

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117611916696



(415)7707212489984(8020) 000111761191669 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 3 2 2 8 6	7					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARES -ICSEF-					8	7 0 2 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			68,321,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	446,607,000		31,943,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	62,424,000	62	Costos	62	748,167,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	50,000,000	63	Gastos de administración	63	517,992,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	129,743,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	60,624,000
39	Inventarios	39	13,278,000	65	Gastos financieros	65	14,628,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,341,411,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,347,623,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	327,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,603,395,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	614,140,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	989,255,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	926,411,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	79,673,000
48	Ingresos financieros	48	5,224,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	353,025,000				
58	Total ingresos brutos	58	1,284,660,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	22,922,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	1,261,738,000				
Renta exenta		77	0	Retenciones		105	0
Rentas gravables		78	0	Otras retenciones		106	0
Renta líquida gravable		79	0	Total retenciones año gravable a declarar		107	0
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0
Ganancias ocasionales gravables		83	0	Saldo a pagar por impuesto		111	0
Sobre la renta líquida gravable		84	0	Sanciones		112	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	Total saldo a pagar		113	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	Total saldo a favor		114	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	0				
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0				
Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Descuentos tributarios		93	0				
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	0				
Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
Total impuesto a cargo		99	0				
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0				
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0				
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	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

2 0 2 4 2 0 2 4 3 2 1 4 4 3



980. Pago total \$

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

91900139064091