

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608475448



(415)7707212489984(8020) 000111760847544 8

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 5 3 2 4 4 2	1					
	11. Razón social CAMINANDO A LA ESPERANZA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	8 4 1 3

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		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	28,865,000	62	248,320,000	68	0	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	35,860,000	69	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	0			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	0			73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	0			74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	284,180,000			75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	23,645,000					76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	0						
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>52,510,000</b>						
45	Pasivos	45	0						
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>52,510,000</b>						
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	286,000,000	77	Renta exenta	77	1,820,000	78	Rentas gravables
48	Ingresos financieros	48	0	78	Renta líquida gravable	79	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	82	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83	Sobre la renta líquida gravable
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	84	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	85	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	86	Valor a adicionar (VAA)	92	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	87	Descuentos tributarios	93	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	88	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	89	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)
57	Otros ingresos	57	0	90	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>286,000,000</b>	91	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	92	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	93	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>286,000,000</b>	94	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
				95	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
				96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
				97	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
				98	Autorretenciones	105	0		
				99	Otras retenciones	106	0		
				100	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0		
				101	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
				102	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
				103	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
				104	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0		
				105	Sanciones	112	0		
				106	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0		
				107	<b>Total saldo a favor</b>	114	0		
				108	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
				109	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
				110	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

2024-05-08 / 04:54:55 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900131015046