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: 1117612916237

(415)7707212489984(8020) 000111761291623 7

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900338268	3				

11. Razón social: FUNDACION CALI BRILLA SOL Y LUNA ONG

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica principal: 4 1 1

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

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,346,630,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,536,476,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	336,659,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	8,219,765,000
Pasivos	45	2,350,922,000
Total patrimonio líquido	**46**	5,868,843,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,217,150,000
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 (inversionistas 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 240 o 245 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**	6,217,150,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	6,217,150,000

Costos y deducciones

Costos	62	5,161,853,000
Gastos de administración	63	559,375,000
Gastos de distribución y ventas	64	98,286,000
Gastos financieros	65	88,754,000
Otros gastos y deducciones	66	24,898,000
Total costos y gastos deducibles	**67**	5,933,166,000

ESAL (ERE)

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**	283,984,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	283,984,000
Renta presuntiva	76	0

Liquidación privada

Renta

Renta exenta	77	183,920,000
Rentas gravables	78	
Renta líquida gravable	**79**	100,064,000

Ganancias ocasionales

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

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	35,022,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	35,022,000
Valor a adicionar (VAA)	92	
Descuentos tributarios	93	
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	35,022,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	35,022,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	
Total impuesto a cargo	**99**	35,022,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	

Retenciones

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

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	
Saldo a pagar por impuesto	**111**	35,022,000
Sanciones	112	
Total saldo a pagar	**113**	35,022,000
Total saldo a favor	**114**	
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	
Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	

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: ☐

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 4 0 5 2 2 1 5 2 5 2 5

2024-05-22 03:25:25 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firma

980. Pago total $: 0

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

PRECIO