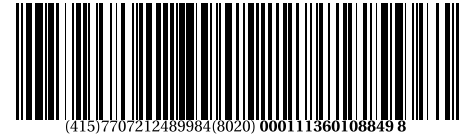


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601088498



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 3 2 2 8 6	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARES -ICSEF-					8
24. Actividad económica	8 5 4 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		347,934,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		53,040,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				25,112,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	58,477,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	13,936,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles			68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,335,364,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	392,419,000							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	1,800,196,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	75,087,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	1,725,109,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	355,451,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	60,000							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	464,793,000							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	820,304,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	967,000							88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	819,337,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	0							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	758,149,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	110,070,000							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	3,155,000							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	713,000							96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	872,087,000							97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	52,750,000							102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	0								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	7:10	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio €		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482585612	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Con salvedades		999. Espacio €		91000482585612	
Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Con salvedades		999. Espacio €		91000482585612	
983. No. Tarjeta profesional		999. Con salvedades		999. Espacio €		91000482585612	

