		73	3,913,000	Total saldo a favor	113	0																																																																																																																																																																																																																																																												
Compensaciones		74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0																																																																																																																																																																																																																																																												
Renta líquida	75	0	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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-04-07 / 01:52:33 PM

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

91000773179510

20211070440183

