

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611860300



(415)7707212489984(8020) 000111761186030 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 8 5 2 0 8	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL - ANTIOQUIA					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	2,380,695,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			374,026,000	162,735,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	455,075,000	62	Costos	62	5,361,808,000	77	Renta exenta	77	831,021,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	129,486,000	63	Gastos de administración	63	1,072,872,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	83,230,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	6,466,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	42,660,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	31,072,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	6,508,412,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,326,550,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
43	Otros activos	43	7,162,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,316,628,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,293,000	112	Sanciones
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	3,001,503,000	48	Ingresos financieros	48	1,935,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>
45	Pasivos	45	1,001,501,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,000,002,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	1,293,000		
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	93	Descuentos tributarios	93	0		
				57	Otros ingresos	57	1,028,479,000	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	1,293,000		
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	7,347,042,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,143,000	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	1,293,000		
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	7,345,899,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
								99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	1,293,000		
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2024-05-22 / 12:03:33 PM		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2024-05-22 / 12:03:33 PM		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			

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

91900140975350