

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603522011



(415)7707212489984(8020) 000111760352201 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 4 6 3 1 4 8	2					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN , LA ACREDITACIÓN Y LA EDUCACION TERCIARIA -COREDUTECH						3 2	8 5 2 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	48,034,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	74,377,000	Ingresos financieros	48	0	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,565,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	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	7,737,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	25,000,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	163,713,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	50,699,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	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 patrimonio líquido	46	113,014,000	Otros ingresos	57	21,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			Total ingresos brutos	58	21,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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
			Total ingresos netos	61	21,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
			Costos	62	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0
			Gastos de administración	63	0	Descuentos tributarios	93	0
			Gastos de distribución y ventas	64	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
			Gastos financieros	65	1,107,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
			Otros gastos y deducciones	66	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
			Total costos y gastos deducibles	67	1,107,000	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
			ESAL (R.T.E.)			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
			Inversiones efectuadas en el año	68	0	Total impuesto a cargo	99	0
			Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
			Renta por recuperación de deducciones	70	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
			Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
			Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
			Pérdida líquida del ejercicio	73	1,086,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
			Compensaciones	74	0	Retenciones		
			Renta líquida	75	0	Autorretenciones	105	0
			Renta presuntiva	76	0	Otras retenciones	106	0
						Total retenciones año gravable a declarar	107	0
						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
						Saldo a pagar por impuesto	111	0
						Sanciones	112	0
						Total saldo a pagar	113	0
						Total saldo a favor	114	0
						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

2 0 2 3 0 3 1 3 2

2023-04-21 / 10:31:32 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001006802051