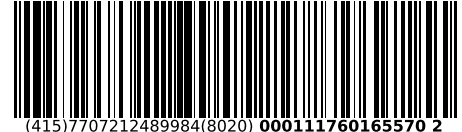


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601655702



(415)7707212489984(8020) 000111760165570 2

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 0 9 2 4 5	1					
	11. Razón social ACADEMIA DE MEDICINA DE MEDELLIN					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	9 4 1 1

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	9,467,000	2,886,000	1,072,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	19,947,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	14,595,000	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	896,000	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,000,000	68	Inversiones efectuadas en el año	76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		
44	Total patrimonio bruto	44	36,438,000	70			
45	Pasivos	45	781,000	71			
46	Total patrimonio líquido	46	35,657,000	72			
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	33,751,000	73			
48	Ingresos financieros	48	40,000	74			
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75			
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76			
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77			
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78			
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79			
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80			
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81			
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82			
57	Otros ingresos	57	2,400,000	83			
58	Total ingresos brutos	58	36,191,000	84			
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	500,000	85			
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86			
61	Total ingresos netos	61	35,691,000	87			
62	Costos	62	0	88			
63	Gastos de administración	63	42,633,000	89			
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90			
65	Gastos financieros	65	255,000	91			
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92			
67	Total costos y gastos deducibles	67	42,888,000	93			
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94			
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	95			
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96			
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97			
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	98			
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	7,197,000	99			
74	Compensaciones	74	0	100			
75	Renta líquida	75	0	101			
76	Renta presuntiva	76	0	102			

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones	105	0
78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones	106	880,000
79	Renta líquida gravable	79	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	880,000
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Sanciones	112	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	113	Total saldo a pagar	113	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	93	Descuentos tributarios	114	Total saldo a favor	114	880,000
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales				
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	99	Total impuesto a cargo				
93	Descuentos tributarios	93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
99	Total impuesto a cargo	99	0						
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						
105	Autorretenciones	105	0						
106	Otras retenciones	106	880,000						
107	Total retenciones año gravable a declarar	107	880,000						
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0						
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0						
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0						
111	Saldo a pagar por impuesto	111	0						
112	Sanciones	112	0						
113	Total saldo a pagar	113	0						
114	Total saldo a favor	114	880,000						
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0						
116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0						
117	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

2023-04-13 / 07:08:23 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003328951