

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. Año2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117602251715

(415)7707212489984(8020)0001117602251715

5. No. Identificación Tributaria (NIT)800245067

6.DV.7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACION KERALTY

12. Cód. Direc. Seccional31

24. Actividad económica principal8899

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 nómina1,474,788,000

34. Aportes al sistema de seguridad social236,735,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación97,277,000

Patrimonio

36. Efectivo y equivalentes al efectivo863,677,000

37. Inversiones e instrumentos financieros derivados0

38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar12,559,000

39. Inventarios24,040,000

40. Activos intangibles93,289,000

41. Activos biológicos0

42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV111,579,000

43. Otros activos5,975,000

44. Total patrimonio bruto1,111,119,000

45. Pasivos585,574,000

46. Total patrimonio líquido525,545,000

Ingresos

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias2,403,703,000

48. Ingresos financieros46,747,000

49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

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

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

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

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

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

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

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

57. Otros ingresos0

58. Total ingresos brutos2,450,450,000

59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas0

60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61. Total ingresos netos2,450,450,000

Costos y deducciones

62. Costos80,263,000

63. Gastos de administración2,382,734,000

64. Gastos de distribución y ventas0

65. Gastos financieros20,818,000

66. Otros gastos y deducciones0

67. Total costos y gastos deducibles2,483,815,000

ESAL (R.T.E.)

68. Inversiones efectuadas en el año0

69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

Renta

70. Renta por recuperación de deducciones0

71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72. Renta líquida ordinaria del ejercicio0

73. Pérdida líquida del ejercicio33,365,000

74. Compensaciones0

75. Renta líquida0

76. Renta presuntiva0

Renta

Renta exenta770

Rentas gravables780

Renta líquida gravable790

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable840

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables910

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)940

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)960

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo990

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones1061,101,000

Total retenciones año gravable a declarar1071,101,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1110

Sanciones1120

Total saldo a pagar1130

Total saldo a favor1141,101,000

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2023

2023-04-18 / 11:31:00 AM

1:3 1:0 0

91001004018893