

		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. Año 2023				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117607490003							
Espacio reservado para la DIAN													
				(415)7707212489984(8020) 000111760749000 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	9 0 0 9 5 0 4 3 6		8										
11. Razón social FUNDACION SOCIAL PEREA										12. Cód. Direcc. Seccional 1 8		24. Actividad económica principal 8 2 9 9	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio 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		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	1,552,000		Renta	Renta exenta		77	292,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	16,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	13,463,000			Renta líquida gravable		79	1,168,000			
	Inventarios		39	0			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	200,000		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	102,165,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable		84	409,000		
	Total patrimonio bruto		44	117,396,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	9,007,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Total patrimonio líquido		46	108,389,000		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 33% (base casilla 52)		90	0					
					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	409,000					
					Valor a adicionar (VAA)		92	0					
					Descuentos tributarios		93	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	407,361,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	409,000			
	Ingresos financieros		48	0			Impuesto a adicionar (IA)		95	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	409,000			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Total impuesto a cargo		99	409,000			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0			
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	8,105,000		Retenciones	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0			
	Total ingresos brutos		58	415,466,000			Autorretenciones		105	0			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	40,621,000			Otras retenciones		106	0			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0			
	Total ingresos netos		61	374,845,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0			
	Costos		62	78,384,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0			
	Gastos de administración		63	169,782,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0			
	Gastos de distribución y ventas		64	116,203,000			Saldo a pagar por impuesto		111	409,000			
	Gastos financieros		65	5,065,000			Sanciones		112	0			
	Otros gastos y deducciones		66	3,951,000			Total saldo a pagar		113	409,000			
ESAL (R.T.E.)	Total costos y gastos deducibles		67	373,385,000		Total saldo a favor		114	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0									
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	1,460,000									
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0									
	Compensaciones		74	0									
	Renta líquida		75	1,460,000									
	Renta presuntiva		76	0									
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora				980. Pago total \$ 0					
Firma del declarante o de quien lo representa				2024-03-28 / 11:30:00 AM				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado				91900123526387					
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													