

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601688653



(415)7707212489984(8020) 000111760168865 3

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 ICLEI COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						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	233,054,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	36,054,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	15,451,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	95,559,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	242,721,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	Gastos de administración	63	462,332,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	109,898,000	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	2,623,000
	39	Inventarios	308,613,000	Gastos financieros	65	9,823,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	63,250,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	535,405,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	26,660,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	5,358,000				Sobre la renta líquida gravable	84	525,000
	44	Total patrimonio bruto	546,088,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	168,545,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	377,543,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	776,707,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	525,000
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	525,000
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	525,000
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	57	Otros ingresos	4,042,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	58	Total ingresos brutos	780,749,000				Total impuesto a cargo	99	525,000
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	61	Total ingresos netos	780,749,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	462,332,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	5,004,000
	64	Gastos de distribución y ventas	0				Retenciones		
	65	Gastos financieros	9,823,000				Autorretenciones	105	0
	66	Otros gastos y deducciones	63,250,000				Otras retenciones	106	0
	67	Total costos y gastos deducibles	535,405,000				Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	68	Inversiones efectuadas en el año	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	199,000
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				Saldo a pagar por impuesto	111	0
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	245,344,000				Sanciones	112	0
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0				Total saldo a pagar	113	0
	74	Compensaciones	0				Total saldo a favor	114	4,280,000
	75	Renta líquida	245,344,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	76	Renta presuntiva	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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

2023-04-12 / 05:43:10 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001002605119