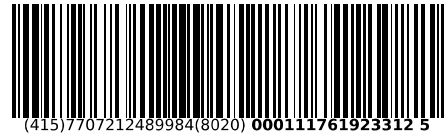


1. Año  29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117619233125



(415)7707212489984(8020) 0001117619233125

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 5 6 4 4 7 4	8					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION						3 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			47,947,000	26,335,000

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación			
	342,363,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	33,700,000	Renta exenta	77	253,149,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	213,329,000	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	107,354,000	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	314,467,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	Otros activos	43	19,797,000	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>688,647,000</b>	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	188,408,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>500,239,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,506,415,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	17,197,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	
Otros ingresos	57	18,661,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>1,542,273,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	388,708,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>1,153,565,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	883,738,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones		
	Gastos financieros	65	9,946,000	Autorretenciones	105	0
	Otros gastos y deducciones	66	6,732,000	Otras retenciones	106	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>900,416,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	153,016,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	153,016,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>253,149,000</b>	Sanciones	112	0
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>253,149,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	

981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>		