

1. Año 2024

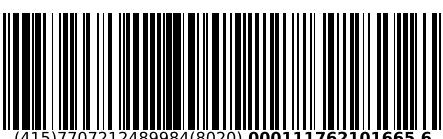
29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117621016656



(415)7707212489984(8020) 000111762101665 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 8 2 4 2 6 9	9					
11. Razón social CORPORACION CENTRO DE PENSAMIENTO DE AUDITORIA ATENEA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1	
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial			31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	56,855,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	10,720,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,656,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	23,033,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	22,189,000	Renta líquida gravable	79	38,278,000	
	Inventorys	39	0	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,497,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	2,397,000	Ganancias ocasionales gravables	84	13,397,000	
Total patrimonio bruto	44	49,116,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0		
Pasivos	45	24,238,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0		
Total patrimonio líquido	46	24,878,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	125,921,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	305,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	13,397,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	13,397,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicional)	96	13,397,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	126,226,000	Total impuesto a cargo	99	13,397,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	126,226,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	87,821,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	123,000	Autorretenciones	106	1,737,000	
	Otros gastos y deducciones	66	4,000	Otras retenciones	107	1,737,000	
	Total costos y gastos deducibles	67	87,948,000	Total retenciones año gravable a declarar	108	0	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	11,660,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	38,278,000	Total saldo a pagar	113	11,660,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	38,278,000	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text"/>				
Firma del declarante o de quien lo representa		0					
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2025-05-22 / 11:21:51 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	91900298082274					
983. No. Tarjeta profesional	Firmado.						
2 0 2 5 3 0 4 7 0 0 3 5 6 6							