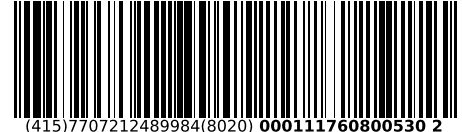


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608005302



(415)7707212489984(8020) 000111760800530 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 9 3 4 5 5	8					
	11. Razón social CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	7 0 2 0

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	
	5,788,467,000	902,757,000	388,768,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,790,611,000	62	Costos	62	5,554,428,000	77	Renta exenta	77	471,235,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,605,301,000	63	Gastos de administración	63	3,730,103,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,367,025,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	22,273,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	44,938,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	12,410,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	9,341,879,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	931,124,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	4,455,000
43	Otros activos	43	159,891,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	4,455,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	7,853,952,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	4,455,000
45	Pasivos	45	5,087,590,000					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>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,766,362,000					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	115	0
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	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	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				
								91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	4,455,000				
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
								93	Descuentos tributarios	93	0				
								94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	4,455,000				
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
								96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	4,455,000				
								97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	4,455,000				
								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	<p>2024-05-16 / 03:17:59 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		998. Con salvedades	91900136648616
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			