

HOJA DE TRABAJO (IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)	
CONTRIBUYENTE	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
NIT	860.002.184
AÑO GRAVABLE	2.019

		2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2019-5	2019-6
VENCIMIENTO		15-mar.-19	17-may.-19	19-jul.-19	20-sep.-19	20-nov.-19	22-ene.-20
FECHA DE PRESENTACION		18-mar.-19	17-may.-19	19-jul.-19	20-sep.-19	18-nov.-19	20-ene.-20
	CORRECC 1						
	CORRECC 2						

DECLARACION ICA FISCALIZADA							
CONCEPTO	REGLON	2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2019-5	2019-6
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	BA	402.773.274.000	346.333.295.000	344.650.051.000	390.007.122.000	321.166.581.000	400.180.669.000
INGRESOS FUERA DE BOGOTA	BC	88.160.324.000	80.724.023.000	80.872.404.000	93.485.685.000	73.387.208.000	92.360.682.000
TOTAL INGRESOS BOGOTA	BT	314.612.950.000	265.609.272.000	263.777.647.000	296.521.437.000	247.779.373.000	307.819.987.000
DEVOLUCIONES...	BB	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES...	BD	216.069.027.000	172.325.060.000	176.125.921.000	194.651.601.000	141.854.156.000	185.634.657.000
TOTAL INGRESOS GRAVABLES	BE	98.543.923.000	93.284.212.000	87.651.726.000	101.869.836.000	105.925.217.000	122.185.330.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	IC	1.087.925.000	1.029.858.000	967.675.000	1.124.643.000	1.169.414.000	1.348.926.000
AVISOS Y TABLEROS	BF	163.189.000	154.479.000	145.151.000	168.696.000	175.412.000	202.339.000
UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES	BG	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000
TOTAL IMPUESTO A CARGO	FU	1.254.513.000	1.187.736.000	1.116.225.000	1.296.738.000	1.348.225.000	1.554.664.000
VALOR RETENIDO A TITULO ICA	BI	266.607.000	149.207.000	110.563.000	64.600.000	159.515.000	375.390.000
SANCIONES	VS	0	0	0	0	0	0
TOTAL SALDO A CARGO	HA	987.906.000	1.038.529.000	1.005.662.000	1.232.138.000	1.188.710.000	1.179.274.000

ANEXO RETENCIONES BI					
RELACION RETENCIONES	NIT	2019-4	2019-5	2019-6	TOTAL
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	899999061		985		985
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830065741	222.617	222.617	222.617	667.851
BANCO AV VILLAS	860035827	6.201.607	6.301.716	5.597.131	18.100.454
BANCO DAVIVIENDA	860034313	22.948	20.640	18.650	62.238
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	12.854.832	12.531.820	11.275.187	36.661.839
BANCO FALABELLA S A	900047981	13.004.034	11.866.956	13.063.955	37.934.945
BANCOLOMBIA SA	890903938	852.744	856.853	729.677	2.439.274
CENIT TRANSP Y LOG DE HIDROCARBUROS S	900531210			18.827	18.827
CONTRALORIA DE BOGOTA D C	800245133			4.386.879	4.386.879
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEF	899999061		212.611		212.611
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	899999094			197.751.390	197.751.390
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILE	830063506		27.069.749	7.428	27.077.177

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	899999061		559.828		559.828
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRES	899999734	339.323			339.323
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	860402272		461.121		461.121
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RI	811015791			174.057	174.057
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	800152783	2.264.035			2.264.035
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	830001113	3.075.151			3.075.151
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	899999061	8.895.167	34.194	46.819.054	55.748.415
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	899999061		327.207		327.207
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	899999061		2.539.863		2.539.863
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PENSIONES	900594384	646.333	646.333	646.333	1.938.999
U A E INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	900494393	506.210		1.703.061	2.209.271
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE	899999230			12.436.348	12.436.348
TOTAL RELACION RETENCIONES DETERMINADAS		48.885.001	63.652.493	294.850.594	407.388.088
TOTAL RETENCIONES DECLARADAS		64.600.000	159.515.000	375.390.000	599.505.000
DIFERENCIA		-15.714.999	-95.862.507	-80.539.406	-192.116.912

CONCEPTO	2019-4	2019-5	2019-6	TOTAL
RETENCIONES DECLARADAS	64.600.000	159.515.000	375.390.000	599.505.000
RETENCIONES DETERMINADAS	48.885.000	63.652.000	294.851.000	407.388.000
DIFERENCIA DETERM VS DECLARADA	15.715.000	95.863.000	80.539.000	192.117.000

LIQUIDACIÓN PROPUESTA

INGRESOS NACIONALES (BA)

CONCEPTO	RENGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	BA	390.007.122.000	321.166.581.000	400.180.669.000

INGRESOS FUERA DE BOGOTÁ (BC)

CONCEPTO	RENGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
INGRESOS FUERA DE BOGOTÁ	BC	93.485.685.000	73.387.208.000	92.360.682.000

TOTAL INGRESOS BOGOTÁ (BT)

CONCEPTO	RENGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
----------	---------	--------	--------	--------

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	BA	390.007.122.000	321.166.581.000	400.180.669.000
INGRESOS FUERA DE BOGOTÁ	BC	93.485.685.000	73.387.208.000	92.360.682.000
TOTAL INGRESOS BOGOTÁ	BT	296.521.437.000	247.779.373.000	307.819.987.000

DEVOLUCIONES (BB)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	BB	0	0	0

DEDUCCIONES (BD)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
DEDUCCIONES	BD	194.651.601.000	141.854.156.000	185.634.657.000

TOTAL INGRESOS GRAVABLES (BE)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
TOTAL INGRESOS BOGOTÁ	BT	296.521.437.000	247.779.373.000	307.819.987.000
DEVOLUCIONES...	BB	0	0	0
DEDUCCIONES...	BD	194.651.601.000	141.854.156.000	185.634.657.000
TOTAL INGRESOS GRAVABLES	BE	101.869.836.000	105.925.217.000	122.185.330.000

CUANTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO (IC)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
TOTAL INGRESOS GRAVABLES	BE	296.521.437.000	247.779.373.000	307.819.987.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	IC	1.124.643.000	1.169.414.000	1.348.926.000

AVISOS Y TABLEROS (BF)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
AVISOS Y TABLEROS	BF	168.696.000	175.412.000	202.339.000

UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES (BG)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES	BG	3.399.000	3.399.000	3.399.000

TOTAL, IMPUESTO A CARGO (FU)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
INDUSTRIA Y COMERCIO	IC	1.124.643.000	1.169.414.000	1.348.926.000
AVISOS Y TABLEROS	BF	168.696.000	175.412.000	202.339.000
UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES	BG	3.399.000	3.399.000	3.399.000
TOTAL IMPUESTO A CARGO	FU	1.296.738.000	1.348.225.000	1.554.664.000

RETENCIONES DETERMINADAS A TITULO DE ICA (BI)

CONCEPTO	REGLÓN	2019-4	2019-5	2019-6
VALOR RETENIDO A TÍTULO DE ICA	BI	48.885.000	63.652.000	294.851.000

LIQUIDACION PROPUESTA

CONCEPTO	REGLÓN	BIMESTRE 4 AÑO 2019		BIMESTRE 5 AÑO 2019		BIMESTRE 6 AÑO 2019	
		DECLARACION INICIAL	DECLARACION PROPUESTA	DECLARACION INICIAL	DECLARACION PROPUESTA	DECLARACION INICIAL	DECLARACION PROPUESTA
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	BA	390.007.122.000	390.007.122.000	321.166.581.000	321.166.581.000	400.180.669.000	400.180.669.000
INGRESOS FUERA DE BOGOTA	BC	93.485.685.000	93.485.685.000	73.387.208.000	73.387.208.000	92.360.682.000	92.360.682.000
TOTAL INGRESOS BOGOTA	BT	296.521.437.000	296.521.437.000	247.779.373.000	247.779.373.000	307.819.987.000	307.819.987.000
DEVOLUCIONES...	BB	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES...	BD	194.651.601.000	194.651.601.000	141.854.156.000	141.854.156.000	185.634.657.000	185.634.657.000
TOTAL INGRESOS GRAVABLES	BE	101.869.836.000	101.869.836.000	105.925.217.000	105.925.217.000	122.185.330.000	122.185.330.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	IC	1.124.643.000	1.124.643.000	1.169.414.000	1.169.414.000	1.348.926.000	1.348.926.000
AVISOS Y TABLEROS	BF	168.696.000	168.696.000	175.412.000	175.412.000	202.339.000	202.339.000
UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES	BG	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000	3.399.000
TOTAL IMPUESTO A CARGO	FU	1.296.738.000	1.296.738.000	1.348.225.000	1.348.225.000	1.554.664.000	1.554.664.000
VALOR RETENIDO A TITULO ICA	BI	64.600.000	48.885.000	159.515.000	63.652.000	375.390.000	294.851.000
SANCIONES	VS	0	31.430.000	0	191.726.000	0	161.078.000
TOTAL SALDO A CARGO	HA	1.232.138.000	1.279.283.000	1.188.710.000	1.476.299.000	1.179.274.000	1.420.891.000

VIGENCIA	PERIODO	SALDO A PAGAR DETERMINADO	MAIOR VALOR A PAGAR	> VII (Retenciones Determinadas)	SANCION INEXACTITUD	SANCION DETERMINADA
2019	4	1.247.853.000	1.232.138.000	15.715.000	15.715.000	15.715.000
2019	5	1.284.573.000	1.188.710.000	95.863.000	95.863.000	95.863.000
2019	6	1.259.813.000	1.179.274.000	80.539.000	80.539.000	80.539.000

OBJETO / IMPUESTO	VIGENCIA / PERIODOS	TOTAL, SANCIÓN INEXACTITUD DETERMINADA	TOTAL, SANCIÓN INEXACTITUD CON PROPORCIONALIDAD Y REINCIDENCIA	SANCIÓN REDUCIDA A LA ¼ PARTE	SANCIÓN REDUCIDA A APLICAR
ICA	2019-4	15.715.000	31.430.000	7.858.000	7.858.000
ICA	2019-5	95.863.000	191.726.000	47.932.000	47.932.000
ICA	2019-6	80.539.000	161.078.000	40.270.000	40.270.000

2020-1

TOTAL
2.205.110.992.000
508.990.326.000
1.696.120.666.000
0
1.086.660.422.000
609.460.244.000
6.728.441.000
1.009.266.000
20.394.000
7.758.101.000
1.125.882.000
0
6.632.219.000

BIM 1	15/03/2019
BIM 2	17/05/2019
BIM 3	19/07/2019
BIM 4	20/09/2019
BIM 5	20/11/2019
BIM 6	22/01/2020

PROPORCIONAL DAD (%)	REINCIDENCIA	TOTAL SANCION INEFECTIVIDAD
0%	15.715.000	31.430.000
0%	95.863.000	191.726.000
0%	80.539.000	161.078.000