

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117626594458



(415)7707212489984(8020) 000111762659445 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 3 3 7 5 1 2	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ICLEI COLOMBIA					1 1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	962,494,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	167,834,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	68,094,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,132,786,000	62	Costos	62	36,787,000	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,973,859,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	384,038,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	61,962,000	65	Gastos financieros	65	9,731,000	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	2,020,377,000	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	13,380,000	68		68	0	76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	94,076,000	69		69	0		
44	Total patrimonio bruto	44	1,686,242,000	70		70	0		
45	Pasivos	45	211,822,000	71		71	0		
46	Total patrimonio líquido	46	1,474,420,000	72		72	0		
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,218,154,000	73		73	0		
48	Ingresos financieros	48	60,686,000	74		74	0		
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75		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		76	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77		77	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78		78	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79		79	0		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80		80	0		
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81		81	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82		82	0		
57	Otros ingresos	57	6,483,000	83		83	0		
58	Total ingresos brutos	58	2,285,323,000	84		84	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	152,773,000	85		85	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86		86	0		
61	Total ingresos netos	61	2,132,550,000	87		87	0		
62		62		88		88	0		
63		63		89		89	0		
64		64		90		90	0		
65		65		91		91	22,435,000		
66		66		92		92	0		
67		67		93		93	0		
68		68		94		94	22,435,000		
69		69		95		95	0		
70		70		96		96	22,435,000		
71		71		97		97	0		
72		72		98		98	0		
73		73		99		99	22,435,000		
74		74		100		100	0		
75		75		101		101	0		
76		76		102		102	0		
77		77		103		103	0		
78		78		104		104	7,950,000		
79		79		105		105	0		
80		80		106		106	6,728,000		
81		81		107		107	6,728,000		
82		82		108		108	0		
83		83		109		109	0		
84		84		110		110	0		
85		85		111		111	7,757,000		
86		86		112		112	0		
87		87		113		113	7,757,000		
88		88		114		114	0		
89		89		115		115	0		
90		90		116		116	0		
91		91		117		117	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

2026-05-13 / 04:38:36 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900448441424