983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 3 0 4 1 6 3 7 0 1 9 2

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 2 0 2 2	29. Fracción año gravable siguiente
Espacio reservado para la DIAN	
THE NO. AS PARAGRAD	SALL NAME (NAC) A SERVICE SECURITY OF A SECU

4. Número de formulario

1117603917825



							(415)77	(415)7707212489984(8020) 000111760391782 5			
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.	. 7.	Primer apellido 8. Se	eaun	ndo a	apellido	9. Pr	mer nombre		10. Otros nombres	
del	8 0 7 0 0 5 7 5 3 8			-9							
Datos del declarante	11. Razón social									12. Cód. Direcc. 24. Actividad	
98	CORPORACION CULTURAL BIBLIOT	ECA	A PUBLICA JULIO PEREZ FEI	Z FERRERO						Seccional económica principal 7 9 1 0 1	
Corre	ección 25. 26. No Formulario Cód. anterior			30. 1	Ren	nuncio a pertenecer en Tributario Especi	al	31. Vinculado obras por imp	al pago o	/	
Dato	s 33. Total costos y 2	16,0	025,000 34. Aportes al sistema de seguridad social	Reg	gime		72,000	35. Aportes al SEÑA cajas de compensad	uestos , ICBF,	15,838,000	
infori	nativos gastos de nóminá Efectivo y equivalentes al efectivo	36	de seguridad social 518,994,000	0		Renta exenta		cajas de compensad	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	(0	Renta	Rentas gravables			78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	38	768,423,000	0	Se	- /	enta líquida gravable gresos per ganancias ocasionales			200,614,000	
	por cobrar Inventarios	39		0	\dashv	7 0				0	
٥	Activos intangibles	40	20,012,000	0 .5	Ganancias ocasionales	Costos por ganano			80	0	
Patrimonio	•	41		0 2	sion		/	Y /	82	0	
atrin	Activos biológicos Propiedades, planta y equipo, propiedades de		379,471,000	ָה פֿי	Sca	Ganancias ocasion	1			0	
ď	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	100,717,000	_	\dashv	Ganancias ocasi		ables	83	40,123,000	
	Otros activos	43	1,787,617,000			Sobre la renta líqu			84	40,123,000	
	Total patrimonio bruto	44	1,312,900,000			5 g	\ /	del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	/			2022 y al 20% an	e dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 22 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	
	Total patrimonio líquido	46	474,717,000		/	artículo 240 E.	T. (base casilla	es gravadas a la tarifa de a 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,831,999,000		Î	De dividendos y per div	lla 56)	es gravadas a la tarifa de	88	0	
	Ingresos financieros	48	2,000				illa 53)	ravadas a la tarifa del artículo	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49		0		33% (base casi	/ participacion ila 52)	es gravadas a la tarifa de	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 se gravables	obre las rer	ntas liquidas	91	40,123,000	
	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 tributa	arios		93	0	
so	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0		Impuesto neto de renta (sir	n impuesto :	adicionado)	94	40,123,000	
Ingresos	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54		0		Impuesto a adicior	nar (IA)		95	0	
ڠ	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 (co	n impuesto	adicionado)	96	40,123,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56		0	ada	Impuesto de gana			97	0	
	Otros ingresos	57/	112,482,000	0	privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales			98	0	
	Total ingresos brutos	58	4,944,483,000	0	ión	Total impuesto a			99	40,123,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	390,953,000	0	Liquidación	Valor inversión ob del valor de la cas	ersión obras por impuestos hasta del 50% de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) to efectivo inversión obras por impuestos ad de pago 2) scal artículo 256-1 E.T.		100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	~ /	0	틷	Descuento efectivo (Modalidad de pag			101	0	
	Total ingresos netos	61	4,553,530,000	0					102	0	
Se	Costos	62	3,472,244,000	0		Anticipo renta liqui	idado año g	ravable anterior	103	0	
deducciones	Gastos de administración	63	871,293,000	0		Saldo a favor año	aldo a favor año gravable anterior sin solicitud de			20,964,000	
que	Gastos de distribución y ventas	64		0			Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable a declarar ticipo renta para el año gravable siguiente ticipo Puntos adicionales año gravable anterior		105	0	
	Gastos financieros	65	9,379,000	0		Otras retenci			106	13,954,000	
tos	Otros gastos y deducciones	66	(0		Total retenc			107	13,954,000	
Costos y	Total costos y gastos deducibles	67	4,352,916,000	0		Anticipo renta para			108	0	
<u>-</u> (ii)	Inversiones efectuadas en el año	68	(0		Anticipo Puntos ac			109	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	(0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar		110	0		
	Renta por recuperación de deducciones	70	(0				111	5,205,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en	71	(0				112	0		
	Colombia Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	200,614,000	0				113	5,205,000		
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	(0		Total saldo a favor		114	0		
2	Compensaciones	74		0 7	/alor	impuesto exigible por obras por Impuestos iidad de pago 1		115	0		
	Renta líquida	75	200,614,000	0 1	vioda /alor	anuad de pago 1 impuesto exigible por	dad de pago 1 npuesto exigible por obras por Impuestos dad de pago 2 e voluntario Art. 244-1 E.T		116	0	
	Renta presuntiva	76							117	0	
004 Cód Benzocentoción											
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad Firma del declarante o de quien lo representa					uau recaudadora	980. P	ago total \$		0		
					4 2:2 9						
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 3.4 2023-04-24 / 03:42:29 Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades					РM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					