CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÀSICOS

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y, Notas a los Estados Financieros.

Los suscritos Representante Legal, y Contador Público, de la CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y, las Notas a los Estados Financieros a corte de diciembre 31 de 2023, en cumplimiento de los Requerimientos establecidos por la ley 1314 de 2009, y de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las normas internacionales de información financiera.

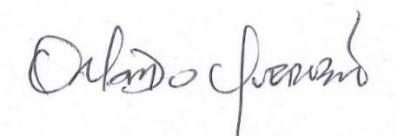
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación de los estados financieros básicos y las notas a los Estados Financieros han sido exhibidos de acuerdo a la normatividad y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA al 31 de diciembre de 2023; además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos.
c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos), y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA al 31 de diciembre de 2023.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Medellín- Antioquia a los siete (07) días del mes de marzo del año 2024.

Atentamente,



LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ

C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)

Representante Legal



C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

Contadora Pública Titulada U de A
T.P. No 77404-T de la J.C.C.
Celular: 312 877 87 65
e-mail: memarin1970@gmail.com

CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

N.I.T. No. 9 0 1 . 3 6 4 . 8 6 5 - 4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Con cortes a: 31 de Diciembre de 2023, y, 31 de Diciembre de 2022

CONCEPTOS	NOTAS	Dic. 31/2023	Dic. 31/2022
Ingresos de actividades ordinarias	**7**	**18.955.000,00**	**12.280.000,00**
Ventas		5.000.000,00	5.000.000,00
Costos de ventas y operación	**3,1**	**-2.670.000,00**	**-1.000.000,00**
Costos de la mercancía vendida		**0,00**	**0,00**
Costo de los servicios vendidos		-2.670.000,00	-1.000.000,00
Utilidad bruta		**16.285.000,00**	**11.280.000,00**
Otros Ingresos		**0,00**	**4.400.000,00**
Ingresos financieros		0,00	0,00
Otros ingresos diversos		0,00	0,00
Gastos de administración	**8**	**-16.485.000,00**	**-14.948.920,00**
Gastos de personal		**0,00**	**0,00**
Gastos generales	**8**	**-16.485.000,00**	**-14.948.920,00**
Comisiones, honorarios y servicios	8	-15.686.000,00	-10.000.000,00
Arrendamientos		0,00	0,00
Servicios públicos		0,00	0,00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		0,00	0,00
Publicidad		0,00	0,00
Seguros generales		-80.920,00	-80.920,00
Otros gastos generales	8	-718.080,00	-4.868.000,00
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros		**0,00**	**0,00**
Depreciación de propiedad, planta y equipo		0,00	0,00
Otros gastos	**8**	**-400.000,00**	**-500.000,00**
Gastos financieros		0,00	0,00
Pérdida operacional		**-600.000,00**	**231.080,00**
Gastos por impuestos		**0,00**	**0,00**
Impuestos de renta y complementarios		0,00	0,00
Gastos por impuestos no acreditables		0,00	0,00
Pérdida Neta del Periodo	**6**	**-600.000,000**	**231.080,00**

LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ
C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)
Representante Legal

C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

Contadora Pública Titulada U de A
Celular: 312 877 87 65
E-mail: memarin1970@gmail.com

VER NOTAS CONTABLES Y CERTIFICACIÓN ANEXA

CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

N.I.T. No. 901.364.865-4

Estado de la Situación Financiera Comparativo

Con cortes a: 31 de Diciembre de 2023, y, 31 de Diciembre de 2023

		Dic. 31 de 2023	Dic. 31 de 2022
Activos	**NOTAS**	**2.247.039,00**	**6.836.360,00**
Activos corrientes	**3,1**	**1.044.283,00**	**5.233.604,00**
Efectivo y equivalentes de efectivo	**3,2**	**24.759,00**	**4.514.080,00**
Caja		**23.800,00**	**14.080,00**
Caja general		23.800,01	14.080,00
Bancos		**959,00**	**4.500.000,00**
Banco 1		959,00	4.500.000,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		**519.524,00**	**219.524,00**
Cuentas por cobrar clientes		0,00	0,00
Avances y anticipos entregados		0,00	0,00
Activos por impuestos corrientes		**519.524,00**	**219.524,00**
Impuestos a favor		**19.524,00**	**19.524,00**
Impuesto a las ventas a favor		0,00	19.524,00
Retenciones a favor		**500.000,00**	**200.000,00**
Retención en la fuente a favor		500.000,00	200.000,00
Retención de impuesto a las ventas a favor		0,00	0,00
Impuesto de Industria y Comercio retenido		0,00	0,00
Otro tipo de retención a favor		0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar		**0,00**	**0,00**
Cuentas por cobrar empleados		0,00	0,00
Préstamos a terceros		0,00	0,00
Devoluciones a proveedores		0,00	0,00
Inventarios	4	500.000,00	500.000,00
Inversiones a corto plazo		0,00	0,00
Otros activos corrientes		0,00	0,00
Activos no corrientes	**3,1**	**1.202.756,00**	**1.602.756,00**
Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)	4	600.000,00	1.000.000,00
Otros Activos no corrientes	4	602.756,00	602.756,00
Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables)		0,00	
TOTAL ACTIVOS		**2.247.039,00**	**6.836.360,00**

		Dic. 31 de 2023	Dic. 31 de 2022
Pasivos	**NOTAS**	**450.959,00**	**4.440.280,00**
Pasivos corrientes	**3,1**	**450.959,00**	**4.440.280,00**
Cuentas por pagar		0,00	**122.280,00**
Cuentas por pagar a proveedores	**5**	0,00	**122.280,00**
HONORARIOS		0,00	0,00
Avances y anticipos recibidos		0,00	0,00
Otras cuentas por pagar		**0,00**	**0,00**
Devoluciones de clientes		0,00	0,00
Obligaciones laborales y de seguridad social		**0,00**	**0,00**
Salarios y prestaciones sociales		0,00	0,00
Obligaciones financieras	**5**	**450.959,00**	**4.318.000,00**
Tarjetas de crédito		**450.959,00**	**4.318.000,00**
Tarjeta de crédito empresarial		450.959,00	4.318.000,00
Impuesto a las ventas por pagar		0,00	0,00
Impuesto de Industria y Comercio por pagar		0,00	0,00
Otro tipo de impuesto por pagar		0,00	0,00
Retenciones por pagar		**0,00**	**0,00**
Retención en la fuente por pagar		0,00	0,00
Retención de IVA por pagar		0,00	0,00
Retención de Industria y Comercio por pagar		0,00	0,00
Otro tipo de retención por pagar		0,00	0,00
Otros pasivos corrientes		0,00	0,00
Patrimonio	**6**	**1.796.080,00**	**2.396.080,00**
Capital social	6	750.000,00	750.000,00
Ganancias acumuladas	6	546.080,00	1.146.080,00
Ajustes por saldos iniciales		**500.000,00**	**500.000,00**
Ajustes iniciales en bancos		0,00	0,00
Ajustes iniciales en inventario		**500.000,00**	500.000,00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		**2.247.039,00**	**6.836.360,00**

LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ
C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)
Representante Legal

C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

Contadora Pública Titulada U de A
Celular: 312 877 87 65
E-mail: memarin1970@gmail.com

VER NOTAS CONTABLES Y CERTIFICACIÓN ANEXA

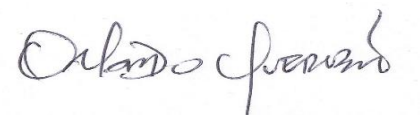
CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

N.I.T. No. 901.364.865-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Con corte a: 31 de Diciembre de 2023

CONCEPTOS	Dic. 31/2023
Ingresos de actividades ordinarias	**18.955.000,00**
Ventas	5.000.000,00
Costos de ventas y operación	**-2.670.000,00**
Costos de la mercancía vendida	**0,00**
Costo de los servicios vendidos	-2.670.000,00
Utilidad bruta	**16.285.000,00**
Otros Ingresos	**0,00**
Ingresos financieros	0,00
Otros ingresos diversos	0,00
Gastos de administración	**-16.485.000,00**
Gastos de personal	**0,00**
Gastos generales	**-16.485.000,00**
Comisiones, honorarios y servicios	-15.686.000,00
Arrendamientos	0,00
Servicios públicos	0,00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00
Publicidad	0,00
Seguros generales	-80.920,00
Otros gastos generales	-718.080,00
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	**0,00**
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00
Otros gastos	**-400.000,00**
Gastos financieros	0,00
Pérdida operacional	**-600.000,00**
Gastos por impuestos	**0,00**
Impuestos de renta y complementarios	0,00
Gastos por impuestos no acreditables	0,00
Pérdida Neta del Periodo	**-600.000,000**



LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ
C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)
Representante Legal



C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

Contadora Pública Titulada U de A
Celular: 312 877 87 65
E-mail: memarin1970@gmail.com

Señores:
CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA
Medellín

Hemos verificado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, a corte de diciembre 31 de 2023 de la CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración, a continuación, expresamos una opinión sobre los mismos con base en la Revisión.

Se Realizó la Verificación de acuerdo con normas de revisión generales aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que la verificación se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Cuya Revisión incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que esta revisión proporciona una base razonable para expresar una opinión:

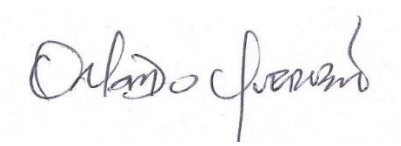
Los Estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la Situación Financiera de **CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA** al, 31 de diciembre de 2023, al igual que los Resultados de las operaciones por el período 1° de enero a diciembre 31 de 2023, de conformidad con Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se firma en Medellín, a los Trece (13) días del mes de marzo de 2024.



C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

C.P. Marìa Eugenia Marìn Chica
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá D.C.
T.P. No. 77.404 -T de la J.C.C.



LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ

C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)

Representante Legal

CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

N.I.T. No. 901.364.865-4

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Con corte a: 31 de Diciembre de 2023

	Dic. 31 de 2023
Activos	**2.247.039,00**
Activos corrientes	**1.044.283,00**
Efectivo y equivalentes de efectivo	**24.759,00**
Caja	**23.800,00**
Caja general	23.800,01
Bancos	**959,00**
Banco 1	959,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	**519.524,00**
Cuentas por cobrar clientes	0,00
Avances y anticipos entregados	0,00
Activos por impuestos corrientes	**519.524,00**
Impuestos a favor	**19.524,00**
Impuesto a las ventas a favor	0,00
Retenciones a favor	**500.000,00**
Retención en la fuente a favor	500.000,00
Retención de impuesto a las ventas a favor	0,00
Impuesto de Industria y Comercio retenido	0,00
Otro tipo de retención a favor	0,00
Otras cuentas por cobrar	**0,00**
Cuentas por cobrar empleados	0,00
Préstamos a terceros	0,00
Devoluciones a proveedores	0,00
Inventarios	500.000,00
Inversiones a corto plazo	0,00
Otros activos corrientes	0,00
Activos no corrientes	**1.202.756,00**
Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)	600.000,00
Otros Activos no corrientes	602.756,00
Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables)	0,00
TOTAL ACTIVOS	**2.247.039,00**

	Dic. 31 de 2023
Pasivos	**450.959,00**
Pasivos corrientes	**450.959,00**
Cuentas por pagar	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	0,00
HONORARIOS	0,00
Avances y anticipos recibidos	0,00
Otras cuentas por pagar	**0,00**
Devoluciones de clientes	0,00
Obligaciones laborales y de seguridad social	**0,00**
Salarios y prestaciones sociales	0,00
Obligaciones financieras	**450.959,00**
Tarjetas de crédito	**450.959,00**
Tarjeta de crédito empresarial	450.959,00
Impuesto a las ventas por pagar	0,00
Impuesto de Industria y Comercio por pagar	0,00
Otro tipo de impuesto por pagar	0,00
Retenciones por pagar	**0,00**
Retención en la fuente por pagar	0,00
Retención de IVA por pagar	0,00
Retención de Industria y Comercio por pagar	0,00
Otro tipo de retención por pagar	0,00
Otros pasivos corrientes	0,00
Patrimonio	**1.796.080,00**
Capital social	750.000,00
Ganancias acumuladas	546.080,00
Ajustes por saldos iniciales	**500.000,00**
Ajustes iniciales en bancos	0,00
Ajustes iniciales en inventario	**500.000,00**
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**2.247.039,00**

LUIS ORLANDO QUERUBIN GUTIERREZ
C.C. No. 98.667.632 de Envigado (Ant.)
Representante Legal

C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá
Contadora Pública Titulada U de A
Celular: 312 877 87 65
E-mail: memarin1970@gmail.com

CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. Información general

La CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA, es un Entidad sin ánimo de lucro radicada en Colombia; El domicilio principal es la ciudad de Medellín. Su actividad principal es trabajar por la promoción, fomento y organización de las actividades deportivas, mediante la celebración de competiciones internas, la participación en eventos deportivos y la afiliación y participación en competiciones de las Ligas o Federaciones Nacionales correspondientes a los deportes: FUTBOL
Para el cumplimiento de su objeto el Club hace expreso sometimiento a la Ley 181 de 1995 o Ley del Deporte y a sus disposiciones reglamentarias y declara la aceptación de las normas antidopaje. Obtendrá y mantendrá vigente su reconocimiento deportivo, formará parte del Sistema Nacional del Deporte.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF

Los estados financieros de La CORPORACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2023, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad. Atendiendo a lo dispuesto en la LEY 1314 DEL 2009 (Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia), y sus Decretos Reglamentarios. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Corporación.

3. Resumen de las Principales políticas contables aplicadas

3.1 Consideraciones generales

Estos informes han sido elaborados sobre las bases de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) diciembre 2009

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). La aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013. Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros a lo largo del período se resumen a continuación.

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro de este todos los dineros que la Corporación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y Bancos.

3.3. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por parte de la Corporación por los servicios proporcionados y/o la venta de productos terminados, y, se reconocen cuando se prestan los servicios y/o entrega de los bienes.

4. Activo Total

El Activo Total de la Corporación al 31 de diciembre de 2023, tiene un Valor de $ 2.247.039 distribuido en Activos Corrientes y No Corrientes. El rubro más significativo está dentro del Activo Corriente el cual es El Efectivo y equivalentes de efectivo, que incluye los siguientes componentes de Caja y Bancos:

El Efectivo y equivalentes de efectivo	2023
Caja General	$ 23.800
Bancos	$ 959
Total	**$24.759**

5. Pasivos Total

El Pasivo Total hace parte del Activo Corriente de la Corporación al 31 de diciembre de 2023, tiene un Valor de $ 450.959

6. Patrimonio líquido o neto

El Patrimonio Líquido de la Corporación al 31 de diciembre de 2023, consiste en:

	2023
CAPITAL SOCIAL	$ 750.000
UTILIDADES ACUMULADAS	$ 546.080
AJUSTES INICIALES EN EL INVENTARIO	$ 500.000
Total	**$ 1.796.080**

7. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias del año 2023 incluyen:

	2023
APORTES PROPIOS DE LOS CORPORADOS	$ 13.955.000
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	$ 5.000.000
Total	**$18.955.000**

8. Costos de Ventas y Gastos Administrativos

Dentro de los Gastos administrativos están los siguientes gastos más generales y el valor de los costos de ventas, en que incurrió en el año:

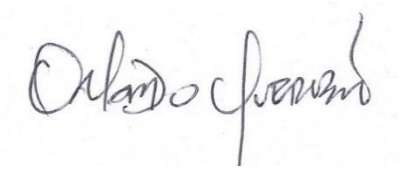
	2023
Seguros generales	$ 80.920
Otros Gastos Generales	$ 718.080
Comisiones, honorarios y servicios	$15.686.000
Costos de Ventas	$ 2.670.000
Otros Gastos -Financieros	$ 400.000
Total Costos de Ventas y Gastos Administrativos	**$19.555.000**

9. Pérdida Operacional neta del Período

En el período terminado el 31 de diciembre de 2023, por valor de --$600.000, es lo que la Corporación obtuvo como pérdida operacional neta del Período.

10. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados y firmados por el Representante Legal Sr. Luís Orlando Querubín Gutiérrez; preparados y firmados por el Contador Público titulado.



Luís Orlando Querubín Gutiérrez
C.C. 98.667.632 de Envigado-Ant.
Representante Legal.



C.P. MARIA EUGENIA MARIN CHICA
C.C. No. 52.031.169 de Bogotá

Contadora Pública Titulada
T.P. No. 77404-T de la J.C.C.
Celular: 312 877 87 65
E-mail: memarin1970@gmail.com

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 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117608283662

(415)7707212489984(8020) 000111760828366 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9013648654	4				

11. Razón social: CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA

12. Cód. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica principal: 9319

Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

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

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	25,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	520,000
Inventarios	39	500,000
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,203,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	2,248,000
Pasivos	45	451,000
Total patrimonio líquido	**46**	1,797,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	18,955,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	**58**	18,955,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	18,955,000

Costos y deducciones

Costos	62	2,670,000
Gastos de administración	63	16,485,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	400,000
Total costos y gastos deducibles	**67**	19,555,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

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**	600,000
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	0
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
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
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 ET (base casilla 53)	89	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

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	0
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	0
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	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
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	41,000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0

Retenciones

Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	0
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	0

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	0
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	0
Total saldo a favor	**114**	41,000
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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

2024-04-26 / 12:07:55 PM

Fecha Acuse de Recibo · Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900128861481

2024417965965 7

RECIBIDO

Copia Válida únicamente para certificar la información financiera de la CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA N.I.T. 901.364.865-4

Dada a los 15 días del mes de Octubre del año 2024.



Copia Válida únicamente para certificar la Información Financiera de CORPORACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA MAREA ROJA N.I.T. 901.364.865-4 Dada los 15 días del mes de Octubre del año 2024.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F0B760ED49FE120

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA MARIN CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52031169 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77404-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *