

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. Año2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117609634303

(415)7707212489984(8020)0001117609634303

5. No. Identificación Tributaria (NIT)811011421

6.DV.7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACION VOLVER A NACER

12. Cód. Direc. Seccional11

24. Actividad económica principal8720

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial0

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36Efectivo y equivalentes al efectivo698,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados0

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar0

39Inventarios0

40Activos intangibles0

41Activos biológicos0

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV253,192,000

43Otros activos0

44Total patrimonio bruto253,890,000

45Pasivos0

46Total patrimonio líquido253,890,000

47Ingresos brutos de actividades ordinarias30,884,000

48Ingresos financieros1,000

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57Otros ingresos0

58Total ingresos brutos30,885,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas2,219,000

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61Total ingresos netos28,666,000

62Costos0

63Gastos de administración23,242,000

64Gastos de distribución y ventas882,000

65Gastos financieros157,000

66Otros gastos y deducciones5,101,000

67Total costos y gastos deducibles29,382,000

68Inversiones efectuadas en el año0

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

70Renta por recuperación de deducciones0

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72Renta líquida ordinaria del ejercicio0

73Pérdida líquida del ejercicio716,000

74Compensaciones0

75Renta líquida0

76Renta presuntiva0

Renta

77Renta exenta0

78Rentas gravables0

79Renta líquida gravable0

80Ingresos por ganancias ocasionales0

81Costos por ganancias ocasionales0

82Ganancias ocasionales no gravadas y exentas0

83Ganancias ocasionales gravables0

84Sobre la renta líquida gravable0

85Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta0

86De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)0

87De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)0

88De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)0

89De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)0

90De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

91Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables0

92Valor a adicionar (VAA)0

93Descuentos tributarios0

94Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)0

95Impuesto a adicionar (IA)0

96Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)0

97Impuesto de ganancias ocasionales0

98Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales0

99Total impuesto a cargo0

100Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0

101Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0

102Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0

103Anticipo renta liquidado año gravable anterior0

104Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación0

105Autorretenciones0

106Otras retenciones0

107Total retenciones año gravable a declarar0

108Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111Saldo a pagar por impuesto0

112Sanciones0

113Total saldo a pagar0

114Total saldo a favor0

115Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

985. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

986. Pago total \$

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

2024051016:11

2024-05-10 / 04:16:11 PM

91900132489800