

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117626647595							
Espacio reservado para la DIAN											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8600123361		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC		12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 7210							
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 41,797,328,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 6,707,873,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,820,386,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	12,107,030,000	Renta	Renta exenta	77	2,570,010,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,020,505,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	24,054,304,000		Renta líquida gravable	79	610,599,000				
	Inventarios	39	240,744,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	807,966,000	Costos por ganancias ocasionales		81	0				
	Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	53,602,970,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos	43	3,186,497,000	Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable	84	122,120,000			
	Total patrimonio bruto	44	95,020,016,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	36,317,433,000		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	58,702,583,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	101,471,442,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
	Ingresos financieros	48	1,865,332,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	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	122,120,000				
	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 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0					
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	122,120,000					
	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 adicionado)	96	122,120,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Otros ingresos	57	3,618,174,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	106,954,948,000	Total impuesto a cargo	99	122,120,000						
Costos y deducciones	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	106,954,948,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
	Costos	62	63,431,026,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0					
	Gastos de administración	63	16,758,360,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	20,900,229,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0				
	Gastos financieros	65	394,455,000	Otras retenciones	106	11,885,000					
	Otros gastos y deducciones	66	2,290,269,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	11,885,000					
	Total costos y gastos deducibles	67	103,774,339,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
Renta por recuperación de deducciones		70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	110,235,000					
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	112	0					
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	3,180,609,000	Total saldo a pagar	113	110,235,000					
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	3,180,609,000	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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-20 12:03:37 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900453173639							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional											