

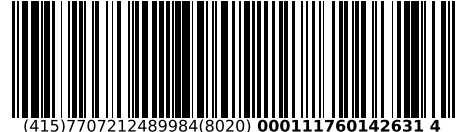
1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117601426314



(415)7707212489984(8020) 000111760142631 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 2 3 9 0 7	1					
	11. Razón social FUNDACION ESCUELA TALLER DE CALI					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						5	0 1 3 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,378,341,000	Renta	Renta exenta	77	3,996,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,828,639,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>368,000</b>	
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	2,208,000		Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	70,758,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	74,000	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>4,279,946,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	4,221,684,000		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 patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>58,262,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	217,451,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	12,601,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>74,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>74,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>74,000</b>		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		
Otros ingresos	57	5,016,613,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>5,246,665,000</b>		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>74,000</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	93,381,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>5,153,284,000</b>		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		474,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63		5,101,063,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65		47,383,000		Otras retenciones	106	74,000
	Otros gastos y deducciones	66		0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>74,000</b>
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>5,148,920,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>4,364,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>4,364,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	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

2023-04-11 / 07:00:42 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001001914952