

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117616529249									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761652924 9											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 805028647		6.DV. 7	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION PARAISO DE LA MASCOTA CALI ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES										12. Cód. Direcc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 7500
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
Dato 33. Total costos y gastos de nómina 91,565,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 20,277,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 6,740,000									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	308,320,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	158,544,000		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	0						Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Activos intangibles	40	0										
	Activos biológicos	41	0										
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,020,000										
	Otros activos	43	0										
	Total patrimonio bruto	44	469,884,000										
	Pasivos	45	13,929,000										
Total patrimonio líquido	46	455,955,000											
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	504,782,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Ingresos financieros	48	47,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	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		Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Total impuesto a cargo	99	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Otros ingresos	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Autorretenciones	105	0					
Total ingresos brutos	58	504,829,000				Otras retenciones	106	0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Total retenciones año gravable a declarar	107	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Total ingresos netos	61	504,829,000				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
Costos y deducciones	Costos	62	321,295,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Gastos de administración	63	219,740,000			Saldo a pagar por impuesto	111	0					
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Sanciones	112	0					
	Gastos financieros	65	3,531,000			Total saldo a pagar	113	0					
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total saldo a favor	114	0					
Total costos y gastos deducibles	67	544,566,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0					
	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0										
Pérdida líquida del ejercicio	73	39,737,000											
Compensaciones	74	0											
Renta líquida	75	0											
Renta presuntiva	76	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		2025-04-30 07:42:44 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900285483383									
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													
20253098688021													