

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117616069970



(415)7707212489984(8020) 000111761606997 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 3 7 4 0 2	8					
	11. Razón social COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 5 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	111,888,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	17,656,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	7,562,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	189,149,000	62	Costos	22,135,000	Renta exenta	77	123,169,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	130,000,000	63	Gastos de administración	463,851,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	251,014,000	64	Gastos de distribución y ventas	0	Renta líquida gravable	79	0
	39	Inventarios	0	65	Gastos financieros	12,680,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	66	Otros gastos y deducciones	1,851,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	500,517,000	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	911,787,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	102,258,000				Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	1,584,208,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	388,499,000					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	1,195,709,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
							Valor a adicionar (VAA)	92	0
							Descuentos tributarios	93	0
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
							Total impuesto a cargo	99	0
							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	917,000
							Retenciones		
							Autorretenciones	105	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	917,000
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
							Valor total proyecto 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 5 9:16:25 AM 6:2 5



980. Pago total \$

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

91900288773757