

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117600062904



(415)7707212489984(8020) 000111760006290 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 0 1 6 9	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION AUTONOMA DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS					1 1	9 4 9 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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	529,498,000	82,802,000	35,983,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	436,543,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,612,486,000	Costos	62	620,041,000	Renta exenta	77	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	2,643,000	Autorreteniones	105	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	368,221,000	Ingresos financieros	48	1,376,000	Gastos de administración	63	1,304,828,000	Rentas gravables	78	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Otras retenciones	106	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	114,556,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	13,216,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
Inventarios	39	10,108,000	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	11,381,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,936,250,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	67,294,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,643,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	2,643,000
Otros activos	43	232,210,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	Descuentos tributarios	93	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	Sanciones	112	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,228,932,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Descuentos tributarios	93	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	2,643,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	<b>Total saldo a pagar</b>	113	2,643,000
Pasivos	45	494,814,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	2,643,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	734,118,000	Otros ingresos	57	10,305,000	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
			<b>Total ingresos brutos</b>	58	2,624,167,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	2,643,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	165,953,000	<b>Impuesto de ganancia ocasional</b>	99	2,643,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0						
			<b>Total ingresos netos</b>	61	2,458,214,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0						
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0						
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0						
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0						

981. Cód. Representación	<input type="text" value="01"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="text" value="03"/>
Firma Contador o Revisor Fiscal	
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>
983. No. Tarjeta profesional	

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 9 3 2 4 8

2023-04-17 / 09:32:48 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91001003854204