

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117605590710



(415)7707212489984(8020) 000111760559071 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 2 4 2 1 9 1	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION JUAN JOSE PAYARES BUSTOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO					6	9 4 9 9

Corrección	25. Cód. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		0	0

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
		0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
Effectivo y equivalentes al efectivo	36	28,077,000	Renta exenta	77	23,623,000		
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0		
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	702,000	Renta líquida gravable	79	0		
Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
Activos intangibles	40	0	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	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0		
Otros activos	43	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0		
Total patrimonio bruto	44	28,779,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
Pasivos	45	961,000	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	27,818,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	64,410,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		
Ingresos financieros	48	38,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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 23% (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	0		
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	0		
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	0		
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Otros ingresos	57	1,230,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	65,678,000	Total impuesto a cargo	99	0		
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	65,678,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Gastos de administración	63	41,899,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
Gastos de distribución y ventas	64	0					
Gastos financieros	65	156,000	Retenciones				
Otros gastos y deducciones	66	0	Autorretenciones	105	0		
Total costos y gastos deducibles	67	42,055,000	Otras retenciones	106	0		
			Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	23,623,000	Sanciones	112	0		
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0		
Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0		
Renta líquida	75	23,623,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
Renta presuntiva	76	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 0 0 1 5 6

2023-05-05 / 08:01:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900001530033