

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610089137



(415)7707212489984(8020) 000111761008913 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 8 2 8 2 2 0	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION DE PARTICIPACION MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL ANTONIO ROLDA					1 1	2 1 0 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		6,249,431,000	1,509,781,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación	
			449,349,000	

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta			
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,619,880,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	15,605,780,000		Renta exenta	77	673,603,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,976,177,000		Ingresos financieros	48	501,875,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,741,597,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	Inventarios	39	119,370,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,364,161,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	Otros activos	43	18,157,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>8,839,342,000</b>		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Pasivos	45	2,505,437,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>6,333,905,000</b>		Otros ingresos	57	220,822,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
					<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>16,328,477,000</b>		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	23,904,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
					<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>16,304,573,000</b>		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
					Costos	62	9,960,586,000		Valor a adicionar (VAA)	92	0
					Gastos de administración	63	5,477,840,000		Descuentos tributarios	93	0
					Gastos de distribución y ventas	64	0		<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
					Gastos financieros	65	107,573,000		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
					Otros gastos y deducciones	66	84,971,000		<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
					<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>15,630,970,000</b>		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
					Inversiones efectuadas en el año	68	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
					Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
					Renta por recuperación de deducciones	70	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
					Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
					<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>673,603,000</b>		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
					<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
					Compensaciones	74	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	8,286,000
					<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>673,603,000</b>		Retenciones	105	0
					Renta presuntiva	76	0		Autoretenciones	105	0
									Otras retenciones	106	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
									Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
									Sanciones	112	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
									<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>8,286,000</b>
									Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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

2024-05-14 / 07:41:13 PM

994 1:13

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900134273064