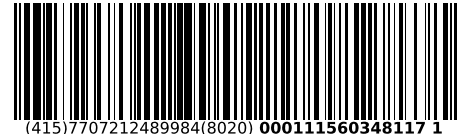


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603481171



(415)7707212489984(8020) 000111560348117 1

|                         |  |         |                               |                     |                  |                            |
|-------------------------|--|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 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 5 6 4 4 7 4  | 8       |                               |                     |                  |                            |
|                         | 11. Razón social<br><b>ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION</b> |         |                               |                     |                  |                            |
| 24. Actividad económica |  | 9 4 9 9 | Si es una corrección indique: |                     | 25. Cód.         | 26. No Formulario anterior |

|  |                          |   |  |   |                          |
|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia 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              |                          | 323,319,000   | 31. Aportes al sistema de seguridad social |   | 39,866,000               |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |                          |   |  | 18,108,000  |                          |

| Patrimonio |  | Ingresos |             | Costos y deducciones |  | ESAL (R.T.E.) |                                  | Renta |   | Ganancias ocasionales |                        | Renta |   | Ganancias ocasionales |  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables |  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables |   | Liquidación privada |  | Relaciones |  | Sobretasa instituciones financieras |  | Saldo a pagar por impuesto |   | Sanciones |                     |     |   |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|--|---------------|----------------------------------|-------|---|-----------------------|------------------------|-------|---|-----------------------|--|--|--|--|---|---------------------|--|------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|---|-----------|---------------------|-----|---|
| 33         | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 33       | 152,854,000 | 44                   | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 57            | Costos                           | 63    | Inversiones efectuadas en el año                        | 69                    | Compensaciones         | 70    | Renta líquida                               | 75                    | Ingresos por ganancias ocasionales   | 79   | Impuesto sobre la renta líquida gravable   | 80   | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 83                  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 93         | Autorretenciones                               | 97                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 100                        | Saldo a pagar por impuesto  | 101       | Sanciones           |     |   |
| 34         | Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 34       | 0           | 45                   | Ingresos financieros   | 58            | Gastos de administración         | 64    | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 71                    | Renta presuntiva       | 76    | Costos por ganancias ocasionales            | 84                    | Descuentos tributarios   | 85   | Impuesto neto de renta   | 87   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                    | 86                  | Impuesto de ganancias ocasionales                  | 94         | Otras retenciones                              | 98                                  | Sobretasa instituciones financieras                                | 99                         | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 102       | Total saldo a pagar | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 |
| 35         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 35       | 113,550,000 | 46                   | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                      | 59            | Gastos de distribución y ventas  |       |   | 72                    | Renta exenta           | 77    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 88                    | Total impuesto a cargo   | 89   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 90   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                      | 87                  | Total impuesto a cargo                             | 91         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103                                 | Total saldo a favor  | 105                        | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2        |           |                     |     |   |
| 36         | Inventarios  | 36       | 0           | 47                   | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas   | 60            | Gastos financieros               |       |   | 73                    | Rentas gravables       | 78    | Ganancias ocasionales gravables             | 92                    | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 37         | Activos intangibles  | 37       | 0           | 48                   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 61            | Otros gastos y deducciones       |       |   | 74                    | Renta líquida gravable |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 38         | Activos biológicos   | 38       | 0           | 49                   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                     | 62            | Total costos y gastos deducibles |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 39         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39       | 491,584,000 | 50                   | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%  |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 40         | Otros activos  | 40       | 10,085,000  | 51                   | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)        |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 41         | Total patrimonio bruto   | 41       | 768,073,000 | 52                   | Otros ingresos   |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 42         | Pasivos  | 42       | 243,799,000 | 53                   | Total ingresos brutos  |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
| 43         | Total patrimonio líquido                                       | 43       | 524,274,000 | 54                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
|            |  |          |             | 55                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |
|            |  |          |             | 56                   | Total ingresos netos   |               |                                  |       |   |                       |                        |       |   |                       |  |  |  |  |   |                     |  |            |  |                                     |  |                            |   |           |                     |     |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 106. No. Identificación signatario                             | 107. DV                                      | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>              |  |  |
| Firma del declarante o de quien lo representa                  |  |  |
| 980. Pago total \$   | 0  |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo      |
| Firma Contador o Revisor Fiscal                                |  | 91000689495105   |
| 983. No. Tarjeta profesional                                   |  |  |