

1. Año **2023** 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1117607567508**




(415)707212489984(8020) 00011760756750 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 1 2 8 9 2 6** 6.DV. **0** 7. Primer apellido **0** 8. Segundo apellido **0** 9. Primer nombre **0** 10. Otros nombres **0**

11. Razón social **FUNDACION PADRE LUIS CARLOS MENDOZA DAVILA** 12. Cód. Direcc. Seccional **2 0** 24. Actividad económica principal **9 4 9 9**

Corrección 25. Cód. **0** 26. No Formulario anterior **0** 30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial **0** 31. Vinculado al pago de obras por impuestos **0**

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	49,455,000	Renta exenta	77	0	Costos	62	0	Impuesto sobre las rentas	78	0	Autorretenciones	105	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	413,885,000	Rentas gravables	78	0	Gastos de administración	63	98,804,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	79	0	Otras retenciones	106	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Renta líquida gravable	79	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	80	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Gastos financieros	65	4,091,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	81	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	0
Activos intangibles	40	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	Otros gastos y deducciones	66	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	82	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	109	0
Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	Total costos y gastos deducibles	67	102,895,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	83	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,236,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	84	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0
Otros activos	43	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Ingresos financieros	48	59,000	Valor adicional a la tarifa del impuesto renta	85	0	Sanciones	112	0
Total patrimonio bruto	44	470,576,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Total ingresos brutos	58	83,598,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	86	0	Total saldo a pagar	113	0
Pasivos	45	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	86	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	87	0	Total saldo a favor	114	0
Total patrimonio líquido	46	470,576,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	87	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	88	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	88	0	Total ingresos netos	61	83,598,000	Valor a adicionar (VAA)	89	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Ingresos financieros	48	59,000	Valor a adicionar (VAA)	89	0	Costos y gastos deducibles	62	102,895,000	Descuentos tributarios	90	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Descuentos tributarios	90	0	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	91	0			
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OIC y prima en colostración de acciones	50	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	91	0	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Impuesto a adicionar (IA)	92	0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Impuesto a adicionar (IA)	92	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Impuesto de ganancias ocasionales	93	0			
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Impuesto de ganancias ocasionales	93	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	94	0			
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	94	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total impuesto a cargo	95	0			
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 245 E.T.	54	0	Total impuesto a cargo	95	0	Pérdida líquida del ejercicio	73	19,297,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	96	0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	96	0	Compensaciones	74	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	97	0			
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	97	0	Renta líquida	75	0	Anticipo renta liquidado año gravable siguiente	98	0			
Otros ingresos	57	83,539,000	Anticipo renta liquidado año gravable siguiente	98	0	Renta presuntiva	76	0	Saldo a pagar por impuesto	99	0			
Total ingresos brutos	58	83,598,000	Saldo a pagar por impuesto	99	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	101	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	101	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	102	0			
Total ingresos netos	61	83,598,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	102	0				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	0			
Costos	62	102,895,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	103	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	104	0			
Gastos de administración	63	98,804,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	104	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	105	0			
Gastos de distribución y ventas	64	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	105	0				Saldo a pagar por impuesto	106	0			
Gastos financieros	65	4,091,000	Saldo a pagar por impuesto	106	0				Sanciones	107	0			
Otros gastos y deducciones	66	0	Sanciones	107	0				Total saldo a pagar	108	0			
Total costos y gastos deducibles	67	102,895,000	Total saldo a pagar	108	0				Total saldo a favor	109	0			
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Total saldo a favor	109	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	110	0			
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	110	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	111	0			
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	111	0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	112	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	112	0					113	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		113	0					114	0			
Pérdida líquida del ejercicio	73	19,297,000		114	0					115	0			
Compensaciones	74	0		115	0					116	0			
Renta líquida	75	0		116	0					117	0			
Renta presuntiva	76	0		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

2024-04-04 / 01:42:08 PM

980. Pago total \$

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

91900123744392