

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612876256



(415)7707212489984(8020) 000111761287625 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 7 6 9 6 9	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION FORO NACIONAL POR COLOMBIA CAPITULO SUROCCIDENTE					5	7 2 2 0

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	974,842,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	165,612,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	69,678,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta (R.L.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	512,153,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,850,419,000	Costos	62	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	351,396,000	Ingresos financieros	48	41,312,000	Gastos de administración	63	2,584,279,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	233,043,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	160,071,000
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	18,384,000	Pérdida líquida del ejercicio	73	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	5,380,000	Compensaciones	74	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	2,608,043,000	Renta líquida	75	160,071,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	335,388,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total ingresos brutos	58	2,909,562,000	Renta presuntiva	76	0
Otros activos	43	27,221,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			
Total patrimonio bruto	44	1,459,201,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
Pasivos	45	628,928,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Total ingresos netos	61	2,909,562,000			
Total patrimonio líquido	46	830,273,000	Otros ingresos	57	17,831,000						
			Total ingresos brutos	58	2,909,562,000						
			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	77	145,692,000						
			Renta exenta	77	145,692,000						
			Rentas gravables	78	0						
			Renta líquida gravable	79	14,379,000						
			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						
			Sobre la renta líquida gravable	84	2,876,000						
			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 23% (base casilla 52)	90	0						
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,876,000						
			Valor a adicionar (VAA)	92	0						
			Descuentos tributarios	93	0						
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	2,876,000						
			Impuesto a adicionar (IA)	95	0						
			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,876,000						
			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
			Total impuesto a cargo	99	2,876,000						
			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	0						
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0						
			Autorretenciones	105	0						
			Otras retenciones	106	1,789,000						
			Total retenciones año gravable a declarar	107	1,789,000						
			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	1,087,000						
			Sanciones	112	0						
			Total saldo a pagar	113	1,087,000						
			Total saldo a favor	114	0						
			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0						
			Valor total proyecto 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

2024-05-22 / 12:55:26 PM



980. Pago total \$

0

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

91900141724765